



Direzione Generale

Area Risorse Umane

Prot. n. 18455

del 20/12/2016

PREMESSA

L'audit interno, ovvero il processo di *internal auditing* (IA), o di controllo interno, sono attività professionali di consulenza verso una organizzazione per la verifica delle procedure, svolta principalmente da personale interno.

L'audit interno è svolto in diversi ambienti giuridici e culturali, e verso organizzazioni con scopo, dimensioni, complessità e struttura diversi (società, enti pubblici o privati ed altro).

Questo tipo di controllo ha l'obiettivo di garantire il presidio continuo della gestione, ridurre l'impatto dei controlli diretti (costo del personale in missione) e indiretti (interferenze arrecate dall'accertamento ispettivo al normale svolgimento delle funzioni), orientare l'azione di controllo sul posto.

L'Assessorato Regionale della Salute con nota Prot. 650163 del 2.08.2016, esplicativa sulla funzione internal audit prevista dalla normativa PAC per le Aziende del SSR, ha onerato le Aziende del SSR alla "istituzione di una funzione di internal audit indipendente ed obiettivo, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale".

In ragione di tali obblighi la Direzione di quest'A.O.U.P. emana il seguente:

AVVISO

di interpello interno riservato al personale Dirigente in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'A.O.U.P. per l'assegnazione della funzione di "Internal Audit".

Oggetto

Con il presente avviso l'Azienda si prefigge lo scopo di individuare UNA unità di personale Dirigente in servizio a tempo pieno e indeterminato, per l'assegnazione della funzione di "Internal Audit" finalizzata all'attività di verifica indipendente operante all'interno dell'Azienda con finalità di esaminare e valutare i processi amministrativo-contabili e gestionali, nel dettaglio di seguito specificati:

- fornisce un supporto alla Direzione per un costante miglioramento di gestione e a tutti i componenti dell'organizzazione per un corretto adempimento delle loro responsabilità;
- adotta la metodologia di lavoro basata sull'analisi dei processi e dei rischi al fine di assistere la Direzione nella valutazione ed adeguatezza del sistema dei controlli interni
- fornisce suggerimenti volti a migliorare il processo di *governance*;
- favorisce lo sviluppo di valori e principi etici;



- migliora l'efficace gestione dell'organizzazione e dell'*accountability*;
- comunica informazioni su rischi e controlli ai responsabili interessati delle strutture interne;
- coordina le attività ed il processo di scambio su rischi e controlli tra la Direzione, gli organismi di controllo esterno, gli *internal auditor* e la dirigenza;

Domanda di adesione

La domanda, da redigersi in carta semplice, dovrà contenere:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola;
- Fotocopia del documento d'identità;
- Curriculum formativo e professionale;
- Indirizzo al quale sarà effettuata ogni necessaria comunicazione.

Requisiti di ammissione

1. Essere dipendente di quest' A.O.U.P a tempo pieno e indeterminato.;
2. Essere inquadrato nel profilo professionale di Dirigente;
3. Avere maturato adeguate competenze in materia di *internal audit*, indicatori di frode, sistemi di prevenzione della corruzione e sistemi informativi aziendali.

Modalità di presentazione

La domanda dovrà essere contenuta in plico sigillato e recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Risorse Umane, sito in questa Via Montegrappa N. 58, o con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al predetto indirizzo **entro il termine perentorio di giorni 10 lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet aziendale.** Farà fede il protocollo rilasciato dall'operatore dell'Ufficio, riportante la data di consegna o il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto le richieste che dovessero pervenire oltre il termine fissato saranno nulle a tutti gli effetti di legge.

Il plico, con l'indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: **“Contiene domanda di partecipazione a interpello interno inquadrato nel profilo di Dirigente per l'assegnazione della funzione di “*Internal Audit*”.**

Scelta dei candidati

In ragione alle esperienze professionali acquisite, ai titoli posseduti e al curriculum professionale, il Direttore Amministrativo e il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale di questa A.O.U.P., a loro insindacabile giudizio, sceglieranno il candidato idoneo a svolgere le attività oggetto del presente avviso.



Modalità di pubblicizzazione

Il presente avviso di selezione interna sarà divulgato attraverso le seguenti modalità:

- Sito internet aziendale www.policlinico.pa.it;
- Affissione presso il front-office dell'Area Risorse Umane, sito in questa Via Montegrappa N. 58;

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale dell'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda prendendo contatto con l'utenza telefonica contrassegnata dai NN. 091-6555580-83 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 .

Il Direttore Generale

Dott. Renato Li Donni

Il Direttore Amministrativo

Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario

Dott. Luigi Aprea