



Regione
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Santi Paolo e Carlo	
Reg. In Uscita	0007053
Data	08/03/2022 09:05
1.1.2 Programmazione, disposizioni, indirizzi e obiettivi	



ASST SANTI PAOLO E CARLO

Piano di internal auditing

ANNO 2022

Premesso:

- che con la D.G.R. nr. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2019" è stato previsto che, entro il 28.02.2019, il Responsabile Internal Auditing trasmetta la Pianificazione annuale dell'attività di audit che dovrà essere eseguita nell'anno;
- che con deliberazione ASST del 134 del 31.01.2019 è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021;
- che le attività di audit pianificate potranno utilmente comprendere aspetti inerenti l'applicazione delle misure anticorruzione;

Vista la mail del 12.01.2021 relativa alla funzione Internal Audit ex DGR 1046/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" con la quale si precisa che rimarranno in vigore le date e le modalità di trasmissione della pianificazione annuale dell'attività di audit e delle relazioni di monitoraggio mediante l'invio alla casella email: audit@regione.lombardia.it.

Processo da sottoporre ad audit nell'anno 2021

la gestione dei fondi divisionali

Obiettivi dell'intervento

controllo e monitoraggio della applicazione del regolamento per la gestione dei fondi divisionali approvato con deliberazione 2497/2021

Il Piano potrà essere modificato ed integrato sulla base di esigenze aziendali attualmente non pianificabili o di carattere straordinario.

Data 3.03.2022

Approvato
Direttore Generale
Matteo Stocco

Il Responsabile Aziendale
Internal Auditing
Donatella Peraldo