

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'</b><br/>         UNI EN ISO 9001:2015<br/> <b>PIANO DI AUDIT</b></p> | <p align="center"><b>MOD_08</b><br/>         Rev. 00 del 22 Gennaio 2024<br/>         Pagina 1 di 1</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA AUDIT:</b> 10/05/2026 | <b>OGGETTO DI AUDIT:</b> Intera Organizzazione (UNI EN ISO 9001) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                           |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI AUDIT (indicare nome e cognome):</b> |                           |                   |                        |
| <b>RESP. GRUPPO DI AUDIT (RGDA)</b>                                | DOTT. Andrea Marrone      | <b>AUDITOR 1:</b> | DOTT.SSA Martina Ciani |
| <b>AUDITOR 2:</b>                                                  | DOTT. Cristian Domenicone | <b>AUDITOR 3:</b> |                        |
| <b>ESPERTO</b>                                                     |                           |                   |                        |

| <b>PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT:</b> |               |                |                               |                              |                                                                   |                             |                     |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| DATA                              | ORARIO        | AREA/REPARTO   | PROCESSO O ATTIVITA'          | RIF. PUNTI NORMA APPLICABILI | ARGOMENTO                                                         | AUDITOR                     | PERSONALE AZIENDALE |
| 10/05/2026                        | 08.30 – 08.45 | Sede operativa | Riunione iniziale             | -                            | Illustrazione piano di audit e pianificazione giornata            | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 08.45 – 09.15 | Sede operativa | Contesto dell'Organizzazione  | P.to 4 delle norme ISO 9001  | Contesto dell'Organizzazione, campo di applicazione.              | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 09.15 – 10.00 | Sede operativa | Leadership                    | P.to 5 delle norme ISO 9001  | Politica, Ruoli e responsabilità all'interno dell'Organizzazione  | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 10.00 – 10.30 | Sede operativa | Pianificazione                | P.to 6 delle norme ISO 9001  | Obiettivi                                                         | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 10.30 – 11.30 | Sede operativa | Supporto                      | P.to 7 delle norme ISO 9001  | Formazione del personale, informazioni documentate, comunicazione | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 11.30 – 13.00 | Sede operativa | Attività operative            | P.to 8 delle norme ISO 9001  | Analisi del contesto e attività operative                         | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| <i>Pausa pranzo</i>               |               |                |                               |                              |                                                                   |                             |                     |
| 10/05/2026                        | 14.30 – 16.00 | Sede operativa | Valutazione delle prestazioni | P.to 9 delle norme ISO 9001  | Valutazione delle prestazioni                                     | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 16.00 – 16.30 | Sede operativa | Miglioramento                 | P.to 10 delle norme ISO 9001 | Non conformità                                                    | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSQ                 |
| 10/05/2026                        | 16.30 – 17.00 | Sede operativa | Riunione finale               | -                            | Illustrazione dell'esito dell'audit                               | DOTT. Andrea Marrone<br>RGA | RSI, DL, RLS        |

| PIANO EMESSO DA AUDITOR (RGA) | IN DATA    | AGGIORNAMENTO | PROGRAMMA APPROVATO DAL PRESIDENTE |
|-------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|
| DOTT. Andrea Marrone          | 10/05/2026 | ///           | Florio CORNELI                     |