Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale		
Allegato 4	**PIANO DI AUDIT**	**Rev. ------ del ----**

PROGRAMMA di Audit Anno - _____. Determinazione dirigenziale n° _____ del _____; audit effettuati i n accordo all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 882/2004.

ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

DATA DI INIZIO E FINE DELL'AUDIT:

OBIETTIVI DELL'AUDIT:

CAMPO DELL'AUDIT:

Localizzazioni fisiche

Unità organizzative:

Attività e processi:

Periodo di tempo richiesto:

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'AUDIT:

Requisiti:

Politiche:

Procedure:

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

RESPONSABILE DEL GRUPPO DI AUDIT:

NOMINATIVI DEGLI AUDITORS:

NOMINATIVO DEL/I ESPERTI/TECNICI:

NOMINATIVO DEGLI AUDITOR IN ADDESTRAMENTO:

NOMINATIVI DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI OGGETTO DI AUDIT:

ALTRO PERSONALE DI CUI È RICHIESTA LA PRESENZA:

LOCALI ED ATTREZZATURE RICHIESTE PER IL GRUPPO DI AUDIT:

Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale		
Allegato 4	**PIANO DI AUDIT**	**Rev. ------ del ----**

ARTICOLAZIONE DELL'AUDIT:

Attività	Auditors, esperti e o in addestramento	Personale coinvolto	Data	Durata

Responsabile del gruppo di audit

Nominativo _____

firma_____

Auditors

Nominativo _____

firma_____

Nominativo _____

firma_____

Nominativo _____

firma_____

Nominativo _____

firma_____

Responsabile del programma di audit

Nominativo _____

firma_____