C.P.I.A 1 GR	Rapporto di Verifica Ispettiva	REV 0 26/10/2018

DATA 8 febbraio 2022 Video conferenza	VALUTATRICI DOTT.SSA MIRIAM MANCINI E GIOVANNA LONGO

RIFERIMENTI (NORMATIVA, MDQ, PROCEDURE)
Norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015,

AREA SOTTOPOSTA A V.I. : DOCENZA E COORDINAMENTO
Raimondi (DS), Rotellini, Bausani, Governi, Rossi, Cesaro, Tupone, Della Libera, Maiello, ins. Pieretti

Rif.	ANOMALIE	VALUTAZIONE [1]
1 (7.4)	Il passaggio di comunicazione risente delle diverse tipologie di offerte formative, quindi le circolari non sono differenziate; inoltre non sempre la documentazione qualità è di facile reperimento	OSS
2 (6.2.1)	Il mansionario della segreteria risulta ben dettagliato, ma deve essere definito meglio quello relativo a alcune figure di sistema	OSS
3 (7.1.3)	I locali a disposizione non sono sufficienti e presentano carenze (barriere architettoniche per Arcidosso; ingresso in comune con associazione, per Follonica; mancanza di aule dedicate per Grosseto)	OSS

DATA E FIRMA PER ESECUZION 31/03/2021	DATA E FIRMA RESP. AREA AUDITATA 31/03/2021

RIF.	PROPOSTA DI AZIONE CORRETTIVA	RESP.	SCADENZA	VERIFICA
1	Gestire le informazioni tramite “macro”; rivedere la struttura del Sito	DIREZIONE; RSGQ; DSGA	Ottobre 2021	
2	Rivedere il mansionario per i docenti figure di sistemi e curarne la distribuzione controllata	DIREZIONE; RSGQ; Gestione PTOF.	Ottobre 2021, approvazione modifiche PTOF)	
3	Insistere con le comunicazioni a EE.LL per adeguamento locali sede	DIREZIONE	Settembre 2021	

DATA E FIRMA PER VERIFICA AZIONI.:	DATA E FIRMA RESP. AREA AUDITATA

[1] NC non conformità / OSS osservazione