Checklist Audit — Modello tabellare

Istruzioni: inserisci le voci nella colonna 'Voce'. Facoltativo impostare 'Esito' e 'Note'. Valori Esito riconosciuti: Conforme, Non conforme, Non applicabile (oppure OK/NC/N/A).

Compilazione

Compila direttamente la tabella qui sotto. Le intestazioni non sono obbligatorie ma consigliate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Voce | Esito | Note |
| **Processi generali e della Direzione**  6.1 - Politiche parità di genere  6.1 - Valutazione costituzione e composizione Comitato Guida;  6.1 -Pianificazione  6.2 - Attuazione delle azioni del piano strategico e monitoraggio  Piano strategico  6.3 - Aspetti legali e contrattuali; |  |  |
| **Indicatori di performance**  5.4 - Area processi HR  6.3.2.1 - Selezione ed assunzione (recruitment)  5.5 - Area Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda  6.3.2.2 - Gestione della carriera  5.6 - Equità remunerativa per genere  6.3.2.3 - Equità salariale |  |  |
| **Indicatori di performance**  5.1 - Generalità  5.2 - Area cultura e strategia  5.3 - Area Governance  6.3.2.6 - Attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) sui luoghi di lavoro  6.4.3 - Monitoraggio degli indicatori  6.4.45 - Revisione periodica |  |  |
| **Indicatori di performance**  5.7 - Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro  6.3.2.4 - Genitorialità, cura  6.3.2.5 - Conciliazione dei tempi vita-lavoro (Work-Life Bilance) |  |  |
| **Sistema di gestione**  6.4.1 - Generalità  6.4.2 - Documenti del sistema  6.4.4 - Comunicazione interna ed esterna  6.4.5.1 - Audit interni  6.4.7 - Verifica di conformità alla presente UNI/PdR |  |  |
| **Politiche per la parità di genere, pianificazione, attuazione e monitoraggio e sistema di gestione**  6.1 - Politiche per la parità di genere  6.4.4 - Comunicazione interna ed esterna  6.3.2.2 - Gestione della carriera  6.3.2.4 - Genitorialità, cura  6.3.2.5 - Conciliazione dei tempi vita-lavoro (Work-Life Bilance)  6.3.2.6 - Attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) sui luoghi di lavoro |  |  |
| **Miglioramento**  6.4.6 - Gestione delle situazioni non conformi  6.4.8 - Miglioramento |  |  |