

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 - lcis01200q@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

