

**Organizzazione:** BT Group

**Sede Legale:** Via Brennero, 322 – 38121 Trento

**Sede Operativa** (indicare solo se diversa dalla sede legale):

**Numero Commessa** (indicare numero di commessa attribuito da IQC): L2011-22

**Tipo di Audit:**

- Audit di primo rilascio
- Audit di mantenimento
- Audit Supplementare
- Altro

**Tipologia di Certificazione PDT®:**

- Certificazione PDT® di sistema
- Certificazione PDT® di processo
- Certificazione PDT® di prodotto o servizio

**Modello di Certificazione PDT®:**

- Impresa I4.0
- Privacy
- C-BOX Issuer
- Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione

**Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività:** 06/10/2022

X **Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:**

**LINEA GUIDA OPERATIVA**

"Sistema per la rappresentazione e la gestione digitale delle competenze delle persone e della conoscenza nelle organizzazioni attraverso l'uso della Piattaforma C-BOX® per la creazione e il rilascio di Digital Badge IQC" (Cod. Documento: LG\_IQC\_DBST rev 02)

**Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer**

Accreditemento Accredia

Certificazione Sistema di Gestione

Altro \_\_\_\_\_

**Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:**

Tipologia di sede	Indirizzo
CALL IN REMOTO	

**Partecipanti alle riunioni:**

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGNAIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Annalisa Prestianni	Auditor	Matteo Sonnoli		x	x
		Giorgia Poli		x	x
		Alice Porta		x	x

**Rilievi:**

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Al fine di conferire rilevanza strategica circa l'adesione all'iniziativa C-Box® si raccomanda di darne visibilità nel proprio sito prevedendo l'accesso diretto al Back Pack pubblico dove potrà essere rappresentata l'attività di progettazione e coordinamento svolta attraverso i Digital Badge.	RACC
2	Si raccomanda di regolamentare all'interno del sistema di CIEffe srl criteri per la gestione del processo di digital badging in riferimento almeno ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificazione degli eventi/situazioni/opportunità di apprendimento delle competenze oggetto di digital badging</li> <li>- progettazione del Digital Badge su Piattaforma C-Box® in riferimento alla Linea Guida Operativa IQC (<b>Cod. Documento: LG_IQC_DBST rev 02</b>)</li> <li>- creazione grafica dell'immagine del Badge ed editing del Badge</li> <li>- criteri concernenti l'iter di valutazione per il rilascio dei Digital Badge in termini di processi, metodologie e strumenti utilizzati</li> <li>- criteri concernenti le decisioni circa il rilascio, il mantenimento e la revoca dei Digital Badge</li> <li>- gestione Backpack e livello di divulgazione e trasferibilità dei Digital Badge</li> </ul>	RACC

**Note:**

*(indicare eventuali segnalazioni a Comitato Tecnico IQC)*

**DOCUMENTI ALLEGATI** al presente report:

Proposta PDT da approvare a cura della Struttura

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)  
**B.T. GROUP** S.R.L. CONSORTILE

Sede legale: Via F.lli Perini, 181 - 38122 Trento

Sede operativa: Via Brennero, 322 - 38121 Trento

Reg. Imp. Tr. P.IVA-C.F. 02261430223

M. REA TN 211487 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Data 06/10/2022

IQC

Annalisa Prestianni

*Annalisa Prestianni*