Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale

Roma,
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA
Tel. (06) 49932182 - Fax (06) 49932155

Ai Dipendenti CNR

E, p.c. Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Loro sedi

Oggetto: Avvio attività istruttoria volta alla costituzione di una rete di referenti territoriali dell'Unità Internal Audit ai sensi dell'art. 19, comma 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Gentili Colleghi,

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR prevede un istituto giuridico che si prefigge di apportare una notevole semplificazione nello svolgimento delle attività di supporto alla rete scientifica gestite direttamente dall'Amministrazione centrale, nonché una riduzione dei costi di missione e un costante collegamento fra la sede centrale e la Rete scientifica.

Ci si riferisce all'art. 19, comma 7, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CNR, laddove prevede che "Il direttore generale per lo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi di supporto alle attività istituzionali della rete scientifica e valorizzare le professionalità presenti, previa istruttoria del dirigente interessato, può autorizzare la costituzione di una rete di referenti territoriali con il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla struttura di afferenza, con lo stesso dirigente per lo svolgimento di servizi e/o attività di supporto tecnico amministrativo che per la loro peculiare distribuzione sul territorio richiedano un coordinamento centrale. I referenti territoriali sono selezionati dal dirigente interessato acquisito il nulla osta del direttore della struttura di afferenza. I referenti territoriali restano assegnati alle strutture di afferenza. Gli oneri di funzionamento delle reti sono a carico dell'ufficio interessato".

Con la presente lo Scrivente intende avviare l'iter di costituzione di una rete dei referenti territoriali per consentire un adeguato supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento di alcune attività di Internal Audit.

In particolare, i referenti saranno chiamati a svolgere, a rotazione, il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile nelle attività di competenza dell'Internal Audit con particolare riferimento a:

- procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi;
- pagamenti delle fatture;
- spese del fondo economale;
- spese di trasferta;

- rendicontazione dei progetti;
- bandi per il conferimento di assegni di ricerca;
- vigilanza sulle entrate condotta dai titolari dei centri di responsabilità.

Inoltre, i referenti saranno un punto di riferimento locale qualora vengano effettuati Audit presso strutture diverse da quella di appartenenza e site nella medesima provincia.

I referenti potranno partecipare alla stesura del manuale di standardizzazione delle procedure amministrativo-contabili redatto sulla base delle best practice adottate dalle strutture CNR.

L'individuazione dei referenti in oggetto comporterà non solo i vantaggi citati, in termini di riduzione dei costi e semplificazione delle attività, per l'Amministrazione Centrale ma, altresì, per gli stessi Istituti che disporranno, presso la propria sede, di unità di personale in costante contatto con gli Uffici centrali del CNR con lo scopo di ridurre le asimmetrie informative che, spesso, caratterizzano i rapporti fra sede centrale e sedi periferiche, superando l'impersonalità delle relazioni.

L'individuazione dei referenti rappresenta, altresì, un'importante occasione di crescita e sviluppo di professionalità per gli stessi soggetti, che avranno l'occasione di acquisire o accrescere specifiche competenze in relazione alle attività svolte.

I referenti territoriali, come da disposizione regolamentare, saranno selezionati dallo Scrivente solo dopo aver acquisito il nulla osta da parte del Direttore della struttura interessata, fermo restando che gli stessi continuano ad essere assegnati alla struttura di afferenza.

Si rappresenta, in conclusione, che i referenti svolgeranno le loro attività solo compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla struttura di afferenza ed avendo cura di evitare conflitti di interesse, anche potenziale, fra l'attività svolta presso l'Unità Internal Audit e il lavoro svolto presso le strutture di afferenza. Le eventuali missioni necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate saranno a carico dell'Unità Internal Audit.

Le candidature dei dipendenti, corredate da un sintetico curriculum vitae coerente con le attività da svolgere, dovranno pervenire entro il 16 dicembre p.v. all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.audit@cnr.it.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
BRIGNONE GIAMBATTISTA
26.11.2019 13:21:12 UTC

Il Responsabile dell'Unità Internal Audit
ROSATI CLAUDIA
16/04/1977
26.11.2019 09:58:12 UTC