



Direzione generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625 sul Sistema Sanitario Regionale

Allegato 3

MONITORAGGIO 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	Rapporto di audit		Piani d'azione
				Data prevista	Data effettiva	
				Invio del rapporto _/_/_	Invio del rapporto _/_/_	Data di ricevimento _/_/_
				Ricevimento delle controdeduzioni _/_/_	Ricevimento delle controdeduzioni _/_/_	Data di valutazione adeguatezza _/_/_
				Approvazione _/_/_	Approvazione _/_/_	



Direzione generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2017/625 sul Sistema Sanitario Regionale		
Allegato 3	MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIT	Rev. ----- del -----

Rispetto del programma di audit: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Adeguatezza delle risorse: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Risultati dell'attività di monitoraggio: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Elementi di ritorno dal valutando e dagli auditor: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Capacità dei gruppi di audit e dei singoli auditor: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIT

Azioni di revisione:

Redazione _____ Funzione _____ Firma _____ Data __/__/__

Approvazione _____ Funzione _____ Firma _____ Data __/__/__