

**AVVISO DI PROCEDURA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI CERTIFICATORI DI PRIMO LIVELLO INTERNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DI PROGETTI COMUNITARI FINANZIATI**

D.D.G. n.383

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e Università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro per la diffusione dei risultati della ricerca (2007 – 2013);
- Viste le direttive 2006/43/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive del 78/660/EEC, 83/349/EEC e 84/253/EEC del Consiglio Europeo;
- Visto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e i regolamenti attuativi ad esso correlati;
- Visto l'art. 125 del Reg (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività di verifica delle spese;
- Considerato che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro partecipa a numerosi programmi finanziati dall'Unione Europea, per i quali è previsto che il contraente produca una certificazione dei costi sostenuti durante il periodo di rendicontazione del progetto attestante che i suddetti costi sono ammissibili secondo le linee guida stabilite dall'ente finanziatore;
- Rilevata pertanto la necessità di predisporre un Elenco di Auditor per Progetti di ricerca e/o di cooperazione finanziati dalla Commissione Europea al fine di snellire le procedure e contenere ritardi e disfunzioni conseguendo economie di spesa;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di disciplina;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

**DECRETA**

### **Art. 1 - Oggetto**

1.1 È indetta una procedura per la formazione di un Elenco di Certificatori di Primo Livello Interni dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il compito di procedere alla necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative delle rendicontazioni finali dei progetti internazionali e comunitari, secondo quanto disposto dalle linee guide della Commissione Europea in materia.

1.2 L'attività sarà svolta in relazione al progetto di riferimento presso le sedi dei soggetti coinvolti e presso le sedi dell'Ateneo secondo necessità.

1.3 Al termine delle verifiche amministrative e/o in loco, il controllore effettuerà la convalida delle spese e fornirà un report dettagliato del lavoro svolto, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese sostenute non ammissibili.

### **Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco**

2.1 Possono presentare richiesta di iscrizione i dipendenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione da non meno di tre anni all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o in alternativa iscrizione da non meno di tre anni al registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. N. 39/2010 e ss.mm.ii.
- esperienza triennale maturata nella gestione, rendicontazione ovvero svolgimento di attività di *audit* per progetti finanziati nell'ambito di programmi internazionali, europei o nazionali.

Inoltre il candidato dovrà certificare:

- Di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di Revisore dei Conti/Sindaco di Società ed Enti di diritto pubblico o privato;
- La conoscenza della lingua di lavoro adottata dal Programma di riferimento;
- La conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione, internet e posta elettronica.

2.2 I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura.

### **Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature**

3.1 La richiesta di iscrizione, debitamente firmata, compilata secondo il modello allegato (All.1) e indirizzata al Direttore Generale, dovrà essere presentata in busta chiusa all'Ufficio Protocollo e dovrà pervenire perentoriamente entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

A corredo della richiesta di iscrizione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
- b. copia dell'Attestato di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o in alternativa iscrizione da non meno di tre anni al registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. N. 39/2010 e ss.mm.ii., o dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà;
- c. copia dell'incarico conferito per lo svolgimento di attività di *Audit* per progetti finanziati di cui al presente avviso o dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà;
- d. Dichiarazione di conoscenza della lingua del Programma, valida per la Sezione 2 e 3, o dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà;
- e. Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- f. Fotocopia leggibile di un documento in corso di validità del sottoscrittore.

3.2 Sul plico dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Elenco Certificatori di Primo Livello” e il nominativo del mittente.

3.3 Dovrà essere inviata una sola istanza. Nel caso di più invii sarà considerata valida l'ultima istanza presentata se non diversamente richiesto dal candidato.

### **Articolo 4 – Costituzione dell'Elenco**

4.1 La valutazione delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale.

4.2 Le esclusioni dalla procedura saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione su indicata.

4.3 L'Elenco sarà approvato con Decreto del Direttore Generale e sarà efficace dalla data di pubblicazione presso l'Albo ufficiale dell'Ateneo che riporterà gli iscritti in ordine alfabetico.

### **Articolo 5 – Cancellazione dall'Elenco**

5.1 In ogni momento gli iscritti all'Elenco possono fare richiesta scritta per essere cancellati.

5.2 È fatto obbligo di comunicare per iscritto alla Direzione Generale i mutamenti della propria posizione che comportano una decadenza dall'iscrizione nel suddetto Elenco.

5.3 La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente avviso;

- per il soggetto che abbia riportato una valutazione negativa sul servizio prestato;
- qualora l'iscritto per più di tre volte consecutive abbia rifiutato l'incarico;
- qualora l'iscritto non abbia espletato l'incarico affidato.

5.4 Le cancellazioni dall'Elenco d'ufficio o su richiesta degli interessati, anche in sede di revisione annuale, saranno rese note con apposito avviso del Direttore Generale.

#### **Articolo 6 – Modalità di consultazione dei soggetti iscritti**

6.1 I Certificatori di Primo Livello Interni iscritti nell'Elenco saranno interpellati a rotazione, secondo l'ordine di iscrizione, partendo dai primi che non siano già stati interpellati. Nel caso tutti i soggetti siano già stati interpellati, si ricomincerà lo scorrimento dall'inizio.

#### **Articolo 7 – Individuazione del soggetto cui affidare l'incarico**

7.1 Il Responsabile della U.O. Ricerca e Terza Missione delle Strutture interessate e titolare del progetto, al verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche prestazioni professionali di *audit* certificate, presenterà apposita richiesta con l'indicazione del numero di nominativi richiesti.

7.2 Il Direttore Generale, in base ai criteri sopra indicati, individuerà i nominativi dei professionisti, scelti a rotazione tra gli iscritti all'Elenco, secondo le modalità di cui all'art. 7 e procederà all'affidamento formale dell'incarico.

#### **Articolo 8 – Pubblicità**

8.1 Il presente avviso sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sarà, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Bandi e concorsi" – Procedure riservate al personale tecnico-amministrativo.

#### **Articolo 9 – Responsabile del procedimento**

9.1 Ai sensi delle L. 241/90 e s. m., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Vita Sassi Responsabile della Sezione Personale Tecnico-Amministrativo della Direzione Risorse Umane.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al suddetto Responsabile del Procedimento.

#### **Articolo 10 – Condizioni di incompatibilità per il conferimento dell'incarico**

10.1 Sono incompatibili i soggetti che prestano servizio presso la struttura organizzativa titolare del Progetto da certificare e/o che a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma prestano il proprio lavoro a favore del progetto medesimo.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

11.1 I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

11.2 I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail [rpd@uniba.it](mailto:rpd@uniba.it)

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:  
<https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679>

#### **Art. 12 – Norme finali**

12.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Bari, 30 luglio 2018

Il Direttore Generale  
F.to Avv. Federico GALLO