

<p align="center">AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE” DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LAZIO</p>		
MODELLO 5	<p align="center">QUESTIONARIO PRE-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 3

Al Responsabile dell'Organizzazione oggetto di audit

e p.c. *Al* Responsabile GdA

Elementi oggetto di valutazione	Riferimento normativo	Evidenze documentali
Organizzazione della ACL	Reg. CE 882/2004, art. 8 (1) e all. Il capo II punto 1	
Anagrafe degli OSA registrati e dei riconosciuti e delle anagrafi zootecniche	Reg. CE 882/2004, art. 31 e all. Il capo II punto 11; normativa regionale attinente/consequente	
Modalità di categorizzazione del rischio	Reg. CE 882/2004, art. 3 (1) e all. Il capo II punto 11; normativa regionale attinente/consequente	
Pianificazione e programmazione dei controlli	Reg. CE 882/2004, art. 3 (2) (3), art. 8 (1) e all. Il capo II punto 3 ; normativa regionale attinente/consequente	
Esecuzione dei controlli	Reg. CE 882/2004, art. 3 (4) (6), art. 10 (1) (2) e all. Il capo II punto 5 ; normativa regionale attinente/consequente	
Gestione delle conseguenze dei controlli	Reg. CE 882/2004, art. 30, art. 54, art. 55 e all. Il capo II punto 8 ; normativa regionale attinente/consequente	
Rendicontazione (scadenzata, flussi informativi)	Reg. CE 882/2004, art. 44 e all. Il capo II punto 8. D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	
Controllo dello svolgimento dei	Reg. CE 882/2004, art. 4 (2) (4) art. 8 (3);	

<p align="center">AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE” DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LAZIO</p>		
MODELLO 5	<p align="center">QUESTIONARIO PRE-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 2 di 3

controlli ufficiali (supervisione) - Verifica dell'efficacia e della appropriatezza e azioni correttive in caso di inefficacia/inappropriatezza	Accordo 7 febbraio 2013 capitolo 1 punto 3.2.3; normativa regionale attinente/consequente	
Capacità di laboratorio	Reg. CE 882/2004, art. 4 (2) lett. c	
Piani di emergenza e crisi	Reg. CE 882/2004, art. 4 (3) lett. f, art. 13; Reg. CE 178/2002 art. 50-57; Decisione 2004/478/CE; Intesa 6/CSR del 24 gennaio 2008	
Gestione della documentazione (procedure, modulistica, registrazioni)	Reg. CE 882/2004, art. 8 (3) e all. II capo II punto 11, art. 9	
Gestione strumentazione e attrezzature	Reg. CE 882/2004, art. 4 (2) lett. d	
Coordinamento e cooperazione	Reg. CE 882/2004, art. 4 (5), art. 6 lett. c all. II capo II punto 9	
Formazione, addestramento, aggiornamento	Reg. CE 882/2004, art. 6 lett. a, b; all. II capo II punto 11; Accordo 7 febbraio 2013 capitolo I punti 5.1 e 5.2	
Trasparenza e riservatezza, indipendenza e codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni	Reg. CE 882/2004, art. 7 (1) (2); all. II capo II punto 11; D.P.R. 62/2013; L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 196/2003;	

<p align="center">AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE” DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LAZIO</p>		
MODELLO 5	<p align="center">QUESTIONARIO PRE-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 3 di 3

Istruzioni per la compilazione:

Per ogni elemento oggetto di valutazione indicare gli estremi degli atti, delle procedure documentate, della modulistica predisposta.

Tale documentazione deve essere allegata al presente questionario.

**Il Responsabile del programma di audit
(Nome Cognome)**

Firma: _____

Data ____/____/____