

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'AUDIT INTERNO DEI PROGETTI PRIN, FIRST, FIR E SIR

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione per l'audit interno dell'Università Europea di Roma sulla rendicontazione dei progetti PRIN, FIRST, FIR E SIR.

Art. 2 - Composizione

La Commissione per l'audit interno è istituita con Decreto Rettorale ed è composta da:

- un componente amministrativo dell'Ufficio Economato d'Ateneo delegato dal Direttore Generale
- due docenti delegati dal Consiglio di Dipartimento a cui afferiscono i responsabili scientifici dei progetti rendicontati.

Nella riunione di insediamento saranno nominati il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 3 - Funzioni

La Commissione per l'audit interno ha la funzione di verifica della gestione amministrativo-contabile dei progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi PRIN/FIR/FIRST E SIR e, in particolare, di tutte le spese indicate dal Ministero per l'Università e la Ricerca (MUR).

La Commissione ha piena autonomia e opera secondo le indicazioni fornite dal Ministero per l'Università e la Ricerca (MUR).

Art. 4 - Modalità e tempistiche di svolgimento delle attività

La Commissione, entro le scadenze stabilite dal MUR, potrà decidere di svolgere la sua attività presso la sede di Ateneo, in modalità telematica ovvero in modalità ibrida.

Le sedute sono presiedute dal Presidente e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Al termine delle verifiche delle spese per le quali il MUR dispone l'attività di audit interno viene redatto un verbale a cura del Segretario verbalizzante.

In sede di verifica la Commissione è tenuta anche a compilare e sottoscrivere la "*Dichiarazione dei controlli effettuati dalla struttura interna centrale*" che dovrà essere caricata nella "tasca informatica" del progetto secondo quanto indicato dal MUR.

Art.5 - Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.