



Comune di Fabriano
Protocollo Generale, Servizio
Edilizia Privata e Servizio
Progettazione

RAPPORTO DI AUDIT

P 02 SIS M02
Rev 0

Rapporto di Audit n° 4

Data: 31/05/2010

Processo verificato: **P03 SUP REV 02 –**
Gestione dei progetti

Data della verifica: 27/05/2010

Responsabili del processo verificato: Dirigente del Servizi coinvolti

Auditors coinvolti: ANGELINI PAOLO – CIPRIANI GIOVANNI

Scopo della verifica: VERIFICA PROGRAMMATA

Procedura/Documenti di riferimento:

ESITO DELLA VERIFICA

Conclusioni/Raccomandazioni:

PROCEDURA NOTA ED AGGIORNATA.

Osservazioni: la scheda relativa al piano di miglioramento risulta realizzata.

Si consiglia di sviluppare un piano di miglioramento 2010/2011

Le schede di progetto sono in corso di realizzazione

I.Q. non misurabile

N°	Azione correttiva:	Responsabile	Data A.C.	Data verifica
Oss1	Si consiglia sviluppare un piano di miglioramento 2010/2011	Dirigente del Servizi coinvolti	30/06/2010	10/06/2010

Responsabile RSQ

Data 11/06/2010