

**AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE”  
DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI”  
REGIONE LAZIO**

**MODELLO 8**

**LISTA DI RISCONTRO  
PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SULLE AUTORITÀ  
COMPETENTI LOCALI  
AUDIT ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004**

**Rev. 1**

**2017**

**Pagina 1 di 2**

**IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELL'AUDIT:**

**LUOGO:**

**DATA**

    /     /    

**OBIETTIVI DELL'AUDIT:**

**COMPONENTI DEL GRUPPO DI AUDIT**

**NOMINATIVO**

**RUOLO**

**NOTE:**

**AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE”  
DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI”  
REGIONE LAZIO**

**MODELLO 8**

**LISTA DI RISCONTRO  
PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SULLE AUTORITÀ  
COMPETENTI LOCALI  
AUDIT ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004**

**Rev. 1**

**2017**

**Pagina 2 di 2**

RIF. NORMATIVI	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	VALUTAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI AUDIT		Raccomandazione
		ANALISI DOCUMENTALE	AUDIT SUL CAMPO	
<<Argomento 1>>				
<<Requisito 1 >>				
<<Requisito 2 >>				
<<Requisito n >>				
<<Argomento 2>>				
<<Requisito 1 >>				
<<Requisito 2 >>				
<<Requisito n >>				
<<Argomento n >>				
<<Requisito 1 >>				
<<Requisito 2 >>				
<<Requisito n >>				

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ora di completamento dell'audit \_\_\_\_\_ Firma dell'Auditor \_\_\_\_\_