

*Scheda di sintesi sulla rilevazione della funzione Internal Audit*

*Data di svolgimento della rilevazione*

Data di svolgimento della rilevazione 31/05/2022.

Il 31/05/2022 indica sia la data di inizio che di fine della rilevazione.

*Estensione della rilevazione*

Non applicabile (Applicabile nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

*Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Verifica delle attività mediante colloqui con i responsabili, esame della documentazione e verifica diretta sul sito istituzionale.

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Nessuno

*Eventuale documentazione da allegare*

Rapporto di audit interno n. 3/2022.

Milano, 31 maggio 2022

Responsabile Internal Audit

Dott. Silvio Nicoletti

