**CONTROLLI/AUDIT ESPLETATI ANNO 2023 estrazione dati Relazione annuale RPCT**

**Gruppo OdV (ex 231/2001)**

**Gruppo Interno Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza**

**Gruppo Ispettori Esterni IMQ 9001-14001-45001**

**RPCT**

**RPD privacy**

**Tabella A:**

Tabella A

|  |
| --- |
| 1° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione/Anticontagio il 3,6,7,8 marzo -2023 “ eseguito” – Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 – Salerno RPCT(Di Domenico) – Zero Sanzioni – Segnalazione Miglioramenti |
| 1° Verifica Ispettiva Esterna(Audit di terza parte) qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione Ispettori IMQ sedi ASIS “eseguito” dal 8 al 12 maggio 2023 – Non Conformità zero – varie segnalazione Miglioramenti-“ eseguito” |
| 1° Verifica Ispettiva Interna Audit Privacy Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 – Salerno Dal 29 al 31 maggio 2023 (Privacy Officer A. Di Domenico, DPO N. Ferrara-gruppo privacy) – Zero Data Breach- segnalazione miglioramenti -“ eseguito” |
| 2° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione – Luglio/Agosto/settembre -2023 “Eseguita” – Sede Operativa Agropoli(SA) il 20,24 e 25 Ottobre 2023 - RPCT(Di Domenico) |
| 1° Verifica Ispettiva Interna 2023 Audit SGQ-SGA-SGA Eseguita il 18 e 20 luglio 2023 con Ispettori Interni(Di Domenico, Nese e Vincolo), ispettore esterno(Meo) - Non Conformità zero – varie segnalazione Miglioramenti |
| 1° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV Sicurezza e ambiente Eseguita  **il 6** giugno 2023 - Depuratore di Eboli località Macchioncello (SA) – Stato lavori e analisi rischi - |
| 2° Verifica Ispettiva Interna Audit/stato lavori Privacy Sedi ASIS – Salerno “Eseguito”  **per** Ottobre 2023 Stato Lavori Sistema Privacy (MOP) prot. 12500 del 10-10-2023 (Privacy Officer A. Di Domenico, DPO N. Ferrara-gruppo privacy) |
| 3° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione – pianificata dicembre -2023 – gennaio 2024 “ |
| 2° Verifica Ispettiva Interna Audit SGQ-SGA-SGA 28 e 30 Novembre 2023 Eseguita con Ispettori Interni(Di Domenico, Nese e Vincolo), ispettore esterno(Meo) |
| 2° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV/stato lavori Sicurezza e ambiente 2° Semestre – Eseguito Stato Lavori il 27-09-2023, sopralluogo il 28-11-2023, (Prog. REACT)- Stato Lavori e AUDIT 20-12-2023 Sede Legale Salerno |
|  |
| La pianificazione degli AUDIT dei sistemi di controllo per l’anno 2024 è contenuta nel documento “Riesame della Direzione” di dicembre 2023 a cui si rimanda. |

RPCT- dott. Antonio Di Domenico