Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale		
Allegato 3	**MONITORAGGIO, RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIT**	**Rev. ------ del ---------**

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Tipo di audit	**Organizzazione oggetto di audit**	**Gruppo di audit e ruoli**	**Data audit**	**Rispetto del piano di audit**	**Rapporto di audit**		**Numero raccomandazioni e/o osservazioni**	**Piani d'azione**	**Data/e di scadenza dei tempi proposti nei piani d'azione**	**Data di verifica dell'attuazione dei piani d'azione**
					Data prevista	**Data effettiva**				
					Invio del rapporto __/__/__	Invio del rapporto __/__/__	Raccomandazioni n.	Data di ricevimento __/__/____	Raccomandazione n. __/__/__ Osservazione n. __/__/__	Raccomandazione n. __/__/__ Osservazione n. __/__/__
					Ricevimento delle controdeduzioni __/__/__	Ricevimento delle controdeduzioni __/__/__	Osservazioni n.	Data di valutazione adeguatezza __/__/____		
					Approvazione __/__/____	Approvazione __/__/____				

Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale		
Allegato 3	**MONITORAGGIO, RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIT**	**Rev. ------ del ---------**

RIESAME DEL PROGR AMMA DI AUDIT

Rispetto del programma di audit:
Risultati dell'attività di monitoraggio:
Elementi di ritorno dal valutando e dagli auditor:
Capacità dei gruppi di audit e dei singoli auditor:
Adeguatezza delle risorse:
Conformità delle attività svolte con la procedura:

MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Azioni correttive:
Azioni preventive:

Redazione _____ Funzione _____ Firma_____ Data __/__/____
Approvazione_____ Funzione _____ Firma_____ Data __/__/____