



PROGRAMMA DELLE VISITE ISPETTIVE INTERNE

ANNO 2014

SERVIZI / UFFICI / PROCESSI DA VERIFICARE	OUTSOURCING	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DATA VISITA	ORA VISITA	RIFERIMENTO ISO 9001:2008																				VALUTATORE	
					4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2		8.3
Affari Generali e Istituzionali e Risorse Umane e Organizzazione																										
Organizzazione e Relazioni Sindacali	73		BALLARDINI BARBARA	27/11/2014	9,30	10,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Trattamenti Economici e Fiscali	827		BARCHI LOREDANA	27/11/2014	10,30	11,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Contratti e Appalti	561		BEVONI MARIA	27/11/2014	11,30	12,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Trattamento Giuridico e Assunzioni	522		BRICCOLANI CATIA	27/11/2014	10,00	10,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Ufficio Legale	854		DACCI GIAMPAOLO	27/11/2014	11,00	11,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Trattamenti Previdenziali e Assistenziali	782		GALLI INES	27/11/2014	9,00	9,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna																										
Indennità Compensative e Condizionalità	1000		AMADORI VINCENZA	06/11/2014	9,45	10,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Ambiente Rurale e Forestazione	578	1042	BALZANI RICCARDO	18/11/2014	9,00	9,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Produzioni vegetali e schedario vitivinicolo	222		BENVENUTI SABRINA	06/11/2014	16,00	16,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Amministrativo caccia e pesca	790	1196	BRUSCHI ROSSELLA	06/11/2014	10,15	11,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Agroforestazione e sostegno agli investimenti non produttivi	1061		CATTANI FABRIZIO	06/11/2014	16,30	17,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Produzioni Animali	1211		CORTINI MARCO	06/11/2014	14,00	14,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Pianificazione faunistica	1209		LEONI BRUNO	06/11/2014	11,30	12,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Sanzioni amministrative	850		LEVI CINZIA	18/11/2014	9,45	10,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Agricoltura Sostenibile	776		MAGNANI ALBERTO	06/11/2014	12,30	13,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Statistica e Comunicazione - Agricoltura	233	282	MARINI FRANCESCA	06/11/2014	14,30	15,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Pianificazione faunistica	895		MATTEUCCI CARLO	06/11/2014	11,00	11,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Agricolo di zona Area forlivese e presiposizione e organizzazione controlli	605		MENGOZZI GIORDANO	18/11/2014	10,15	10,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Certificazioni e Autorizzazioni - Agricoltura	295	1206	PATRIZI LINO	06/11/2014	9,00	9,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Eventi straordinari in agricoltura	1024	1109	PIAZZA FRANCO	06/11/2014	15,15	16,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Sviluppo Agricolo	1178	1207	PIZZIGATTI LUCIANO	18/11/2014	11,30	12,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Mezzi di produzione per l'agricoltura e la pesca marittima	406		RAVAGLIOLI GIAN LUCA	18/11/2014	10,45	11,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Miglioramenti Aziendali	671						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Pianificazione faunistica	1077		VALMORI REMO	06/11/2014	12,00	12,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Ambiente e Pianificazione Territoriale																										
Autorizzazione Unica Ambientale	1203		BALDELLI CRISTINA	18/11/2014	12,15	12,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Protezione Civile - Educazione ambientale	322		si CASADEI CLAUDIA	18/11/2014	14,00	14,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
-	415	1054					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Infrastrutture fognarie	381	1213	FABBRI GIOVANNI	18/11/2014	14,45	15,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Valutazione Impatto Ambientale	649	983	IACUZZI SILVIA	25/11/2014	9,30	10,15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni
Attività estrattive	289	365	LUNGERINI MILENA	18/11/2014	15,15	16,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditors interni

