



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

**PROGRAMMA DI LAVORO PER L'AUDIT**

**MOD.08.03.00**

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	10/10/2019	PRIMA EMISSIONE	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
1	29/07/2022	Integrazioni alle Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 16506 del 26/07/2021	 F. Contino	 S. Gentile	 S. Fiore



**Programmazione dell'Audit**

<b>Unità organizzativa</b>	
<b>Data di inizio dell'audit</b>	
<b>Data di fine dell'audit</b>	

**Composizione del gruppo di Audit**

<b>Coordinatore</b>	
<b>Auditor</b>	
<b>Auditor</b>	

Data: \_\_\_\_\_

Redazione (RSGS): \_\_\_\_\_

Approvazione (Direzione Generale): \_\_\_\_\_



**Programma di lavoro**

<b>Data</b>	<b>Ora</b>	<b>Unità da esaminare</b>	<b>Documentazione di riferimento</b>

Data: \_\_\_\_\_

Redazione (RSGS): \_\_\_\_\_