



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV

Protocollo Generale - U

N 0001339

del 03/02/2020



Gestione WEB

Ai Componenti del GdL:

Dott. Giovanni TORRE

Dott. Massimo BILOTTA

Dott.ssa Daniela FUCILLA

Dott.ssa Sofia MARIANO

Dott.ssa Rosi OCCHIUZZI

Dott.ssa Francesca QUARENI

Ai Direttori di Sezione

Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Ai Responsabili dei Centri Servizi

Al Settore Acquisti in rete PA e libero Mercato

Al Settore Gare

Ai Responsabili dei Servizi Amministrativi

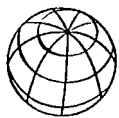
All'Ufficio Bilancio

Al Sig. Andrea OVIS

Oggetto: Pubblicità atti.

Si notifica in copia l'allegato Decreto del Direttore Generale n. 08/2020 del 24/01/2020 concernente:
Costituzione Gruppo di Lavoro (GdL) per l'attività di *Audit* interno relativo al Progetto
PON_01_02710.

Dott. Giovanni Torre



Decreto: 08

OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro (GdL) per l'attività di *Audit* interno relativo al Progetto PON_01_02710

II DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'INGV emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 09/06/2017, così come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato con decreto del Presidente n.45/2018 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;

VISTO il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza dell'INGV 2019 - 2021;

VISTO il Decreto del Presidente n. 315 del 25/07/2016, in esecuzione della deliberazione n. 249/2016, assunta in data 21/07/2016, dal Consiglio di Amministrazione, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale a far data dal 01/09/2016;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice) e il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici ";

VISTO il PON R&C, 2007/2013 Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali", Obiettivo Operativo 4.1.1.1 "Aree scientifico – Tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori", Azione II "Interventi di sostegno della Ricerca industriale";

VISTO il PON_2710 – Progetto MASSIMO, CUP Ric. B71C11000670005;

CONSIDERATA la nota del MEF del 27/12/2019, prot. 265331, concernente la verifica amministrativo-contabile per il PON_01_0271 0 (S.I. 1591/IV) ;

CONSIDERATA la nota del MIUR del 14/01/2020, registro ufficiale int. n. 418, di trasmissione del rapporto definitivo;

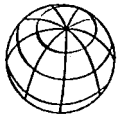
RAVVISATA l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro per svolgere un'attività di *audit* interno su tutte le procedure negoziali previste e attuate nell'ambito del progetto,

DECRETA

1. La costituzione del Gruppo di Lavoro (GdL) per l'attività di Audit relativo al Progetto PON_01_02710.

Il GdL è costituito dal seguente personale:

- Dott. Giovanni Torre
- Dott. Massimo Bilotta
- Dott.ssa Daniela Fucilla



- Dott.ssa Sofia Mariano
 - Dott.ssa Rosi Occhiuzzi
 - Dott.ssa Francesca Quarenì
2. Obiettivo del GdL sarà quello di verificare il grado di conformità delle procedure adottate da tutte le Sezioni dell'INGV coinvolte nel progetto alla relativa normativa vigente in tema di appalti pubblici.
3. Il GdL, in particolare, avrà il compito di svolgere le seguenti attività:
- a. definire l'ambito di applicazione della norma di riferimento;
 - b. comunicare alle Sezioni interessate i numeri dei mandati di pagamento che dovranno essere ispezionati affinché questi mandati siano estratti dagli archivi e resi disponibili in originale;
 - c. verificare in ogni mandato di cui al punto precedente il rispetto di tutte le procedure negoziali previste e realizzate nell'ambito del progetto;
 - d. compilare una *check list* per ogni mandato di pagamento ispezionato al fine di individuare la documentazione mancante;
 - e. relazionare alla Direzione generale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, circa le risultanze ottenute.
4. La Direzione Affari Generali e Bilancio e i Direttori delle Sezioni che hanno effettuato acquisizione di beni e servizi sui fondi del PON MASSIMO avranno cura di prestare la massima collaborazione con le attività di propria competenza per la corretta realizzazione degli obiettivi del GdL indicati.

Roma, 24.01.2020

Il Direttore Generale
(dott.ssa Maria Siclari)