

ALLEGATO B1 ALLA REALAZIONE INTERNAL AUDIT AL 30/06/2024

ENTE: ASP Palermo

Report sugli esiti di Audit al 30/06/2024

Descrizione AREA	Strutture aziendali		Audit delle strutture		Follow-up degli Audit	
	n°	A	n°	B	n°	C
		Descrizione (indicare le strutture)		Descrizione (indicare le strutture)		Descrizione (indicare le strutture)
A) AREA GENERALE	10	UOC Legale UOC Coordinamento Staff strategico Responsabile della Trasparenza Responsabile della Prevenzione della Corruzione UOC Stato giuridico, programmazione e acquisizione risorse umane (Dip. Risorse umane) UOC Affari generali e convenzioni (Dip. Risorse umane) UOC Bilancio e Programmazione UOC Programmazione, Controllo di Gestione UOC Gestione informatica aziendale Segreteria della Direzione generale	4	Responsabile della Prevenzione della Corruzione UOC Bilancio e Programmazione UOC Programmazione, Controllo di Gestione UOC Gestione informatica aziendale	2	UOC Bilancio e Programmazione UOC Programmazione, Controllo di Gestione
D) AREA IMMOBILIZZAZIONI	8	UOC Approvvigionamenti UOC Progettazione e manutenzione UOC Gestione patrimonio UOC Bilancio e Programmazione UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 1 UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 2 UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 3 UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari	8	UOC Approvvigionamenti UOC Progettazione e manutenzione UOC Gestione patrimonio UOC Bilancio e Programmazione UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 1 UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 2 UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 3 UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari	4	UOC Approvvigionamenti UOC Progettazione e manutenzione UOC Gestione patrimonio UOC Bilancio e Programmazione
E) AREA RIMANENZE	11	UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia (Dip. Farmaceutico) UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio (Dip. Farmaceutico) UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo (Dip. Farmaceutico) UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva (Dip. Prevenzione) UOC Igiene urbana e lotta al randagismo (Dip. Prevenzione Veterinario) Distretti sanitari UOC Sanità animale (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Approvvigionamenti e relativi magazzini economici UOC Bilancio e Programmazione	4	UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia (Dip. Farmaceutico) UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio (Dip. Farmaceutico) UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo (Dip. Farmaceutico) UOC Bilancio e Programmazione	3	UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia (Dip. Farmaceutico) UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio (Dip. Farmaceutico) UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo (Dip. Farmaceutico)
F) AREA CREDITI E RICAVI	15	UOC Bilancio e Programmazione UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva (Dip. Prevenzione) UOC Igiene degli ambienti di vita (Dip. Prevenzione) UOC Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale (Dip. Prevenzione) UOC Igiene urbana e lotta al randagismo (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Sanità animale (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Medicina legale e fiscale UOC Cure primarie UOC Legale UOC Programmazione, Controllo di Gestione Comitato Tecnico Consultivo ALPI UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna	3	UOC Medicina legale e fiscale UOC Cure primarie UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna	2	UOC Cure primarie UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna
G) AREA DISPONIBILITA' LIQUIDE	4	Casse economiche UOC Approvvigionamenti Casse ticket aziendali UOC Bilancio e Programmazione	2	Casse economiche Casse ticket aziendali	0	
H) AREA PATRIMONIO	4	UOC Gestione Patrimonio UOC Bilancio e Programmazione UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari UOC Progettazione e manutenzione	4	UOC Gestione Patrimonio UOC Bilancio e Programmazione UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari UOC Progettazione e manutenzione	3	UOC Gestione Patrimonio UOC Bilancio e Programmazione UOC Progettazione e manutenzione
I) AREA DEBITI E COSTI	40	UOC Bilancio e Programmazione UOC Approvvigionamenti UOC Progettazione e manutenzione UOC Farmaceutica, vigilanza e farmacoepidemiologia (Dip. Farmaceutico) UOC Integrazione farmaceutica ospedale-territorio (Dip. Farmaceutico) UOC Farmacia ospedaliera - P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo (Dip. Farmaceutico) UOC Accreditamento (Dip. Prevenzione) UOC Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva (Dip. Prevenzione) UOC Igiene urbana e lotta al randagismo (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Sanità animale (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Dip. Prevenzione Veterinario) UOC Ospedalità pubblica e privata UOC Cure Primarie UOC Integrazione socio-sanitaria UOC Disturbi del comportamento alimentare ambulatoriale e residenziale (Dip. Salute mentale) UOC Dipendenze patologiche (Dip. Salute mentale) UOC Disturbi dello spettro autistico (Dip. Salute mentale) UOC NPIA territoriale (Dip. Salute mentale) UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna UOC Assistenza riabilitativa territoriale UOC Legale UOC Coordinamento Staff Strategico Direzione Generale PP.OO. Distretti sanitari UOC Servizio Prevenzione e Protezione UOSDIP Fragilità, disabilità grave e gravissima UOC Stato giuridico, programmazione e acquisizione risorse umane (Dip. Risorse umane) UOC Trattamento economico e previdenziale delle risorse umane aziendali (Dip. Risorse umane) UOC Risorse umane in regime di convenzione, libero-professionale e ALPI (Dip. Risorse umane) UOC Affari generali e convenzioni (Dip. Risorse umane) UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 1 UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 2 UOC Coordinamento amministrativo dei presidi ospedalieri e territoriali Area 3 UOC Programmazione, Controllo di Gestione Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio UOC Organizzazione sanitaria dei servizi alla famiglia (Dip. della famiglia) UOC Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale (Dip. Diagnostica per immagini) UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari UOC Medicina Legale e Fiscale	7	UOC Approvvigionamenti UOC Progettazione e manutenzione UOC Accreditamento (Dip. Prevenzione) UOC Cure Primarie UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari UOC Medicina Legale e Fiscale	4	UOC Approvvigionamenti UOC Progettazione e manutenzione UOC Cure Primarie UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna

92

32 35%

18

19/07/2024

Il Referente Aziendale Internal audit
Dr. Angelo Nicchi

Il Responsabile Aziendale dei PAC
Dr.ssa Silvana Gugliotta

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Internal audit"
Dr. Salvatore Ballo