



AVVISO DI SORTEGGIO

OGGETTO: selezione casuale di un ulteriore Centro di Gestione di Ateneo da sottoporre ad audit nell'ambito del Controllo dei Processi Contabili.

Il Piano di Audit per l'esercizio finanziario 2024, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 20/12/2023, alla Sezione 2, "Controllo dei Processi Contabili", consultabile sul sito web di Ateneo alla pagina <http://www.unina.it/disposizioni generali/internalaudit>, prevede che: "l'Ufficio effettua la verifica della corretta contabilizzazione ed il monitoraggio dei finanziamenti esterni, nonché il relativo impiego, selezionando, su base di Ateneo, all'interno del conto di ricavo (radice CG.03.30 e CG.03.31 dell'applicativo U-GOV), la cui somma di nuovi finanziamenti ottenuti nell'esercizio finanziario 2023 (tipo documento U-GOV Generico di Entrata) risulti di più alto importo, le voci di finanziamento di tipo istituzionale. Tra le voci di finanziamento come sopra individuate saranno analizzate tre voci estratte accidentalmente, ma comunque in modo che nel campione non ve ne sia più di una ascrivibile al medesimo Centro di Gestione. Inoltre, si procederà ad una selezione casuale di un ulteriore Centro di Gestione di Ateneo per il quale sarà scelto all'interno del conto di ricavo (radice CG.03.30 e CG.03.31 dell'applicativo U-GOV) il finanziamento istituzionale di più alto importo. Tale Centro di Gestione sarà estratto a sorte tra tutti quelli di Ateneo tramite apposita commissione di sorteggio nominata dal Dirigente dell'Area di afferenza dell'Ufficio Auditing [...] Il sorteggio è pubblico; l'Ufficio Auditing, al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni, renderà noto il luogo e la data mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo".

Pertanto, in attuazione della sopracitata previsione, si rende noto che il sorteggio sarà effettuato dalla Commissione nominata con D.D. n. 30 del 18/01/2024, alle ore 10:30 del giorno 09/02/2024, presso l'Ufficio Auditing, ubicato al secondo piano del Palazzo Uffici in Via Giulio Cesare Cortese n. 29. Le modalità di svolgimento del sorteggio e degli interventi di audit sono dettagliatamente descritte nel Piano di Audit 2024, cui si fa rinvio.

Il sorteggio è pubblico e saranno ammesse ad assistere le prime 5 persone che si prenoteranno a mezzo mail all'indirizzo uff.auditing@unina.it.

Napoli, 19/01/2024

**Il Dirigente dell'Area Affari Generali
e Gestione Documentale (cartacea ed informatica)
F.to dott. Francesco Bello**