

**Allegato 3 alla delibera n. 141/2019**

- **Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Internal Audit**
- **Data di svolgimento della rilevazione:** 19/04/2019
- **Procedure e modalità seguite per la rilevazione:** le rilevazioni sono state condotte attraverso colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati
- **Nel corso delle rilevazioni eseguite non sono state riscontrate criticità.**

Data 30.04.2019

Firma del Responsabile Internal Audit.....



**Dr.ssa Rossella Santoro**