

**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. Anticorruz.	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



Sistema Socio Sanitario  
 Regione Lombardia  
 ASST Lariana

**UOC Miglioramento Qualità e Risk Management**

Mod.PG.000.17 - All.3

MODULO

**Programma annuale degli audit interni**

Rev. n° 1  
 Del 19.12.2018

Pag. 2 di 2

<p>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)</p>	<p>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</p>	<p>- Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale;          - Direttore SC Acquisti (Provveditorato-Economato)          - Direttore SC Sistemi Informativi Aziendali</p>	<p>Referente Internal Auditing e componente del gruppo aziendale a supporto. (deliberazione n.1184 del 02/11/23)</p>	<p>1° e 2° semestre</p>
<p>Attuazione del percorso della certificabilità del bilancio.</p>	<p>Monitoraggio annuale con effettuazione di audit al fine di analizzare una procedura PAC area tematica crediti e ricavi.</p>	<p>- Direttore SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità</p>	<p>Referente Internal Auditing, RSPP-Resp. Anticorruz. e personale a supporto afferente alla SC Area accoglienza, CUP e Attività di monitoraggio della libera professione</p>	<p>2° semestre</p>

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  
 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi



DATA 29-01-2023

Verificato e Approvato da RSGQ