

	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. 1 di 1

ANNO: 2020

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
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Rilascio delle certificazioni medico-legali in regime monocratico	UOC Aree Territoriali	Anna Sannino	1° semestre 2020
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Gestione Manutenzioni ICT hardware e software	UOC Sistemi informativi aziendali (SIA)	Anna Sannino	1° semestre 2020
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Rilevazioni delle giacenze di reparto e rilevazioni inventariale presso magazzini centrali	UOC Farmacia Ospedaliera	Anna Sannino	2° semestre 2020
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Rilevazioni delle giacenze di reparto e rilevazioni inventariali presso magazzini centrali	UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica	Anna Sannino	2° semestre 2020
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Gestione magazzini materiale per interventi di manutenzione da eseguirsi con personale aziendale	UOC Servizi Tecnici e Patrimonio	Anna Sannino	2° semestre 2020

Redatto da RSGQ f.to Anna Sannino

Data 25.02.2020

Verificato e Approvato da RSGQ