

 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. 1 di 1

ANNO: 2019

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	Processo privacy	UOC Aziendali	Anna Sannino	2° semestre 2019
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Processo di gestione specializzandi e borsisti	UOC Affari Generali e Legali	Anna Sannino	1° semestre 2019
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Processo di gestione specializzandi e borsisti	UOC Gestione Risorse Umane	Anna Sannino	1° semestre 2019
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Processo di gestione specializzandi e borsisti	UOC Area Medica	Anna Sannino	2° semestre 2019
Controllo di terzo livello attività di Internal Auditing – conformità alle norme	Processo di gestione specializzandi e borsisti	UOC Area Chirurgica	Anna Sannino	2° semestre 2019

Redatto da RSGQ Anna Sannino

Approvato da Direttore Generale f.to Dr. FABIO BANFI

DATA 21 FEBBRAIO 2019

Verificato e Approvato da RSGQ