


**ANNO: 2024**

OBIETTIVO DELL'AUDIT (conformità alle norme /standard/principi etici; miglioramento; rischi, IA, etc.)	PROCESSI/ATTIVITÀ da sottoporre ad audit	STRUTTURE AZIENDALI INTERESSATE	RESPONSABILE DEL GRUPPO	PERIODO
Verifica fideiussioni - Richiesta ORAC. FOLLOW-UP	Verifica ATTUAZIONE piano d'azione concordato per audit 2023. (Si veda scheda di monitoraggio anno 2023) .	- Direttore SC Affari Generali e Legali; - Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale; - Direttore SC Acquisti (Provveditorato-Economato)	Referente Internal Auditing e RSPP-Resp. Anticorruzione	1° semestre
Verifica liste di attesa, gestione delle disdette nei termini previsti, applicazione "malum"/sanzione. FOLLOW-UP	Verifica ATTUAZIONE piano d'azione concordato per audit 2023. (Si veda scheda di monitoraggio anno 2023) .	Direttore SC Area accoglienza, CUP e Attività di monitoraggio della libera professione	Referente Internal Auditing e RSPP-Resp. Anticorruz.	1° semestre
Verifica accesso all'assistenza sanitaria - codice STP. FOLLOW-UP	Verifica ATTUAZIONE piano d'azione concordato per audit 2023. (Si veda scheda di monitoraggio anno 2023) .	Direttore SC Area accoglienza, CUP e Attività di monitoraggio della libera professione	Referente Internal Auditing e RSPP-Resp. Anticorruz.	1° semestre
Gestione dei contratti esistenti relativi al Servizio di smaltimento dei rifiuti (Delibera ORAC n. 7 del 27/06/2022 ad oggetto: "Approvazione del documento "Gestione dei rifiuti sanitari", relativo all'obiettivo 5° del Piano delle Attività 2022 dell'Organismo Regionale per le Attività di Controllo"). 2° FOLLOW-UP	Verifica ATTUAZIONE piano d'azione concordato per audit 2023. (Si veda scheda di monitoraggio anno 2023) .	- Direttore SC Acquisti (Provveditorato-Economato); - Direttore Presidi Ospedalieri	Referente Internal Auditing e RSPP-Resp. Anticorruz.	2° semestre
Verifica programmazione acquisti e comunicazione deroghe. FOLLOW-UP	Verifica ATTUAZIONE piano d'azione concordato per audit 2023. (Si veda scheda di monitoraggio anno 2023) .	- Direttore SC Acquisti (Provveditorato-Economato); - Direttore SC Farmacia	Referente Internal Auditing e RSPP-Resp. Anticorruz.	2° semestre

Verificato e Approvato da RSGQ

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Lariana	<b>UOC Miglioramento Qualità e Risk Management</b>	Mod.PG.000.17 - All.3
	MODULO <b>Programma annuale degli audit interni</b>	Rev. n° 1 Del 19.12.2018 Pag. 2 di 2

Verifica avvenuta esecuzione dei controlli di primo livello in relazione al monitoraggio dei progetti PNRR della ASST Lariana (rif. deliberazione n.1184 del 02 novembre 2023)	Monitoraggio annuale con effettuazione di audit al fine di analizzare a campione le verifiche effettuate da parte dei CDR coinvolti riguardo i progetti PNRR della ASST Lariana	- Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale; - Direttore SC Acquisti (Provveditorato-Economato) - Direttore SC Sistemi Informativi Aziendali	Referente Internal Auditing e componente del gruppo aziendale a supporto. (deliberazione n.1184 del 02/11/23)	1° e 2° semestre
Attuazione del percorso della certificabilità del bilancio.	Monitoraggio annuale con effettuazione di audit al fine di analizzare una procedura PAC area tematica crediti e ricavi.	- Direttore SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	Referente Internal Auditing, RSPP-Resp. Anticorruz. e personale a supporto afferente alla SC Area accoglienza, CUP e Attività di monitoraggio della libera professione	2° semestre

Redatto dal: Direttore ad interim Gestione Attività Amministrative di Supporto alla Rete Territoriale (Avv. Gabriella Ceraulo)

Approvato dal: Direttore Generale (Dr. Luca Filippo Maria Stucchi)

Il Direttore Generale

Dr. Luca Filippo Maria Stucchi

DATA 29-01-2023

