MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA

RAPPORTO DI AUDIT

MOD.08.04.00

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	30/10/2021	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
2	28/02/2023	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0058083 del 19/12/2022	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore

Dati dell'Audit

Unità organizzativa	
Data di inizio dell'audit	
Data di ultimazione dell'audit	
Oggetto, argomenti e obiettivi dell'audit	

Composizione del gruppo di Audit

Coordinatore	
Auditor	
Auditor	

Normativa di riferimento

	Titolo	Codice	Rev./Data
1			
2			
3			
4			

Documento di proprietà di Ferrovia Circumetnea. Non può essere riprodotto senza autorizzazione.

Personale che ha partecipato all'Audit

Nome e Cognome	Ruolo

Documenti esaminati

	Titolo	Codice	Rev./Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Documento di proprietà di Ferrovia Circumetnea. Non può essere riprodotto senza autorizzazione.

Risultati dell'audit

Non conformità/Osservazione rilevata	N°
Descrizione	
Documenti di riferimento	**Paragrafo/requisito**

Da compilare da parte dell'Organizzazione/Struttura sottoposta ad Audit

Analisi delle Cause	
Azione Correttiva proposta	
Responsabile	
Data attuazione prevista	

Data: _____

Redazione (Team Leader): _____

Da compilare da parte del Team Leader

Riscontro Azione Correttiva		
ESITO POSITIVO	**DATA** _____	**FIRMA**_____
ESITO NEGATIVO	**DATA** _____	**FIRMA**_____

Documento di proprietà di Ferrovia Circumetnea. Non può essere riprodotto senza autorizzazione.

Da compilare da parte dell'Organizzazione/Struttura sottoposta ad Audit

Analisi delle Cause	
Azione Correttiva proposta	
Responsabile	
Data attuazione prevista	

Da compilare da parte del Team Leader

Riscontro Azione Correttiva		
ESITO POSITIVO	**DATA** _____	**FIRMA**_____
ESITO NEGATIVO	**DATA** _____	**FIRMA**_____

Documento di proprietà di Ferrovia Circumetnea. Non può essere riprodotto senza autorizzazione.