

**Tabella adempimenti trasparenza 2020-2022, ai sensi del DLgs. n. 33/2009**

Denominazione del singolo obbligo e contenuti dell'obbligo:

Relazione “internal audit” (IA) anni 2018, 2019 e anni successivi

Questa Fondazione, nel contesto del Sistema dei Controlli, a seguito del progetto regionale di implementazione della funzione di Internal Auditing in Sanità, dall’anno 2016 si è dotata del “Regolamento di Internal Auditing” e di un piano annuale dei controlli di terzo livello.

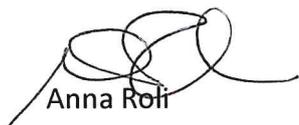
La funzione di Responsabile Internal Audit è stata attribuita al Direttore della s.c. Sistema qualità, formazione e protezione dati, con un modello organizzativo di “Team aziendale di Internal Auditing”.

Questo team ad oggi ha attuato il controllo di terzo livello per i processi trasversali di gestione:

- acquisti in economia di dispositivi medici;*
- acquisto in economia di beni e servizi;*
- gestione delle borse di studio nella ricerca;*
- gestione della Libera Professione Intramoenia;*
- gestione dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri.*

In generale, l’esito di quest’attività ha evidenziato punti di forza nell’aderenza alle norme nazionali, regionali, interne all’Istituto e nell’attuazione tempestiva delle attività operative. In tutti i processi è stata indicata un’opportunità di miglioramento nell’ambito dei ruoli e responsabilità (accountability), tramite l’identificazione del referente/owner di processo.

Milano, 18 maggio 2020



Anna Roli

Direttore s.c. Sistema qualità, formazione e protezione dati
Responsabile Protezione Dati (D.P.O.)
Responsabile Internal Auditing