

Costituzione Rete di Referenti Territoriali dell'Unità Internal Audit afferente alla Direzione Generale ai sensi dell'art. 19, comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Provvedimento n. 14

II DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 51080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018, ed in particolare gli articoli 11 e 17;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 entrato in vigore in data 1 marzo 2019, ed in particolare l'art. 19, comma 7;

RITENUTO che l'esigenza di potenziare le Strutture dell'Ente possa riguardare sia gli Uffici di livello dirigenziale sia le Unità dell'Ente e che, di conseguenza, l'istruttoria diretta all'Istituzione di una Rete di Referenti possa essere disposta, in via analoga, anche da parte dei Responsabili delle Unità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il provvedimento del Vice Presidente n.12 del 05 marzo 2021 con il quale al Dott. Giambattista Brignone è stato confermato l'incarico di Direttore Generale del CNR sino alla nomina del Presidente del CNR di cui all'art. 6, comma 3, dello Statuto e comunque non oltre la data del 15 maggio 2021;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019, prot. AMMCNT-CNR n. 46788, “Esecuzione delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 -Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Ente” e in particolare l'art. 5, comma 1, che, tra le Unità afferenti alla Direzione Generale, costituisce l'Unità Internal Audit;

VISTO anche il documento allegato 1 al suddetto decreto, parte integrante dello stesso, che riporta la declaratoria delle competenze e delle funzioni degli uffici dirigenziali di II livello e delle Unità;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 prot. AMMCNT-CNR n. 67604 del 30 settembre 2019 con il quale a far data dal 1 ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2022 è stato conferito alla Dott.ssa Claudia Rosati l'incarico di Responsabile dell'Unità Internal Audit afferente alla Direzione Generale e sono state delegate competenze e relative funzioni inerenti le attività della Struttura;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici assegnati al Direttore Generale, per l'anno 2019, era previsto l'efficientamento della struttura Internal Audit sia in termini di attività, avviata con l'assegnazione di competenze più specifiche, sia in termini di personale, mediante l'assegnazione di un congruo numero di risorse umane dotate di professionalità idonea allo svolgimento dei compiti previsti;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 84126 del 26 novembre 2019, volta alla costituzione di una rete di referenti territoriali ai sensi dell'art. 19, comma 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, che fornisca un adeguato supporto tecnico-amministrativo per alcune attività di competenza dell'Internal Audit;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 291 del 15.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano di Audit per l'esercizio 2021;

CONSIDERATO che la costituzione della rete dei referenti è necessaria all'esecuzione delle attività previste nel Piano di Audit;

CONSIDERATO che la costituzione della rete dei referenti si prefigge di apportare una semplificazione nello svolgimento delle attività di supporto alla rete scientifica, una riduzione dei costi di missione ed un costante collegamento fra la sede centrale e la Rete scientifica, rappresentando inoltre un'opportunità di crescita professionale per i soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che a fronte del notevole numero di candidature pervenute si è reso necessario individuarne un numero adeguato alla fase di avvio della rete;

CONSIDERATO il risultato della selezione condotta dal Responsabile dell'Unità Internal Audit attraverso colloqui e/o analisi dei curricula;

VISTI i seguenti nulla osta espressi dai Direttori delle Strutture presso le quali i referenti individuati afferiscono:

- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 6079 del 27/01/2021 (Referente: Maria Aiello)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 6352 del 28/01/2020 (Referente: Brunella Maria Aresta)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 8544 del 04/02/2020 (Referente: Maria Cristina Arrigo)
- Nulla osta prot. IFC-CNR n. 573 del 30/01/2020 (Referente: Cinzia Bagnesi)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 6724 del 29/01/2020 (Referente: Giuseppe Bono)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 4323 del 21/01/2021 (Referente: Cristina Calì)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 5820 del 27/01/2020 (Referente: Daniela Castellet y Ballarà)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 6724 del 29/01/202 (Referente: Davide Ceresa)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 7066 del 01/02/2021 (Referente: Giuseppe Costa)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 7066 del 30/01/2020 (Referente: Cristiano D'Aprile)
- Nulla osta prot. ITD-CNR n. 65 del 21/01/2021 (Referente: Doriana Dhrami)

- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 6352 del 28/01/2020 (Referente: Giovanni Filograsso)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 9049 del 06/02/2020 (Referente: Emanuela Fiucci)
- Nulla osta prot. IMAA-CNR n. 40 del 19/01/2021 (Referente: Luigi Franco)
- Nulla osta prot. SCITEC-CNR n. 107 del 18/01/2021 (Referente: Domenicangelo Freri)
- Nulla osta prot. IMAA-CNR n. 41 del 19/01/2021 (Referente: Luisa Galasso)
- Nulla osta prot. IMAA-CNR n. 6132 del 27/01/2021 (Referente: Giuseppe Grippo)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 5287 del 24/01/2020 (Referente: Michela La Ferla)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 8668 del 05/02/2021 (Referente: Chiara Mustarelli)
- Nulla osta prot. ITD-CNR n. 60 del 21/01/2021 (Referente: Paola Parodi)
- Nulla osta prot. IFN-CNR n. 3296 del 16/12/2019 (Referente: Sandra Perazin)
- Nulla osta prot. IMATI-CNR n. 213 del 29/01/2020 (Referente: Giovanna Placentino)
- Nulla osta prot. IFN-CNR n. 3204 del 09/12/2019 (Referente: Laura Podini)
- Nulla osta prot. IGM-CNR n. 218 del 29/01/2020 (Referente: Stefania Riboni)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 9867 del 09/01/2021 (Referente: Annarita Romanazzi)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 5828 del 27/01/2020 (Referente: Giuseppe Sabatelli)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 7294 del 30/01/2020 (Referente: Francesca Sacchini)
- Nulla osta prot. IRET-CNR n. 170 del 19/01/2021 (Referente: Fabiana Sarracino)
- Nulla osta prot. ITD-CNR n. 61 del 21/01/2021 (Referente: Sonia Schenone)
- Nulla osta prot. IIT-CNR n. 864 del 04/02/2020 (Referente: Anna Federica Spagnuolo)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 8776 del 05/02/2020 (Referente: Antonella Tomasino)
- Nulla osta prot. IRET-CNR n. 298 del 28/01/2020 (Referente: Alessandro Tomassetti)
- Nulla osta prot. AMMCNT-CNR n. 7066 del 30/01/2020 (Referente: Francesca Vergari)

RAVVISATA l'esigenza di provvedere

DISPONE

1. La costituzione della "Rete di Referenti Territoriali dell'Unità Internal Audit" di supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle attività di audit relative alla verifica della regolarità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - Correttezza delle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture;
 - Verifica sui pagamenti delle fatture;
 - Verifica delle spese effettuate tramite fondo economale;
 - Verifica della liquidazione delle spese di trasferta;
 - Verifica sulla rendicontazione dei progetti;
 - Correttezza delle procedure per il conferimento di assegni di ricerca;
 - Verifica della vigilanza sulle entrate condotta dai titolari dei centri di responsabilità.
2. I referenti possono svolgere attività di supporto durante lo svolgimento delle verifiche presso le strutture CNR, diverse da quella di afferenza, nel caso in cui si trovino nella medesima provincia della struttura sottoposta a verifica così come indicato nel Piano di Audit.
3. I referenti possono partecipare alla stesura del manuale di standardizzazione delle procedure amministrativo-contabili redatto sulla base delle best practice riscontrate nell'ambito delle verifiche eseguite sulle strutture CNR.
4. Le sopraelencate attività sono svolte solo compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla Struttura di afferenza dei referenti.

5. La nomina dei componenti della Rete di Referenti Territoriali di supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento di attività gestite centralmente dall'Unità Internal Audit come di seguito indicato:

- AIELLO Dott.ssa Maria – Tecnologo III livello – Istituto IBFM, Catanzaro
- ARESTA Sig.ra Brunella Maria - Collaboratore Tecnico E.R. V livello - Istituto IC, Bari
- ARRIGO Dott.ssa Maria Cristina - Collaboratore di Amministrazione V livello – Istituto IEIIT, Milano
- BAGNESI Dott.ssa Cinzia - Tecnologo III livello - Istituto IFC, Pisa
- BONO Sig. Giuseppe - Collaboratore Tecnico E.R. IV livello - Istituto STIIMA, Bari
- CALÌ Dott.ssa Cristina - Tecnologo III livello - Istituto IRIB, Catania
- CASTELLET Y BALLARÀ Sig.ra Daniela - Collaboratore Tecnico E.R. IV livello - DG-Ufficio Bilancio, Roma
- CERESA Dott. Davide - Collaboratore Tecnico E.R. V livello - Istituto STIIMA, Milano
- COSTA Dott. Giuseppe - Funzionario di Amministrazione IV livello – Istituto IBBA, Milano
- D'APRILE Dott. Cristiano - Tecnologo III livello - Istituto IC, Montelibretti
- DHRAMI Dott.ssa Doriana - Collaboratore di Amministrazione VI livello - Istituto ITD, Palermo
- FILOGRASSO Sig. Giovanni - Collaboratore Tecnico E.R. IV livello - Istituto IC, Bari
- FIUCCI Dott.ssa Emanuela - Collaboratore di Amministrazione VII livello - Istituto INM, Roma
- FRANCO Dott. Luigi - Tecnologo III livello - Istituto IMAA, Tito Scalo (PZ)
- FRERI Sig. Domenicangelo - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto SCITEC, Milano
- GALASSO Sig.ra Luisa - Collaboratore Tecnico E.R. VI livello - Istituto IMAA, Tito Scalo (PZ)
- GRIPPO Sig. Giuseppe - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto IMAA, Tito Scalo(PZ)
- LA FERLA Dott.ssa Michela - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto IBF, Genova
- MUSTARELLI Dott.ssa Chiara - Collaboratore Tecnico E.R. VI livello - Istituto INO, Firenze
- PARODI Sig.ra Paola - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto ITD, Genova
- PERAZIN Dott.ssa Sandra - Funzionario di Amministrazione IV livello - Istituto IFN, Padova
- PLACENTINO Dott.ssa Giovanna - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto IMATI, Pavia
- PODINI Sig.ra Laura - Collaboratore di Amministrazione VI livello - Istituto IFN, Milano
- RIBONI Dott.ssa Stefania - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto IGM, Pavia
- ROMANAZZI Sig.ra Annarita - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto IRPI, Bari
- SABATELLI Dott. Giuseppe - Collaboratore di Amministrazione VII livello - Istituto ITB, Bari
- SACCHINI Dott.ssa Francesca - Collaboratore di Amministrazione VII livello - Istituto STIIMA, Milano
- SARRACINO Dott.ssa Fabiana - Funzionario di Amministrazione V livello - Istituto IBBC, Napoli
- SCHENONE Sig.ra Sonia - Collaboratore di Amministrazione V livello - Istituto ITD, Genova
- SPAGNUOLO Dott.ssa Anna Federica - Tecnologo III livello - Istituto IIT, Rende
- TOMASINO Dott.ssa Antonella - Collaboratore Tecnico E.R. V livello - Istituto IBF, Palermo
- TOMASSETTI Dott. Alessandro - Funzionario di Amministrazione V livello - Istituto IRET, Montelibretti
- VERGARI Dott.ssa Francesca - Tecnologo III livello - Istituto IC, Montelibretti

6. I Referenti Territoriali sopra individuati restano assegnati alle strutture di afferenza.

7. La “Rete di Referenti Territoriali dell'Unità Internal Audit”, è coordinata dalla Dott.ssa Claudia Rosati, in qualità di Responsabile dell'Unità Internal Audit, come da provvedimento n. 144 del 30/09/2019, citato nelle premesse;

8. I Referenti, durante lo svolgimento delle attività e per il tempo dedicato all'Internal Audit, sono tenuti ad attenersi alle direttive del Responsabile dell'Unità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.
9. I Referenti sono tenuti all'obbligo di riserbo relativamente alle attività svolte per conto dell'Unità Internal Audit.
10. Gli oneri relativi ad eventuali missioni necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate sono a carico dell'Amministrazione Centrale.

II DIRETTORE GENERALE