

<p align="center">AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE” DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LAZIO</p>		
MODELLO 7	<p align="center">PIANO DI AUDIT</p> <p align="center">PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI</p> <p align="center">ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004</p>	Rev. 1
		2017
		Pagina 1 di 2

PROGRAMMA DI AUDIT
AC OGGETTO DELL'AUDIT
DATA DI INIZIO E FINE DELL'AUDIT
OBIETTIVI DELL'AUDIT
CRITERI PER SVOLGIMENTO DELL'AUDIT
CAMPO DELL'AUDIT
Autorità competente: Localizzazioni fisiche Unità organizzative Attività e processi Strumenti controllo: Aree di intervento Catene di produzione Pericoli
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Politica: Procedure: Requisiti:
RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT
AUDITORS
ESPERTI TECNICI
OSSERVATORI
AUDITORS IN ADDESTRAMENTO
DIRIGENTI DEL SERVIZIO OGGETTO DI AUDIT
ALTRO PERSONALE DI CUI È RICHIESTA LA PRESENZA

<p align="center">AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE” DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LAZIO</p>		
MODELLO 7	PIANO DI AUDIT	Rev. 1
	PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI	2017
	ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004	Pagina 2 di 2

ARTICOLAZIONE DELL'AUDIT

Attività	Auditors/Esperti tecnici	Personale coinvolto	Data	Durata

Il Responsabile del gruppo di audit Firma _____ data _____

(La nota di trasmissione del piano audit è a firma del Responsabile del programma ed ha valore di approvazione dello stesso)