



Via Giulio Cesare 78
00192 ROMA

ALLEGATO 9 AL PA 01

PLANNING INTERNAL AUDIT

INDICE

1. PLANNING INTERNAL AUDIT2
2. ULTERIORI VERIFICHE IN CORSO DI AUDIT ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.



1. PLANNING INTERNAL AUDIT

Allo scopo di verificare l'aderenza dei soggetti coinvolti alle indicazioni previste dal Piano ed al fine di verificare il livello di adeguatezza del dispositivo di sicurezza adottato è proposto al Consiglio Direttivo da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in cooperazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità un Planning Internal Audit (cfr Allegato 9). Inoltre con frequenza minima annuale ed ad ogni cambiamento organizzativo è rivalutato il livello di rischio corruttivo emerso in fase di prima analisi. Le attività di Risk assessment, finalizzate a valutare l'esposizione alle minacce, prevedono:

- 1) eventuale aggiornamento della Mappa dei processi con adeguamento alla nuova realtà organizzativa;
- 2) identificazione dei nuovi rischi e aggiornamento del livello di rischio di quelli già individuati con rappresentazione del ventaglio delle minacce associate alla nuova realtà organizzativa.
- 3) valutazione qualitativa e quantitativa del rischio (risk scoring).

Le risultanze degli audit in forma sintetica sono trasmesse annualmente al Consiglio Direttivo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in cooperazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e sono utilizzate come dati di input per il riesame annuale dell'OPI di Roma. A seguire si riporta il piano dettagliato degli audit interni del 2022.

PIANO DETTAGLIATO AUDIT INTERNI SG QUALITA' E SG ANTICORRUZIONE anno 2022

DATA		Venerdì 28 gennaio 2022			
N°	Funzione / Processo	Sotto processo	ORARIO	Riferimento per la Funzione oggetto di audit	Responsabili incaricati di audit
1	CICLO PASSIVO	Qualifica e riquifica fornitori	16:00 17:00	Francesco Scerbo Cristiana Coluzzi e personale in servizio	Giuseppe Amici
		Predisposizione ed autorizzazione richieste di acquisto			
		Gestione acquisti			
		Ricezione merci			
	CICLO ATTIVO	Riscossione tributi			
	TRASPARENZA	Pubblicazione contratti e bandi di gara			
Pubblicazioni riguardanti collaboratori e consulenti					

DATA		Venerdì 25 febbraio 2022			
N°	Funzione / Processo	Sotto processo	ORARIO	Riferimento per la Funzione oggetto di audit	Responsabili incaricati di audit
2	FORMAZIONE	Predisposizione calendario formativo	16:00 17:00	Silvia Sferrazza Marco Tosini	Giuseppe Amici
		Progettazione evento ECM			
		Erogazione evento ECM			
	TRASPARENZA	Pubblicazioni riguardanti i costi dei corsi ECM			
	COMUNICAZIONE	Pubblicazioni sul sito web			



DATA		Giovedì 24 marzo 2022			
N°	Funzione / Processo	Sotto processo	ORARIO	Responsabile Funzione oggetto di audit	Responsabili incaricati di audit
3	GESTIONE ALBO	Iscrizioni	15:00 16:00	Nataschia Mazzitelli Cristiana Coluzzi e personale in servizio	Giuseppe Amici
		Gestione iscritti con titolo conseguito all'estero			
		Monitoraggio permessi di soggiorno			
		Monitoraggio decoro			

DATA		Martedì 10 maggio 2022			
N°	Funzione / Processo	Sotto processo	ORARIO	Responsabile Funzione oggetto di audit	Responsabili incaricati di audit
4	SERVIZI AGLI ISCRITTI	Tipologie di procedimenti	16:00 17:00	Cristiana Coluzzi e personale in servizio	Giuseppe Amici

DATA		Mercoledì 15 giugno 2022			
N°	Funzione / Processo	Sotto processo	ORARIO	Responsabile Funzione oggetto di audit	Responsabili incaricati di audit
5	ICT	Sistemi informatici (gestionale)	16:00 17:00	Claudio Colaianni	Giuseppe Amici

DATA		Venerdì 21 ottobre 2022			
N°	Funzione / Processo	Sotto processo	ORARIO	Responsabile Funzione oggetto di audit	Responsabili incaricati di audit
6	PROGETTI DI RICERCA	Selezione dei progetti di ricerca da finanziare	15:00 17:00	Gennaro Rocco Alessandro Stievano Francesco Scerbo Cristiana Coluzzi e personale in servizio	Giuseppe Amici
		Verifica dei risultati e rendicontazione finanziamenti			

Data emissione	SG Qualità e SG anticorruzione
12.01.2022	Giuseppe Amici