



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

## **IL RETTORE**

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma ed il Regolamento Generale di Ateneo;

visto il "Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni", emanato con D.R. n. 1391 del 21 ottobre 2020;

richiamata la Circolare MIUR Prot. 8109 dell'8 aprile 2014 "Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, FIRST) Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile" che prevede, relativamente ai progetti PRIN (dal bando 2009), FIR 2013, SIR e successivi bandi FIRST, che *"ogni rendicontazione finale deve essere assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, entro 6 mesi dalla chiusura definitiva del rendiconto finale. L'individuazione delle strutture di audit deve essere formalizzata dalle Istituzioni interessate in piena autonomia, ferma restando l'impossibilità per un Responsabile Amministrativo di un progetto da assoggettare ad audit, di farne parte"*;

Visto il Bando Prin 2017 emanato con Decreto Direttoriale n. 3728 del 27 dicembre 2017;

considerato che ai fini del Bando Prin 2017 è necessario fornire al Ministero le attestazioni di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative entro 6 mesi dalla scadenza fissata per la chiusura definitiva del rendiconto finale, che per la maggior parte dei 38 progetti finanziati all'Università di Parma corrisponde alla data del 01 settembre 2024;

visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

vista la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 - Investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

visto il Bando "PRIN 2022" emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 104 del 2 febbraio 2022;

visto il Bando "PRIN 2022 PNRR" emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 1409 del 14 settembre 2022;

viste le "Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è amministrazione titolare - M4C2 - Investimento 1.1 - Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)" pubblicate dal MUR in data 8 febbraio 2024, applicabili ad entrambi i bandi "PRIN 2022" e "PRIN 2022 PNRR";

visto l'art.5 "Procedure per la rendicontazione dello stato di avanzamento delle attività e delle spese" - comma 2 "Rendiconto di progetto" chiarisce che, per quanto riguarda l'avviso D.D. n. 1409/2022, il rendiconto di progetto deve essere preliminarmente sottoposto alla verifica dell'apposita autorità di audit, istituita presso ciascun Soggetto Attuatore/Beneficiario, che ha il compito di attestare la regolarità amministrativo-contabile della totalità delle spese sostenute nel quadrimestre di riferimento. La medesima procedura si applica anche all'Avviso D.D. n. 104/2022, per quanto riguarda il rendiconto di progetto finale;



# UNIVERSITÀ DI PARMA

ritenuto di dover procedere alla nomina del gruppo di Audit interno all'Ateneo incaricato di effettuare i controlli delle rendicontazioni contabili dei progetti finanziati "PRIN 2017", "PRIN 2022" e "PRIN 2022 PNRR", in conformità a quanto previsto dai suddetti bandi e dalle relative linee guida di rendicontazione;

ravvisata l'opportunità di istituire un organo di Audit interno allargato a tutte le tipologie di finanziamenti per la ricerca in risposta a bandi competitivi nazionali e internazionali, con il compito di supportare le attività di verifica della conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative relativamente alle spese effettuate;

verificata la disponibilità delle seguenti unità di personale afferenti alle strutture dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti:

## U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA NAZIONALE E INDUSTRIALE

- Gambarelli Licia – Responsabile U.O. Supporto alla ricerca nazionale e industriale
- Brajkovic Laura
- Diana Costantino

## U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE

- Tavernini Silvia – Responsabile U.O. Supporto alla ricerca europea e internazionale
- Turri Raffaele
- Ferrante Carmen

## UFFICIO DI MANAGEMENT PNRR

- Cassano Marina
- Zannoni Elena
- Cerbone Antonio

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Amadei Silvia – Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità Analitica
- Lospennato Umberto – Responsabile U.O. Stipendi, Compensi e Previdenza
- Graffi Luca – U.O. Stipendi, Compensi e Previdenza
- Roma Rachele – U.O. Ragioneria Centrale ed Economato

## AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Benassi Elena – U.O. Amministrazione personale tecnico amministrativo e organizzazione
- Crincoli Francesca – U.O. amministrazione Personale Docente
- Ragazzini Maria Cecilia – Staff d'Area Organizzazione e Personale

## DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

- Casali Paolo – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Fantini Debora – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

- Magri Cristina – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Iosa Marco – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

- Armagni Alice – U.O. Amministrazione dipartimentale



# UNIVERSITÀ DI PARMA

- Gentile Loredana – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

- Di Monte Martina – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Porpiglia Marco – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

- Santini Marilena – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Le Pera Francesca – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

- Ferrari Chiara – Responsabile U.O. Amministrazione dipartimentale
- Criscuoli Pamela – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

- Dallatana Maria Grazia – Responsabile U.O. Amministrazione dipartimentale
- Banderini Stefania – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI MEDICINA e CHIRURGIA

- Molena Davide – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Terzi Sandro – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Ramigni Michele – Responsabile U.O. Amministrazione dipartimentale
- Fusco Francesco – U.O. Amministrazione dipartimentale

### **d e c r e t a**

1. di costituire un Gruppo interno di AUDIT dell'Università degli Studi di Parma, con il compito di supportare le attività di verifica della conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative relativamente alle spese effettuate, allargato a tutte le tipologie di finanziamenti per la ricerca in risposta a bandi competitivi nazionali e internazionali, nella composizione di seguito riportata:

#### U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA NAZIONALE E INDUSTRIALE

- Gambarelli Licia – Responsabile U.O. Supporto alla ricerca nazionale e industriale
- Brajkovic Laura
- Diana Costantino

#### U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE

- Tavernini Silvia – Responsabile U.O. Supporto alla ricerca europea e internazionale
- Turri Raffaele
- Ferrante Carmen

#### UFFICIO DI MANAGEMENT PNRR

- Cassano Marina
- Zannoni Elena
- Cerbone Antonio



# UNIVERSITÀ DI PARMA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Amadei Silvia – Responsabile U.O. Bilanci e Contabilità Analitica
- Lospennato Umberto – Responsabile U.O. Stipendi, Compensi e Previdenza
- Graffi Luca – U.O. Stipendi, Compensi e Previdenza
- Roma Rachele – U.O. Ragioneria Centrale ed Economato

## AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Benassi Elena – U.O. Amministrazione personale tecnico amministrativo e organizzazione
- Crincoli Francesca – U.O. amministrazione Personale Docente
- Ragazzini Maria Cecilia – Staff d'Area Organizzazione e Personale

## DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

- Casali Paolo – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Fantini Debora – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

- Magri Cristina – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Iosa Marco – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

- Armagni Alice – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Gentile Loredana – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

- Di Monte Martina – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Porpiglia Marco – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

- Santini Marilena – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Le Pera Francesca – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

- Ferrari Chiara – Responsabile U.O. Amministrazione dipartimentale
- Criscuoli Pamela – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

- Dallatana Maria Grazia – Responsabile U.O. Amministrazione dipartimentale
- Banderini Stefania – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI MEDICINA e CHIRURGIA

- Molena Davide – U.O. Amministrazione dipartimentale
- Terzi Sandro – U.O. Amministrazione dipartimentale

## DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Ramigni Michele – Responsabile U.O. Amministrazione dipartimentale
- Fusco Francesco – U.O. Amministrazione dipartimentale



Il gruppo così nominato ha durata fino al 31.12.2025 e potrà essere integrato, modificato e rinnovato con successivo provvedimento. Saranno sottoposti ad audit per l'anno 2024 almeno il 25% dei progetti finanziati attivi, e per il 2025 almeno il 30%, considerando quale base di calcolo il numero di progetti attivi al 31.12 dell'anno precedente. Al fine del raggiungimento del target si considerano compresi anche gli audit obbligatori;

2. di dare mandato alla UO Supporto alla ricerca nazionale e industriale per le attività di supporto tecnico e organizzativo del Gruppo interno di Audit. La UO provvederà a:
  - programmare, in accordo con il Dirigente dell'Area Ricerca, la composizione dei sottogruppi di audit per il monitoraggio e controllo dei singoli progetti, verificando che ciascun componente non partecipi ai sottogruppi di audit che verificano la documentazione dei progetti realizzati dalla struttura di afferenza;
  - su richiesta del Direttore generale programmare attività di audit interno anche su progetti finanziati aventi ad oggetto altre attività istituzionali dell'Ateneo, ove necessario, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione universitaria.

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca	Dott. Michele Nicolosi
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Supporto alla Ricerca Nazionale e Industriale	Dott.ssa Licia Gambarelli