

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Istituto d'Istruzione Superiore "P.A. Fiocchi" Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO - tel. 0341-363310 - fax.0341-286545 Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it info@pec.istitutofiocchi.gov.it - Icis01200q@pec.istruzione.it | | |
| MODULO | | MO 25.01 |
| COMUNICAZIONE | | Ed.4 Rev.0 Data 01/09/2011 |
| | | Pagina 1 di 3 |

Alla c.a.
 del Dirigente Scolastico
 Prof. Claudio Lafranconi
 dell'ASQU
 prof.ssa Elisabetta Giordano
 a tutta l'Organizzazione Scolastica

e p.c.

Oggetto: risultati della Verifica Ispettiva Interna del 20-23 Febbraio 2017.

Con la presente si informano le SSVV del lavoro svolto dal gruppo VERI e si invia il report della visita in oggetto, allo scopo di fornire informazioni in base alle quali l'organizzazione può agire per migliorare le proprie prestazioni.

Il gruppo non ha ritenuto opportuno dare delle non conformità ma solo delle raccomandazioni per una collaborazione fattiva volta a migliorare l'organizzazione.

Si riportano di seguito le raccomandazioni.

DS:

| RACC | Punto Norma Proc. N° | Descrizione |
|-------|-----------------------------|---|
| Racc. | SGQ | Provvedere ad una revisione laddove necessario del SGQ, affinché sia adeguata alle nuove esigenze e alle norme. |
| Racc. | PR 19 Soddisfazione cliente | Aggiornare il Questionario delle Customer Satisfaction in collaborazione con ASQU. |

FS Qualità e ASQU:

| | | |
|-------|-----------------------------|---|
| Racc | SGQ e PR diverse | Collaborare con DS, DSGA, FS, Responsabili di riferimento per l'aggiornamento della documenti/modulistica del Sistema Gestione Qualità. |
| Racc. | PR 19 Soddisfazione cliente | Aggiornare il Questionario delle Customer Satisfaction in collaborazione con DS. |
| Racc. | SGQ | Aggiornare i mansionari con i Responsabili in particolare per AAGG e di nuova istituzione quello per RSL |

CODS Vicario:



MODULO

MO 25.01

COMUNICAZIONE

Ed.4 Rev.0

Data 01/09/2011

Pagina

2 di 3

| | | |
|------|--------------------------------|--|
| Racc | PR 02 Attività Formativa | Collaborare con la FS PTOF e leFP per l'aggiornamento dei Contratti Formativi e la compilazione dei Piani Formativi MO 02.01.09 e MO 02.01.10 e trasmetterli all' ASQU per il Sistema Gestione Qualità.. |
| Racc | | Dare indicazioni all'ASQU per l'eventuale documentazione/modulistica superflua da eliminare dal SGQ in particolare la Gestione degli IDEI |

CODS:

| | | |
|------|--------------------------------|---|
| Racc | PR 02 Attività Formativa | Collaborare con la FS POF e leFP per l'aggiornamento dei Contratti Formativi e dei piani Formativi. |
|------|--------------------------------|---|

DSGA

| | | |
|-------|------------|---|
| Racc. | PR diverse | Collaborare con DS e tutto il personale di riferimento per l'aggiornamento in merito alla propria competenza della documentazione/modulistica del Sistema Gestione Qualità. |
| Racc | | Predisporre dall'inizio dell'a.s. il Piano delle Attività del personale ATA. |

UT:

| | | |
|-------|------------|--|
| Racc. | PR diverse | Collaborare con DS e ASQU per l'aggiornamento della procedura di propria competenza. In particolare per i tempi della richiesta spazi in 3 gg. |
|-------|------------|--|

F.S. PTOF

| | | |
|-------|--------------------------------|---|
| Racc | PR 02 Attività Formativa | Collaborare con il CODS e FS leFP per l'aggiornamento dei Contratti Formativi e Piani Formativi e trasmetterli all' ASQU per il Sistema Gestione Qualità. |
| Racc. | PR 05 Progettazione | Raccogliere i report del Piano delle Attività previste dal PTOF. Monitorare e verificare la rispondenza con quanto dichiarato. |
| Racc | | Aggiornare mansionario p.6 e integrare la PR 01 modalità operative p.5. e trasmetterli all' ASQU per il Sistema Gestione Qualità. |

F.S. leFP

| | | |
|------|--------------------------------|--|
| Racc | PR 02 Attività Formativa | Collaborare con i CODS e FS PTOF per aggiornare i Piani Formativi e trasmetterli all' ASQU per il Sistema Gestione Qualità. |
| Racc | PR 04 | Verificare l'integrazione della procedura rispetto ai corsi leFP, e IO.04.01 e trasmetterli all' ASQU per il Sistema Gestione Qualità. |

Responsabile Animatore Digitale:

| | | |
|-------|--|---|
| Racc. | | Aggiornare con DS e ASQU il mansionario di riferimento. |
|-------|--|---|

Responsabile RSPP:



| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Istituto d'Istruzione Superiore "P.A. Fiocchi" Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO - tel. 0341-363310 - fax.0341-286545 Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it info@pec.istitutofiocchi.gov.it - lcis01200g@pec.istruzione.it | | |
| MODULO | | MO 25.01 |
| COMUNICAZIONE | | Ed.4 Rev.0 Data 01/09/2011 |
| | | Pagina 3 di 3 |

| | | |
|-------|--------------------------------|--|
| Racc. | | Aggiornare il mansionario di riferimento e inoltrarlo ad ASQU per il Sistema Gestione Qualità.. |
| Racc. | PR 26 Emergenza e Sicurezza | Adeguare la procedura, le IO e la relativa modulistica in collaborazione con DS, RSL e UT, e inoltrarlo ad ASQU per il Sistema Gestione Qualità. |

Responsabile RSL e Primo Soccorso:

| | | |
|-------|--------------------------------|--|
| Racc. | | Predisporre il mansionario di riferimento e inoltrarlo ad ASQU per il Sistema Gestione Qualità.. |
| Racc. | PR 26 Emergenza e Sicurezza | Predisporre mansionario del RSL. Adeguare la procedura e relativa modulistica in collaborazione con DS,RSPP e UT, e inoltrarlo ad ASQU per il Sistema Gestione Qualità.. |

Responsabile Area Studenti:

| | | |
|-------|--|--|
| Racc. | PR 08 Iscrizione Studenti e Formazione Classi | Aggiornare il modello MO.08.01 includendo il MO.08.04 (opzione iscrizione a giugno) e inoltrarlo ad ASQU per il Sistema Gestione Qualità.. |
|-------|--|--|

Responsabile Area Affari Generali:

| | | |
|-------|--|---|
| Racc. | | Aggiornare con DSGA e ASQU il mansionario di riferimento. |
|-------|--|---|

CCdD e CCdC: IP-IT-IeFP

La documentazione relativa ai Dipartimenti e CdC inserita sul portale Argo risulta generalmente in ordine, solo per pochi casi sono state date indicazioni verbali ai CC e sono stati invitati a completare quanto mancante.

Lecco 27 Febbraio 2017

VERI Carlo Malugani
 Elisabetta Munafò
 Concetta Ragosta

