

**ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 19 DICEMBRE 2017**

DIREZIONE III – DIVISIONE 3

**6.3) STATO DELLA SITUAZIONE ATTUALE E LINEE DI INDIRIZZO
PROSPETTICHE INERENTI IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AFFIDATO A PWC**

.....OMISSIS.....

PRENDE ATTO

del documento “Analisi del Sistema di Controllo Interno finalizzato al miglioramento dei processi amministrativi – contabili”.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE