

AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE” DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LAZIO		
MODELLO 4	NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO 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 1 di 1

A: <NOME> <COGNOME>
 <RUOLO>

e p.c. <NOME> <COGNOME>
 <RUOLO>

Oggetto:

Le SS.LL. sono incaricate di effettuare l'Audit dell'unità organizzativa di cui all'oggetto. Con l'apposizione della propria firma per accettazione, le SS.LL. si impegnano inoltre a:

- garantire il valore e la proprietà delle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'attività di Audit;
- garantire la riservatezza e la non divulgazione delle informazioni comunque ottenute o raccolte nell'ambito delle attività di audit, fatte salve le procedure di pubblicazione controllata previste;
- garantire il rispetto delle proprietà materiali e intellettuali dell'ACR, dell'ACL, e di ogni organizzazione sottoposta ad audit e di tutte le altre parti interessate poste sotto il proprio controllo o utilizzate nel corso delle attività di audit;
- garantire la propria indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Il Responsabile del Programma

Data: ____/____/____

FIRME PER ACCETTAZIONE

Nominativo: _____ Funzione: _____ Firma: _____ Data: ____/____/____

Nominativo: _____ Funzione: _____ Firma: _____ Data: ____/____/____

Nominativo: _____ Funzione: _____ Firma: _____ Data: ____/____/____

Nominativo: _____ Funzione: _____ Firma: _____ Data: ____/____/____

Nominativo: _____ Funzione: _____ Firma: _____ Data: ____/____/____