auditor interi	**Teresa Ruberto**
auditor interi	**Quality Manager, Complinace Monitoring Manager**
auditor interi	**(Safety Manager, RSPP; Resp. Ambiente)**
Team Member :	

Rif.Normativi ed Aree		**Processi e procedure da sottoporre ad audit**	**P = Planned E = Executed**	**2024**											
				January	**February**	**March**	**April**	**May**	**June**	**July**	**August**	**September**	**October**	**November**	**December**
PROCUREMENT	**1**	Regolamento Gare ed Acquisti ; Albo Fornitori Procedura acquisti, verifica affidamenti e valutazione fornitori ed aspetti di privacy	**P**				p			p				P	
			E												
HR: Gestione Risorse Umane	**2**	Gestione dei processi relativi alle risorse umane e aspetti di privacy	**P**						p					p	
			E												
IT	**3**	Procedura utilizzo degli strumenti informatici e telematici- sist.TVCC-info sito etc…- verifica gestione e conservazione immagini - conservazione impronte digitali-aspetti di privacy	**P**					P							
			E												
FPC Finance, Planning &Control	**4**	AU -PR 11 - Formazione Bilancio	**P**											P	
			E												
CRE - Commercial and Real Estate	**5**	Gestione subconcessioni	**P**					p							P
			E												
Amb: Ambiente	**6**	RTA 001 Regolamento gestione rifiuti aeroportuali RTA – 002 Bonifica siti inquinati										P			

n.	**Date**	**Ref. Audit**