

IPSIA “S. Pertini” Terni 	Modulo del Sistema di Gestione per la Qualità	
	Titolo PROGRAMMA ISPEZIONI	Codice doc.: MDQ04a (rif.PQ02)

Rev. 01	Data: 06/12/2012	Anno scolastico: 2012/2013
----------------	-------------------------	-----------------------------------

Processi da verificare	Funzioni /unità interessate	Periodo in cui è prevista la verifica	Data della verifica
9.1.1 Elaborazione e gestione documentazione			
Gestione amministrativa	DIRS DSGA	Febbraio	01/02/13
Gestione didattica	DIRS AA	Febbraio	01/02/13
9.1.2 Management della qualità*			
Definizione della politica e degli obiettivi per la qualità	DIRS	Luglio	12/07/13
Pianificazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi	CD CC FS	Luglio	12/07/13
Reporting a DIRS sui risultati conseguiti	FS	Luglio	12/07/13
Reporting a DIRS sull'andamento del SGQ	RQ	Luglio	12/07/13
Effettuazione riesame del Sistema di gestione per la qualità	DIRS	Luglio	12/07/13
9.1.3 Processo : gestione e sviluppo risorse umane			
Individuazione profili di ruolo	DIRS	marzo	22/03/13
Assegnazione dei ruoli	DIRS	marzo	22/03/13
Valutazione del personale o efficacia degli interventi	DIRS Comitato di valutazione	marzo	22/03/13
Pianificazione degli interventi	DIRS	marzo	22/03/13
Esecuzione interventi	DIRS	marzo	22/03/13
9.1.4 Processo di gestione delle infrastrutture e della sicurezza			
Pianificazione manutenzione	DIRS UT	marzo	29/03/13
Manutenzione	DIRS UT	marzo	29/03/13
Documentazione	DIRS UT	marzo	29/03/13
Nomina organigramma per la sicurezza	DIRS	marzo	29/03/13
Piano di prevenzione	DIRS RSPP	marzo	29/03/13
Azioni e verifiche	DIRS RSPP	marzo	29/03/13
9.1.5 Elaborazione e diffusione del POF			
Analisi dei bisogni formativi	DIRS FS	aprile	30/04/13
Pianificazione dell'Istituto	DIRS	aprile	30/04/13

IPSI A “S. Pertini” Terni 	Modulo del Sistema di Gestione per la Qualità	
	Titolo PROGRAMMA ISPEZIONI	Codice doc.: MDQ04a (rif.PQ02)

	CD		
Redazione POF	CD FS	aprile	30/04/13
9.1.6 Erogazione del servizio di didattica			
Programmazione dell'attività didattica	CC	Giugno	28/06/13
Accoglienza studenti	CC	Giugno	28/06/13
Assistenza studenti	FS Tutor di classe	Giugno	28/06/13
Insegnamento	DOC	Giugno	28/06/13
Valutazione	CC	Giugno	28/06/13
9.1.7 Erogazione dei servizi complementari			
Alternanza scuola lavoro	FS	Giugno	18/06/13
Attività sportiva	DIRS	Giugno	18/06/13
Viaggi d'istruzione	DIRS	Giugno	18/06/13
Biblioteca	DIRS Res. biblioteca	Giugno	18/06/13
9.1.8 Approvvigionamenti	DIRS DSGA	Giugno	18/06/13
9.1.9 Processo: immagine e comunicazione	DIRS	agosto	30/08/13
9.1.10 Area monitoraggio, analisi e miglioramento – processo gestione delle non conformità, dei reclami delle azioni correttive e preventive	RQ	agosto	30/08/13
9.1.11 Area monitoraggio, analisi e miglioramento – processo Soddisfazione utente	DIRS RQ	agosto	30/08/13