

	 <b>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI”</b> <i>Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R</i> <i>Liceo delle Scienze Umane VAPM02701I</i> Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 <a href="http://www.liceocrespi.gov.it">www.liceocrespi.gov.it</a> E-mail: <a href="mailto:comunicazioni@liceocrespi.it">comunicazioni@liceocrespi.it</a> C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D	 <b>CertINT® 2012</b>
 <b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b>   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV <b>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</b>		


























Circ. n° 218  
WEB

Busto Arsizio, li 24 novembre 2017

Allo Staff di Presidenza e FS  
 Ai Sigg. Docenti  
 Al DSGA  
 Al Tecnico Informatico e Chimico  
 Al personale ATA

**Oggetto: PIANO AUDIT di Sorveglianza SQ – Certiquality**

Si comunica che in data 28 novembre sarà presente nel nostro Istituto n° 1 auditor di Certiquality per l'audit di Sorveglianza del Certificato di Qualità. Si allega Piano dell'Audit al fine di permettere alle FS e ai docenti referenti di progetto di pianificare il proprio lavoro. Si ricorda che l'audit riguarda lo scorso anno scolastico con continuità nell'anno in corso. Si allega anche elenco procedure SG come legenda.:

-  ERQ 4.2.4 rev.02 Elenco RegISTRAZIONI Qualità Rev\_03
-  PGQ 1 MODELLO N
-  PGQ 4.2.3\_ControllO dei documenti e dei dati
-  PGQ 4.2.4 rev. 03\_ Gestione dei documenti di registrazione della qualità
-  PGQ 5.5.3\_rev.04\_Comunicazione interna e gestione delle informazioni
-  PGQ 6.1.1\_rev.04\_Gestione delle Risorse
-  PGQ 6.1.3\_rev.03\_Gestione Assenze del Personale
-  PGQ 6.3.1 rev.02\_ Biblioteca Organzzazione N
-  PGQ 6.3.2\_rev.02\_Biblioteca Aperta
-  PGQ 7.3\_rev.03\_ Progettazione e Riesame POF
-  PGQ 7.4\_rev.03\_Processo di gestione dell'approvvigionamento
-  PGQ 7.5.1\_ Orario Scolastico rev.02
-  PGQ 7.5.2\_ Accoglienza\_rev.05
-  PGQ 7.5.3 Orientamento Universitario Professionale\_rev.07
-  PGQ 7.5.4 Attività di recupero e sostegno didattico\_rev.03
-  PGQ 7.5.5 Corsi Pomeridian di Lingue\_rev. 03
-  PGQ 7.5.6 Alternanza Scuola-Lavoro rev.02
-  PGQ 7.5.7 Raccordo Scuole Medie\_rev.05
-  PGQ 7.5.8 Scambi Linguistici Culturali con l'Estero\_rev.04
-  PGQ 7.5.9 Viaggi Istruzione\_rev.04
-  PGQ 7.5.10 Ben-Essere rev.07
-  PGQ 7.5.11 Bisogni Educativi Speciali
-  PGQ 7.5 rev.03\_Processi di Gestione dell'Erogazione e Controllo POF
-  PGQ 8.1 PROGETTI REGIONE LOMBARDIA\_rev.01
-  PGQ 8.2 Gestione delle verifiche ispettive rev.02
-  PGQ 8.3-5 Non conformità e piano della azioni preventive e correttive rev.04

Dalle ore	Alle ore	PROCESSO O ATTIVITA'	Livello di rischio associate(*)	REQUISITO NORMA (**)	FUNZIONI	AUDITOR
08,30	09,00	Riunione iniziale			Tutte	TL
09,00	11,30	Processi Direzionali, riesame, analisi miglioramento	NA	5.6 – 5.4.1. - 5.5 - 8.2.2. – 7.2.1. - 8	Dir. Funzioni coinvolte	T1
11,30	13,00	Progett. Offerta formativa	NA	7.3 – 4.2.3. -	Funzioni coinvolte	T1
13,00	13,30	Pausa				T1
13,30	14,30	Erogazione offerta formativa	NA	7.5 – 5.5 – 4.2.3. – 8.2.3. – 8.2.4.	Funzioni coinvolte	T1
14,30	15,30	Risorse Umane Infrastrutture Ambiente di lavoro	NA	6.2- 6.3 -	Funzioni coinvolte	T1
15,30	16,00	Approvvigionamento	NA	7.4 – 4.2.3. – 4.1	Funzioni coinvolte	TL
16,00	16,30	Tempo per ispettore per reportazione	-	-	-	TL
16,30	17,00	Riunione finale				TL

Si ringraziano tutti i docenti e il personale coinvolti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cristina Boracchi

*Cristina Boracchi*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993