

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

ANNO: 2021

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 – FOLLOW UP	Rilascio delle certificazioni medico-legali in regime monocratico	UOC Aree Territoriali	Anna Sannino	1° semestre 2021
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme - FOLLOW UP	Gestione Manutenzioni ICT hardware e software	UOC Sistemi informativi aziendali (SIA)	Anna Sannino	1° semestre 2021
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme – FOLLOW UP	Rilevazioni delle giacenze di reparto e rilevazioni inventariale presso magazzini centrali Acquisizione e distribuzione DPI durante emergenza Covid -19 presso Farmacia	UOC Farmacia Ospedaliera	Anna Sannino	2° semestre 2021
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme – FOLLOW UP	Rilevazioni delle giacenze di reparto e rilevazioni inventariali presso magazzini centrali	UOC Gestione e Approvvigionamenti Logistica	Anna Sannino	2° semestre 2021
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Processo Vaccinazioni presso ambulatori territoriali	UOC Aree Territoriali	Anna Sannino	2° semestre 2021

Redatto da RSGQ dr. Anna Sannino

Data 22/02/2021

Approvato da Direttore Generale dr. Fabio Banfi

Data 22/02/2021

Verificato e Approvato da RSGQ