



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA

Catania, 25 MAG. 2009

Prot. n. 37721/III/11

All:1=

Anticipata via e-mail

Ai Responsabili degli Obiettivi Realizzativi di
Progetto:

- Prof. Vito Librando (O.R. 1.1)
Dipartimento di Scienze Chimiche
- Prof. Salvatore Lo Nigro (O.R. 1.2)
Dipartimento di Fisica ed Astronomia
- Prof. Antonio Triglia (O.R. 1.3)
Dipartimento di Ingegneria Fisica e
Chimica per l'Ingegneria
- Prof. Francesco Musumeci (O.R. 1.4)
Dipartimento di Ingegneria Fisica e
Chimica per l'Ingegneria
- Prof. Enrico Foti (O.R. 1.5)
Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale
- Prof. Angelo Messina (O.R. 2.1)
Dipartimento di Scienze Biomediche
- Prof. Mario Alberghina (O.R. 2.2)
Facoltà di Medicina
Dipartimento di Chimica Biologica,
Chimica Medica e Biologia Molecolare
- Prof. Salvatore Barbagallo (O.R. 3.1)
Facoltà di Agraria
- Prof. Antonino Paratore (O.R. 3.2)
Azienda Agraria Sperimentale

- Prof. Prof. Olindo Troja (O.R. 4)
Dipartimento di Fisica ed Astronomia
- Prof. Gaetano Foti (O.R. 5.1)
Dipartimento di Fisica ed Astronomia
- Prof. Alfio Consoli (O.R. 5.2)
Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e dei Sistemi
- Prof. Sergio Fichera (O.R. 5.3)
Dipartimento di Ingegneria Industriale e
Meccanica
- Prof. Salvatore Foti (O.R. 5.4)
Dipartimento di Scienze Chimiche
- Prof. Lorenzo Vita (O.R. 6)
Dipartimento di Ingegneria Informatica e
delle Telecomunicazioni

Ai sig.ri Direttori dei Dipartimenti di:

- Scienze Chimiche
- Dipartimento di Fisica ed Astronomia
- Dipartimento di Metodologie Fisiche e
Chimiche per l'Ingegneria
- Ingegneria Civile ed Ambientale
- Scienze Biomediche
- Chimica Biologica, Chimica Medica e
Biologia Molecolare
- Ingegneria Elettrica, Elettronica e dei
Sistemi
- Ingegneria Industriale e Meccanica
- Ingegneria Informatica e delle
Telecomunicazioni

Ai sig.ri Presidi delle Facoltà di:

- Agraria
- Medicina e Chirurgia

Al sig. Presidente dell'Azienda Agraria
Sperimentale

Al sig. Direttore del CRiBeCuM

Al Dirigente dell'Area del Provveditorato e del
Patrimonio - Settore Appalti di Forniture

Al Dirigente dell'Area Finanziaria

E p.c. Al Magnifico Rettore

Al Responsabile Scientifico del Progetto
Prof. Antonino Catara
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Fitosanitarie

Al Responsabile Amministrativo del Progetto
Dott. Ettore Gilotta
Dirigente dell'Area della Ricerca

LORO SEDI

Oggetto: *POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.15 Az. C – Progetto “Potenziamento della rete di laboratori dell’Università di Catania dei bacini di utenza di Catania, Ragusa e Siracusa”- Audit di controllo della Commissione Europea*

Con nota del 18 maggio 2009, prot. n. 19593, la Regione Siciliana – Assessorato Industria ci ha comunicato che il progetto in epigrafe è stato sorteggiato per essere sottoposto ad Audit di controllo da parte della Commissione Europea che avrà luogo dall’8 al 12 giugno 2009.

Nella predetta nota l’Assessorato raccomanda di sistemare tutta la documentazione del progetto in appositi armadietti distinti, in modo da agevolare il lavoro della commissione stessa e di verificare che su tutta la documentazione originale sia stato apposto il timbro di progetto.

Oltre a ciò, è raccomandato di assicurare la presenza del personale responsabile dell’attuazione del progetto per eventuale sopralluogo che i funzionari della Commissione Europea vorranno espletare.

Per quanto sopra si chiede alle SS.LL di:

- 1) trasferire tutta la documentazione di spesa in originale, compresa quella delle procedure di acquisto, inerente il progetto entro il 29 maggio 2009 all’Area della Ricerca, via di Sangiuliano, 197, secondo piano;
- 2) comunicare i nomi delle persone responsabili che possano assistere i funzionari della Commissione Europea nei giorni dall’8 al 12 giugno 2009, per eventuali ispezioni in loco, anche per verificare che tutte

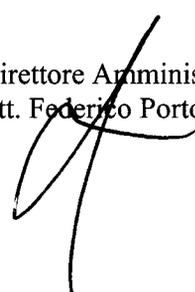
le attrezzature acquistate con le risorse di cui al progetto in oggetto sono regolarmente munite di apposita targhetta identificativa di spesa POR 2000/2006, mis. 3.15 az. C.

Si ricorda che il progetto in epigrafe, oltre all'acquisto delle attrezzature, ha finanziato una fase di avvio dei servizi dei laboratori stessi, pertanto, si invitano i responsabili a predisporre una circostanziata relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi dei servizi recentemente svolti.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'Area della Ricerca (sig.ra Annalisa Pignataro 095 7307051, a.pignataro@unict.it - dott.ssa Maria Teresa Calabretta 095 7307058 - mtcalab@unict.it).

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Federico Portoghese)



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione
Siciliana

ASSESSORATO INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
E DELLE MINIERE

N° di prot. 19593

Via Ugo La Malfa n. 87/89 - 90146 Palermo
Tel. 091-75280410 - Fax 091-75280228
C.F. 80012000826 - P.I. 02711070827

Palermo **18 MAG. 2009**

Risposta a

del

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
AREA DELLA RICERCA
18 MAG. 2009
Prot. <u>35824/IV/11</u>

Oggetto: POR Sicilia - Misura 3.15 az C - Progetto "Potenziamento della rete di laboratori dell'Università di Catania dei bacini di utenza di Catania, Ragusa e Siracusa"-
MISSIONE DI AUDIT DI APPALTI PUBBLICI SU PROGRAMMA POR SICILIA 2000/2006.

Anticipata via fax 095 7307021
c.a. responsabile di progetto
dott. Ettore Gilotta

Al Rettore dell'Università degli
Studi di Catania
Piazza Università 2
95124 Catania

Università degli Studi di Catania
Ufficio Ricerca
Via A. Di Sangiuliano, 197
95124 Catania

e p.c.

Sviluppo Italia Sicilia
Piazza Ignazio Florio, 24
90139 Palermo

Al Dirigente Generale
del Dipartimento Industria e
Miniere
SEDE

Si comunica che questo Dipartimento è stato informato dall'Autorità di gestione del POR Sicilia che la Commissione Europea dall'8 al 12 giugno p.v. procederà ad un Audit di controllo sui progetti sorteggiati dalla predetta Commissione.

Tra i progetti sorteggiati vi è il progetto in oggetto citato finanziato a codesto Ateneo con DRS 2358 del 26/10/2005.

Atteso quanto sopra evidenziato, si richiede a codesto Ente, responsabile di attuazione del progetto in argomento, di provvedere al più presto alla collazione di tutta la documentazione inerente l'attuazione del progetto con specifico riferimento a tutti i giustificativi della spesa effettuata che, in ottemperanza alla Guida agli adempimenti e alla convenzione stipulata con codesto Ente nonché alla normativa nazionale e comunitaria, deve rimanere in appositi armadietti contraddistinti e separata da altra documentazione per poter essere esaminata dai commissari europei in corso di Audit.

Inoltre, nel corso della visita deve essere assicurata la presenza del personale responsabile dell'attuazione del progetto per ogni eventuale sopralluogo che la commissione europea vorrà espletare.

Ancora, atteso che dall'esame dei verbali di collaudo inerenti il progetto in argomento si desume che in corso di collaudo è stata riscontrata, per alcuni dipartimenti di codesto Ateneo, l'assenza delle targhette identificative della spesa cofinanziata con fondi comunitari, di cui l'obbligatorietà è stata già oggetto di precedente corrispondenza con lo scrivente Dipartimento, si chiede che venga urgentemente rilasciata apposita dichiarazione del responsabile di progetto che attesti che **"tutte le attrezzature acquistate con le risorse di cui al progetto in oggetto indicato sono regolarmente munite di apposita targhetta identificativa di spesa POR 2000/2006, mis. 3.15 az.C.**

Si raccomanda, con l'occasione, di voler accertare ed assicurare che su tutta la documentazione contabile originale (fatture, mandati, ordinativi ecc.) sia apposto il timbro di quietanza di regolarità nel pagamento nonché il timbro di annullo di spesa effettuata a valere sul POR Sicilia 2000/2006.

Infine, non è superfluo sottolineare che questa amministrazione sta provvedendo a predisporre copia dei fascicoli contenenti il carteggio richiesto per le operazioni di Audit, pertanto, codesto Ente dovrà nei giorni seguenti dare la massima disponibilità alla trasmissione di eventuali documenti mancanti ovvero non regolarmente conformizzati.

Il Funzionario Direttivo
d.ssa Caterina Maltese

Il Dirigente
(ing. Pietro Valenti)

