

<p align="center"><b>AREA “PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE”</b>  <b>DIREZIONE REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI”</b>  <b>REGIONE LAZIO</b></p>		
MODELLO 9	<p align="center"><b>RAPPORTO DI AUDIT</b></p> <p align="center"><b>PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI</b></p> <p align="center"><b>ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004</b></p>	Rev. 1
		2016
		Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI AUDIT PRELIMINARE ☐

RAPPORTO DI AUDIT FINALE ☐

<b>ORGANIZZAZIONE OGGETTO DELL'AUDIT:</b>
<b>DATA DELL'AUDIT:</b>
<b>OBIETTIVO DELL'AUDIT:</b>
<b>CAMPO DELL'AUDIT:</b>
<b>RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PARTECIPANTI ALL'AUDIT:</b>
<b>ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL'AUDIT:</b>
<b>COMPONENTI IL GRUPPO DI AUDIT :</b>
<b>CRITERI DELL'AUDIT:</b>
<b>MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'AUDIT:</b>
<b>SERVIZI, PROCESSI, ATTIVITÀ, PERSONALE, LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO, DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI ESAMINATI:</b>
<b>RISULTANZE:</b>
<b>CONCLUSIONI:</b>
<b>EVENTUALI RACCOMANDAZIONI:</b>
<b>EVENTUALI OSSERVAZIONI:</b>

<p align="center"><b>AREA "PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE"</b>  <b>DIREZIONE REGIONALE "SALUTE E POLITICHE SOCIALI"</b>  <b>REGIONE LAZIO</b></p>		
<p><b>MODELLO 9</b></p>	<p align="center"><b>RAPPORTO DI AUDIT</b></p> <p align="center"><b>PROCEDURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI</b></p> <p align="center"><b>ARTICOLO 4 PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE 882/2004</b></p>	<p align="center"><b>Rev. 1</b></p>
		<p align="center"><b>2016</b></p>
		<p align="center"><b>Pagina 2 di 2</b></p>

**FIRMA DEL RGA**

**NOME** \_\_\_\_\_ **COGNOME** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_ **FIRMA** \_\_\_\_\_

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

<p align="center"><b>LE CONCLUSIONI DELL'AUDIT SONO DA METTERE IN RELAZIONE ESCLUSIVA CON QUANTO EFFETTIVAMENTE ESAMINATO</b></p>
---