



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. ADA/81

del 30 dicembre 2016

SERVIZIO: AUTORITÀ DI AUDIT E CONTROLLO ISPETTIVO-CONTABILE

UFFICIO: "Controllo Ispettivo Contabile su Enti Regionali e Società partecipate"
"Controllo Interno Successivo"

OGGETTO: Approvazione modalità di campionamento per le verifiche sui funzionari delegati/responsabili della spesa

IL DIRIGENTE

VISTA la D.G.R n. 240 del 19.04.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della determinazione dirigenziale n. ADA/12 del 12/04/2016 avente ad oggetto "Programmazione dei controlli e delle verifiche ispettive da parte del Servizio Autorità di Audit e controllo Ispettivo Contabile sulle Strutture Organizzative della Giunta Regionale, Enti, Aziende, Agenzie e altri Organismi dipendenti dalla Regione – anno 2016;

CONSIDERATO che nella predetta determinazione dirigenziale ADA/12 del 12/04/2016 è stata prevista la definizione e elaborazione di una modalità di campionamento per l'effettuazione delle verifiche sui funzionari delegati / responsabili della spesa;

RITENUTO che la procedura di campionamento dovrà avvenire in due fasi secondo le modalità dettagliatamente illustrate nel documento "Allegato A" alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il campionamento sarà utilizzato a partire dalle verifiche che saranno effettuate dall'annualità 2017

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente

- **di approvare** le modalità di campionamento di cui al documento "Allegato A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- **di prevedere** che il campionamento sarà utilizzato a partire dalle verifiche che saranno effettuate dall'annualità 2017

- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, corredata dal relativo allegato, sul sito istituzionale della Giunta Regionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs




[The main body of the document is a large, faint, and illegible watermark or bleed-through from the reverse side of the page.]

[Small handwritten mark or signature at the bottom right corner.]



14 marzo 2013 n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".


L'estensore
(sig.ra Ida Di Berardino)


Il Responsabile dell'Ufficio
(dott.ssa Daniela Di Stefano)


Il Dirigente
(dott. Sergio Ivenitti)

