

**Verbale di audit**

**ALL-034**

**Verbale di audit**

Tipo di audit

☒ Programmato

☐ Non programmato

Numero audit

4

Auditor

Ishnar Monaco

Data audit

12/06/2026

Orario audit

12:45 - 14:15

Normative di riferimento

- UNI EN ISO 9001:2015
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Procedure e regolamenti aziendali vigenti

Documenti di riferimento

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Organigramma aziendale vigente
- Sistema documentale ISO 9001
- Procedure operative e istruzioni aziendali
- Documentazione relativa agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Documenti di  
pianificazione

- Piano annuale degli audit interni
- Convocazione della riunione del personale del 12/06/2026
- Ordine del giorno della riunione

Funzioni verificate e  
persone contattate  
durante l'audit

- Direzione aziendale
- Responsabile Gestione Qualità (RGQ)
- Personale operativo e amministrativo presente alla riunione

Risultato dell'audit

L'audit è stato condotto mediante verifica documentale e intervista al personale durante la riunione aziendale del 12 giugno 2026. In apertura della riunione è stata richiesta l'autorizzazione alla registrazione dell'incontro ai fini della redazione del verbale e della conservazione delle informazioni trattate. Sono state illustrate le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), alle misure di prevenzione e protezione adottate e ai comportamenti richiesti per la riduzione dei rischi. È stato effettuato un richiamo degli obblighi e delle responsabilità dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, evidenziando l'importanza della collaborazione attiva del personale nel mantenimento di adeguati standard di sicurezza. È stato presentato l'organigramma aziendale aggiornato, chiarendo ruoli, responsabilità e linee di riporto delle diverse funzioni aziendali. Sono stati illustrati i documenti richiesti dal Sistema di Gestione per la Qualità e gli adempimenti necessari al mantenimento della

**Verbale di audit**

**ALL-034**

certificazione ISO 9001:2015. Il personale è stato informato della necessità di fornire e aggiornare specifica documentazione richiesta dall'azienda entro le scadenze che verranno comunicate dai responsabili di funzione.

È stata inoltre presentata la figura del Preposto, con chiarimento delle relative responsabilità e delle attività di vigilanza previste dalla normativa vigente.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il personale presente ha partecipato attivamente all'incontro, dimostrando adeguata comprensione delle informazioni fornite. Non sono state rilevate non conformità rispetto ai requisiti verificati.

**Esito dell'audit: POSITIVO.**

Proposte di miglioramento ricevute dal responsabile di funzione

- Predisporre una check-list periodica per il monitoraggio della documentazione richiesta dal Sistema di Gestione Qualità.
- Programmare momenti informativi periodici dedicati agli aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Rendere disponibile al personale una copia aggiornata dell'organigramma aziendale e delle principali procedure operative attraverso gli strumenti aziendali di condivisione documentale.

Firma valutatore

Firma RGQ

Firme del personale coinvolto nell'audit



CLAUDIO  
CESARI

Data

12/06/2026



RONACO  
ISHNAR

Data

12/06/2026