



PIANO DI AUDIT

IT-CER-F-016_SG
Rev 02 del 24/04/2018

Organizzazione	Istituto Tecnico e Professionale Statale Paolo Dagomari	
Norma/e di Riferimento	PDR 42:2018	
Tipo verifica (IA, MA, VIR, VIP, altro)	Prima Visita Periodica di Mantenimento remote 100%	
Scopo di certificazione	Erogazione di attività formative	
Data/e di Verifica:	21.01.2022	
Luogo/ghi della verifica (sede e altri siti)	Via di Reggiana, 86, 59100 Prato PO utilizzando la piattaforma meet di google	
Team Leader	Dott.ssa Claudia Montanari	SIGLA
		MCL
Team Member(s)		

Attività del: 21.01.2022

	Processo	Aree/siti verificate/i	Standard(s)	Auditor
09:00	Riunione iniziale: conferma del piano di audit, verifica chiusura rilievi anno precedente.	Direzione e altre funzioni interessate		MCL
09:30	POLITICA ANTIBULLISMO PIANO DI VIGILANZA + commissione antibullismo	Referente Antibullismo Resp. Qualità	5.1-5.2 -5.3	MCL
10:30	VALUTAZIONE DEI RISCHI DI BULLISMO E PIANO ANTIBULLISMO (PIANO ANNUALE ANTIBULLISMO CON OBIETTIVI MISURABILI) + commissione antibullismo	Referente Antibullismo Resp. Qualità	5.1-5.4-5.5	MCL
11:30	TRASPARENZA APPLICATA AL BULLISMO + commissione antibullismo	Resp. Qualità Referente Antibullismo	5.1-5.6	MCL
12:00	SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO + commissione antibullismo	Referente Antibullismo Resp. Qualità	5.1-5.7	MCL
13.00	PAUSA PRANZO	--	--	--
14:00	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL BULLISMO + commissione antibullismo	Referente Antibullismo Resp. Qualità	5.1-5.8	MCL-
15:00	Gestione del personale: formazione antibullismo	Referente Antibullismo Resp. Qualità	5.10	MCL
16:00	Audit antibullismo	Referente Antibullismo Resp. Qualità	5.11	MCL
16:30	Preparazione report			MCL
17:30	Riunione di chiusura	Direzione e altre funzioni interessate		MCL



PIANO DI AUDIT

IT-CER-F-016_SG
Rev 02 del 24/04/2018

Il piano ha natura indicativa e potrà essere modificato in sede di riunione iniziale in base alle esigenze e disponibilità aziendali e del team di verifica.

Obiettivi dell'audit:

- a) **Determinazione della conformità del sistema di gestione del cliente, o di parti di esso, con i criteri di audit;**
- b) **Determinazione della capacità del sistema di gestione di garantire che il cliente soddisfi i requisiti legali, regolamentari e contrattuali applicabili;**
- c) **Determinazione dell'efficacia del sistema di gestione per garantire che il cliente possa ragionevolmente attendersi di raggiungere gli obiettivi specificati;**
- d) **Se applicabile, individuazione delle aree di potenziale miglioramento del sistema di gestione;**
- e) **Confermare il campo di applicazione della certificazione.**

Note:

Si prega cortesemente di predisporre tutte le autorizzazioni necessarie per l'accesso alla/e Vostra/e Sede/i e la disponibilità di un ufficio per le riunioni interne al gruppo di Verifica.

Si prega inoltre di preparare una copia di:

- **organigramma nominativo**
- **visura camerale**
- **elenco documenti aziendali**
- **planimetrie**