



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L' Audit di I livello su PRIN e FIRB dell'Università degli Studi di Torino

Il Gruppo AUDIT dell'Università di Torino



Il Gruppo AUDIT

Costituzione

- Parere positivo Consiglio di Amministrazione
- Presa d'Atto Senato Accademico
- Decreto del DG di costituzione **del 4/04/2013**

Composizione

- Coordinatore Direttore Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei;
- 3 componenti del Servizio Ricerca Scientifica;
- 1 componente Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria;
- 1 componente Direzione Personale Docente e Servizi al Personale;
- 1 Responsabile Amministrativo Contabile di Dipartimento.

Integrazione????

- Altri 2 componenti Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria;
- Altri 2 componenti Direzione Personale Docente e Servizi al Personale;
- Altri 2 Responsabili Amministrativo Contabile di Dipartimento.

Programma	N. progetti	Scadenza progetto	Fine Rendiconto /Inizio audit	Termine finale audit
FIRB “RETI” 2005	1	23.01.2013	23.04.2013	23.07.2013
PRIN 2009	55	17.10.2103	17.01.2014	17.07.2014
FIRB “FR” 2008	2 (3 anni)	1.12.2013	01.03.2014	01.06.2014
FIRB “PS” 2007	1	10.12.2013	10.03.2014	10.06.2014
PRIN 2009	5 (prorogati)	17.04.2104	17.07.2014	17.01.2015
FIRB “FR” 2008	1 (3 anni)	1/06/2014	1/09/2014	1/12/2014
FIRB “FR” 2008	1 (3 anni) prorogato	1/10/2014	1/01/2015	1/04/2015
FIRB “FR” 2008	2 (3 anni) prorogato	1/12/2014	1/03/2015	1/06/2015
FIRB “FR” 2008	1 (4 anni)	1.12.2014	01.03.2015	01.06.2015
FIRB “FR” 2008	1 (3 anni) prorogato	1/12/2015	1/03/2016	1/06/2016
FIRB “AC” 2011	1	22.02.2015	22.05.2015	22.08.2015
FIRB “FR” 2010	4 (3 anni)	08.032015	08.06.2015	08.09.2015
PRIN 2009	1	01.02.2015	01.05.2015	01.11.2015
FIRB “AC” 2010	1	22.02.2016	22.05.2016	22.08.2016
FIRB “AC” 2011	3	22.02.2016	22.05.2016	22.08.2016
FIRB “FR” 2010	2 (4 anni)	08.03.2016	08.06.2016	08.09.2016
FIRB “FR” 2012	9 (3 anni)	21.03.2016	21.06.2016	21.09.2016
PRIN 2010/11	69	01.02.2016	01.05.2016	01.11.2016
FIRB “FR” 2012	2 (4 anni)	21.03.2017	21.06.2017	21.09.2017

Impatto attività di AUDIT sulle attività degli uffici

Impegno lavorativo nei primi 6 mesi del 2014

- 1/2 giornata per ciascun progetto??? Previsione MOLTO ottimistica
- 58 progetti = 116 giornate dedicate interamente all'audit in sei mesi
- => Circa 19 giornate lavorative al mese dedicate interamente all'audit

Qualora il gruppo fosse integrato, ad ognuno dei tre sottogruppi sarebbero affidati circa 19 progetti e ogni sottogruppo sarebbe così impegnato per 6/7 giornate al mese

Attività di AUDIT già svolta

Progetto FIRB «Piattaforme e Reti» - costo pari ad €. 636.000

- 3 giornate lavorative svolte presso il dipartimento interessato – presa visione e controllo di tutta la documentazione a corredo delle spese secondo quanto stabilito dalla circolare MIUR n. 661 del 4/05/2012
- Redazione verbale interno con descrizione dettagliata della attività di audit e dei documenti controllati e dei rilievi.
- Redazione della «Dichiarazione dei controlli effettuati dalla struttura interna centrale» con l'indicazione dei soli rilievi e proposte di stralci da inviare al MIUR.

Attività di preparazione prossimi AUDIT

5 «Giornate informative» sugli audit PRIN 2009



- 1) Responsabili Scientifici dei progetti
- 2) Responsabili Amministrativi dei progetti
- 3) RAC e Direttori dei dipartimenti coinvolti

Attività di preparazione prossimi AUDIT

Proiezione slide

Audit di I livello su progetti di ricerca PRIN

Regole Rendicontazione PRIN 2009 – 2010/2011 - 2012

Strumenti di supporto

Check list dei documenti

Excel per il calcolo delle spese imputate al progetto e per l'organizzazione della documentazione da fornire

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/ricerca1/audit_ateneo_ricerca1

Attività di preparazione prossimi AUDIT

Saranno organizzate altre «Giornate informative» sugli audit PRIN 2010-2011 e 2012

Saranno organizzate «Giornate informative» sugli audit FIRB

- Audit di I livello su progetti di Ricerca PRIN
- [Audit](#) di I livello su progetti di ricerca FIRB
- Regole di rendicontazione PRIN
- [Regole](#) di rendicontazione FIRB
- Check list dei documenti per ciascun programma
- Excel per il calcolo delle spese imputate al progetto e per l'organizzazione della documentazione da fornire per ciascun programma