

IPSEOA "A. VESPUCCI" – MILANO

	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI ANNO 2015-2016			PAG. 1 DI 4	
	APPROVATO DA RGQ	DATA: 14.01.2016	INDICE REVISIONE DEL PIANO: 1		

LEGENDA: * verifica programmata; XX = verifica straordinaria

AREA	PROCESSI/FUNZIONE	RESPONSABILE DI SETTORE	RGV	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	GEN.	FEBB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.
DOCUMENTAZIONE	PR0401 Tenuta sotto controllo dei documenti	DS/RGQ	Rizzo		*									
	PR0402 Tenuta sotto controllo delle registrazioni	DSGA/RGQ	Rizzo											
DIREZIONALE	OBIETTIVI PER LA QUALITÀ E RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	DS/RGQ			*									
	PR0501 Gestione delle comunicazioni	DSGA/DS												
GESTIONE RISORSE	PR0601 Individuazione competenze e sviluppo prof. docenti e pers. ATA	R.SDOC												

NOTE:

IPSEOA "A.:VESPUCCI" – MILANO

	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI ANNO 2015-2016			PAG. 2 DI 4	
	APPROVATO DA RGQ	DATA: 14.01.2016	INDICE REVISIONE DEL PIANO: 1		

AREA	PROCESSI/FUNZIONE	RESPONSABILE DI SETTORE	RGV	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	GEN.	FEBB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.
	PR0605 Gestione infrastrutture e ambienti di lavoro	DS/ Rizzo	Leone		* sede									
OFFERTA FORMATIVA	PR0701 Orientamento in entrata	R.OR M. Amoroso	Leone											* sede
	PR0702 Orientamento in uscita	R.OR A. Semec	Leone											* succ
	PR0704 Servizio Iscrizioni	Uff. Did	Leone											
	PR0705 Formazione classi	R.FCL Zorloni	Leone											* succ lambr
	PR0706 Progettazione e sviluppo PTOF	R.PTOF Songa	Leone			* sede								
	PR0707 Attività didattica	R.P Buccomino, Violante	Leone		* sede									
	PR0708 Attività di sostegno BES	M.C. Schirosi	Leone/											* sede

NOTE:

IPSEOA "A. VESPUCCI" – MILANO

	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI ANNO 2015-2016			PAG. 3 DI 4	
	APPROVATO DA RGQ	DATA: 14.01.2016	INDICE REVISIONE DEL PIANO: 1		

AREA	PROCESSI/FUNZIONE	RESPONSABILE DI SETTORE	RGV	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	GEN.	FEBB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.
	PR0709 Accoglienza	R. ACC Necchi Ada	Leone											
	PR0710 Alternanza	RALT Moroni/Bernardinello Rizzo	Leone		* sede									
	PR0712 Viaggi Istruzione e uscite didattiche	R. VG Campagnola	Leone											
SUPPORTO	PR0713 Certificazione all'utenza	Segret. Didattica:	Leone											
	PR0716 Gestione orario	R. Orario Centanni												
	PR0715 Approvv. e qualifica fornitori	DSGA Uff. Acquisti/RGQ	Leone/Rizzo		* sede									
	PR0717 Gestione laboratori sala cucina	Di Mauro / Di Marco	Leone		* sede									

NOTE:

IPSEOA "A.:VESPUCCI" – MILANO

	PIANO DEGLI AUDIT INTERNI ANNO 2015-2016			PAG. 4 DI 4	
	APPROVATO DA RGQ	DATA: 14.01.2016	INDICE REVISIONE DEL PIANO: 1		

AREA	PROCESSI/FUNZIONE	RESPONSABILE DI SETTORE	RGV	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	GEN.	FEBB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.
	PR0718 Gestione laboratori informatica	M. Centanni												
ANALISI E MISURAZIONE	PR0801 Monit. e mis. Customer S.	R. Leone/	Rizzo		* sede									
	PR0802 Audit PR0804 Non Conformità PR0805 Azioni Correttive	R Leone/	F. Songa/Rizzo			* sede								
	PR0806 Gestione segnal. clienti/ Reclami	DS	Rizzo			* sede								

NOTE: