

Scheda di sintesi sulla rilevazione della funzione Internal Audit

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione 31/5/2021.

Il 31/5/2021 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. 2/2021.

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO LANZETTA

