



D.D. n. 303/2019

Prot. n. 104054

Class. VII/4

Lecce, 04/06/2019

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DI AUDITOR INTERNI PER PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA, NAZIONALI E/O LOCALI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l' "Avviso di procedura per la costituzione di un nuovo albo di auditor interni per progetti finanziati nell'ambito di programmi dell'unione europea, nazionali e/o locali" emanato con il DD n. 422 del 18/10/2017 (Prot. N. 98704 del 18/10/2017) ed in particolare l'art. 6;
- VISTA la nota Prot n. 146948 del 20/12/2017 con cui il Dott. Carlo Martina ha chiesto di partecipare all'avviso di procedura per la costituzione di un nuovo albo di auditor interni per progetti finanziati nell'ambito di programmi dell'unione europea, nazionali e/o locali;
- VISTA la nota Prot n. 78633 del 25/06/2018 con cui l'Ufficio Fund raising, in riscontro alla nota Prot n. 146948 del 20/12/2017, ha comunicato al Dott. Martina che la richiesta era pervenuta fuori tempo massimo rispetto alla scadenza fissata dall'art. 3, comma 8, dell'Avviso di cui al DD. n. 422 del 18/10/2017, informandolo che la domanda sarebbe stata tenuta in considerazione per l'aggiornamento dell'albo previsto per l'anno 2019, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 del predetto DD. n. 422 del 18/10/2017;
- VISTO il DD n. 145 del 18/03/2019 (prot. N. 80269 del 18/03/2019) con cui, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso di cui al DD. n. 422 del 18/10/2017, si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della procedura per l'aggiornamento dell'albo di auditor interni per progetti finanziati nell'ambito di programmi dell'Unione Europea, nazionali e/o locali ;
- VISTA la nota prot. 84522 del 02/04/2019 con cui, il Presidente della Commissione Giudicatrice, Prof. Antonio Costa, ha trasmesso il verbale n. 1 in pari data, delle operazioni di valutazione delle candidature relative alla procedura de quo, con il quale è stato richiesto al Dott. Carlo Martina, unico candidato alla selezione, alcuni chiarimenti in merito alle esperienze personali riportate nell'istanza di candidatura;
- VISTA la nota Prot n. 85307 del 03/04/2019 con cui l'Ufficio Fund raising, ha trasmesso il verbale della Commissione Giudicatrice al Dott. Martina;
- VISTA la nota Prot n. 88738 del 12/04/2019 con cui il Dott. Martina, in riscontro alla richiesta della Commissione Giudicatrice, ha trasmesso all'Ufficio Fund raising la documentazione integrativa;
- VISTA la nota Prot n. 85307 del 03/04/2019 con cui l'Ufficio Fund raising, ha trasmesso copia della documentazione ricevuta a mezzo posta elettronica certificata dal Dott. Carlo Martina, acquisita con Prot n. 88738 del 11/04/2019, in riscontro a quanto richiesto dalla Commissione con verbale n. 1 in data 02/04/2019;
- VISTA la nota Prot n. 100509 del 23/05/2019, con cui il Presidente della Commissione Giudicatrice, Prof. Antonio Costa, ha trasmesso il verbale n. 2 in pari data con il quale è stata riconosciuta al Dott. Carlo Martina, l'idoneità all'iscrizione nell'albo di auditor interni per progetti finanziati nell'ambito di programmi dell'Unione Europea, nazionali e/o locali;



RITENUTO necessario approvare gli atti della *“procedura per l’aggiornamento dell’albo di auditor interni per progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’unione europea, nazionali e/o locali”* disponendo altresì la pubblicazione dell’Albo di che trattasi;

DECRETA

Art. 1 Approvare gli atti della *“procedura per l’aggiornamento dell’albo di auditor interni per progetti finanziati nell’ambito di programmi dell’unione europea, nazionali e/o locali”*

Art.2 Aggiornare l’Albo degli Auditor interni che, secondo l’ordine alfabetico risulta così composto:

- 1) Agrimi Antonio;
- 2) Caricato Elisabetta;
- 3) Casilli Anna Maria;
- 4) Cataldo Valeria;
- 5) De Lorenzo Antonio;
- 6) Martina Carlo;
- 7) Miglietta Anna;
- 8) Presicce Marcello;
- 9) Renna Annalena;
- 10) Scardino Hiber;
- 11) Taurino Lucia;
- 12) Toraldo Massimiliano;

Art. 3 Procedere alla pubblicazione del presente albo sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito Amministrazione Trasparente d’Ateneo raggiungibile al seguente link: <https://www.unisalento.it/web/guest/amministrazione-trasparente>.

Art. 4 L’aggiornamento dell’Albo degli Auditor, dopo la costituzione, sarà effettuato dalla Direzione Generale secondo le esigenze delle strutture rispettando l’ordine di rotazione. L’Albo, con i rispettivi curricula degli iscritti, verrà reso pubblico sul portale istituzionale di Ateneo.

I dipendenti dall’Università del Salento, in possesso dei requisiti prescritti, possono, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno, presentare domanda di iscrizione all’ Albo, secondo le modalità previste dall’Avviso di cui al DD n. 422 del 18/10/2017. Il termine di presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.

L’aggiornamento, sulla base delle domande che saranno pervenute entro il suddetto termine sarà disposto con decreto Direttoriale entro 90 giorni dalla scadenza annuale fissata al 31 dicembre.

Si procederà all’iscrizione dei nuovi istanti e saranno inseriti in ordine alfabetico all’interno dell’Albo.

Art. 5 Gli auditor iscritti all’Albo svolgeranno la suddetta attività a rotazione, secondo l’ordine alfabetico di iscrizione all’Albo, partendo dai primi e attingendo, in base alle esigenze, fino ad esaurimento degli iscritti, tenuto conto delle esigenze delle strutture di appartenenza. Nel caso in cui tutti i soggetti siano stati già chiamati a svolgere la



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
AREA GESTIONE PROGETTI E FUND RAISING
**UFFICIO
FUND RAISING E
VALORIZZAZIONE RICERCA**
fundraising.ricerca@unisalento.it

**Campus Ecotekne
Edificio IBIL -I piano
S.P. 6, Lecce - Monteroni,
73100 (LE)**

Tel +39 0832
99204/30/31/07/12
Fax +39 832 299235

summenzionata attività di audit, si ricomincerà a scorrere l'Albo dall'inizio.

Per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, che si intende a titolo gratuito, l'auditor competente sarà temporaneamente distaccato presso l'Ufficio Fund Raising e Valorizzazione Ricerca, funzionalmente competente per le attività di audit certificate.

Art. 6 L'Università del Salento provvederà alla definizione di specifici programmi di aggiornamento professionale nelle materie inerenti le attività di auditor previste dal presente bando (progettazione, contrattualistica della PA, affidamento incarichi esterni, ammissibilità dei costi, contabilità economico – finanziaria, rendicontazione dei progetti, rimborso missioni ecc.) garantendo ai soggetti iscritti all'Albo, per il tramite dell'Ufficio Piani, Formazione e Sviluppo Competenze, l'acquisizione di almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio, necessari ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. Sarà cura degli stessi iscritti segnalare eventuali attività formative di particolare interesse.

Art. 7 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento a quanto riportato nell'avviso di cui al DD n. 422 del 18/10/2017.

Lecce, 04/06/2019

F.to
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)