

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE GENERALE	
Servizio Audit	audit@regione.fvg.it tel + 39 0481 386551 fax + 39 0481 386570 I - 34170 Gorizia, via del Montesanto 17

Decreto n° 555/GRFVG del 09/01/2023

Oggetto: DCR n. 85/2021 e DCR n. 5951/2022. Delega di funzioni alla dipendente Silvia ZOSSI - Responsabile delegato della posizione organizzativa "Internal audit" e assegnazione del personale. Integrazioni e modifiche.

Il Direttore del Servizio Audit

Visto il decreto n. 40/DGEN del 01/02/2021 con cui il Direttore generale ha conferito l'incarico riferito alla posizione organizzativa denominata "Internal audit", presso la Direzione generale – Servizio Audit, alla dipendente Silvia ZOSSI, dipendente regionale appartenente alla categoria D profilo specialista amministrativo economico, dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'allegato 1 al succitato decreto, denominato: "Scheda descrittiva – Attività da Svolgere posizione organizzativa "Internal audit";

Richiamato il proprio decreto n. 85 D/GEN del 08/03/2021 con il quale è stata conferita la Delega di funzioni alla dipendente Silvia ZOSSI, Responsabile delegata della posizione organizzativa "Internal audit" e assegnato il personale dal 8 marzo 2021 al 31 dicembre 2023;

Richiamato altresì il proprio decreto n. 5951/GRFVG del 07/07/2022 con il quale ad integrazione del decreto suddetto sono stati conferiti alla summenzionata dipendente:

- l'adozione degli atti di volontà esterna corrispondenti alla comunicazione degli esiti di internal audit istruiti dal personale assegnato alla posizione organizzativa "Internal audit" e dello stesso Responsabile delegato della posizione organizzativa, nei periodi stabiliti in accordo con il dirigente comunicati via email tra il dirigente e il responsabile delegato di posizione organizzativa;
- la gestione oltre che del personale già indicato nel decreto n. 85 D/GEN/2021 anche della dipendente Elisabetta Gamba;

Dato atto che con propria comunicazione dd. 02/01/2023, registrata al prot. n. 2091/GRFVG-GEN del 03/01/2023, l'adozione degli atti di volontà esterna corrispondenti alla comunicazione degli esiti di internal audit istruiti dal personale assegnato alla posizione organizzativa "Internal Audit" e dello stesso Responsabile delegato della posizione organizzativa, è stata delegata alla dott.ssa Silvia Zossi dal 02 gennaio 2023 fino al 31 luglio 2023;

Dato atto altresì che a far data dal 09/01/2023 la dipendente Mariagiulia Nodari è stata posta in distacco presso la Direzione centrale finanze;

Richiamato il decreto n. 28830/GRFVG dd. 07/12/2021 con il quale il Direttore generale ha rinnovato al sottoscritto l'incarico di sostituto del Direttore del Servizio Audit della Direzione generale dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;

Decreta

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, ad integrazione e parziale modifica del proprio decreto n. 85 D/GEN del 08/03/2021, con il quale è stata conferita la delega di funzioni alla dipendente Silvia ZOSSI, Responsabile delegato della posizione organizzativa "Internal audit" e l'assegnazione del personale dal 08 marzo 2021 al 31 dicembre 2023, come integrato con decreto n. 5951/GRFVG del 07/07/2022:

1. di dare atto che - dal 02 gennaio 2023 al 31 luglio 2023 - come già disposto con propria comunicazione dd. 02/01/2023, registrata al prot. n. 2091/GRFVG-GEN del 03/01/2023, alla dipendente Silvia Zossi è delegata, nell'ambito delle attività di cui all'Allegato 1 del DCR n. 40/DGEN del 01/02/2021, anche l'adozione degli atti di volontà esterna corrispondenti alla comunicazione degli esiti di internal audit istruiti dal personale assegnato alla posizione organizzativa "Internal audit" e della stessa Responsabile delegata della posizione organizzativa;
2. fino al 31 dicembre 2023, salvo modifiche, il personale dipendente regionale in servizio presso il Servizio Audit della Direzione generale assegnato alla posizione organizzativa "Internal audit" è il seguente:
 1. Rossana COCCOLO;
 2. Laura CROATTO;
 3. Elisabetta GAMBA;
 4. Mariarita ROMITO;
3. di dare atto che sono delegati alla dipendente Silvia ZOSSI gli adempimenti connessi con la gestione del personale assegnato, ad eccezione di quelli non delegabili per quanto previsto dalle norme del contratto collettivo vigenti per il personale di area non dirigenziale;
4. in caso di assenza o impedimento del delegato, le funzioni di cui ai punti precedenti sono svolte dal Direttore del Servizio Audit della Direzione generale.

Il Direttore del Servizio
dott. Gianluca DOMINUTTI
firmato digitalmente