



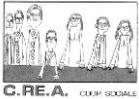
C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2023

Rif. PG 16 Rev. 00 del 29.11.2017

| Funzione | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| Direzione – Qualità e gestione dei rischi | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034 | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 11010 | |
| Direzione – Fatturazione e ciclo attivo, gestione finanziaria, bilancio | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034 | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 11010 | |
| Direzione – Fornitori e ciclo passivo | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034 | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 11010 | |
| Gestione delle risorse umane | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034 | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 11010 | |
| Gestione delle risorse – Infrastrutture, ambiente di lavoro e altre risorse a supporto | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034 | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 11010 | |
| Progettazione e sviluppo / Gestione gare per l'affidamento del servizio / Rapporti con la P.A. | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 UNI 11034 | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 UNI 11010 | |



C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2023

Rif. PG 16 Rev. 00 del 29.11.2017

| Funzione | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--------------------------------------|---|-----|-----|
| Nido d'infanzia Arcobaleno – Viareggio <i>(servizio in ATI – non capofila)</i> | | | | | UNI 11034 – UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | | |
| Asilo Nido – Il Castello <i>(servizio in ATI – non capofila)</i> | | | | | UNI 11034 – UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | | |
| RSA Casa dei Nonni – Camaione | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 10881 | | | |
| C.A.P. Don Beppe Socci – Arcacasa – Viareggio | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | | |
| C.A.P. La nostra casa – Camaione | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | | |
| C.D.D. Il Capannone – Viareggio | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |
| C.D.D. Giocoraggio – Viareggio | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |
| C.D.D. Cimbilium – Camaione | | | | | UNI EN ISO 14001:2015 | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |



C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2023

Rif. PG 16 Rev. 00 del 29.11.2017

| FUNZIONE | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| C.D.D. Insieme – Viareggio | | | | | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |
| C.D.D. Giuliana Martinelli – Stiava | | | | | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |
| C.D.D. Arcobaleno - Ponte Stazzemese | | | | | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |
| C.D.D. Superabile - Pietrasanta | | | | | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 UNI 11010 | | |
| Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |
| Servizio di AD Anziani (servizio in ATI – non capofila) | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |
| C.I.A.F. Cecco Rivolta – Camaione | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |
| Centro Aggregazione Kamaleonti – Camaione | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |
| Assistenza scolastica alunni disabili | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |



C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale

Sistema Gestione Qualità e Ambiente
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI 2023

Rif. PG 16 Rev. 00 del 29.11.2017

| FUNZIONE | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sportelli informativi e servizi di accoglienza per cittadini stranieri: Centro servizi per cittadini stranieri – PTS | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |
| Mediazione linguistico culturale e laboratori educativi interculturali | | | | | | UNI EN ISO 9001:2015 | | | | | | |

Audit interno qualità UNI EN ISO 9001:2015 / Programmata X Effettuata
(L'audit include anche il controllo su requisiti e indicatori di accreditamento sociale)

Audit interno qualità UNI EN ISO 14001:2015 / Programmata X Effettuata

Audit interno qualità UNI 11034 – 10881 – 11010 / Programmata X Effettuata

| Qualifica | Nome e Cognome | Attività/Responsabilità | Data di aggiornamento | Firma |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| RAQ | Emanuele Gambini | Proposta | 07.12.2022 | |
| CdA / Presidente | Andrea Peruzzi | Approvazione | 07.12.2022 | |