



Audit

Rapporto di Audit

1. Obiettivi dell'*Audit*

Obiettivo dell'*Audit* è quello di

Riferimenti

.....

2. Gruppo di lavoro incaricato

[Indicare i componenti dell'unità di *Audit* ed estremi del DDG di nomina]

3. Attività svolta

[Descrivere le attività svolte (selezione campione, verifica di conformità delle operazioni rispetto a ...)]

4. Risultati delle verifiche

[Riportare eventuali non conformità/osservazioni riscontrate nel campione esaminato]

5. Conclusioni

[Riportare criticità da portare all'attenzione del DG o suggerimenti di miglioramento]

Allegati

-
-



Data inizio *Audit*: _____

Data termine *Audit*: _____

Firma *Auditor* _____

Nota: il modello può essere adattato in base alle specifiche esigenze e agli obiettivi dell'*Audit*