



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

FUTURA **LA SCUOLA**
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI IMPRESA E RESILIENZA

Iseo, 9 aprile 2025

GB/sm

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 347

OGGETTO: Programma audit esterno sistema gestione qualità.

Si comunica che per il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione Qualità di questo Istituto nelle giornate di

MARTEDI' 15 E MERCOLEDI' 16 APRILE 2025

si terranno i previsti incontri con l'auditor dell'ente certificatore CSQ.

Come ogni anno saranno coinvolti docenti e ATA dell'Antonietti ai quali viene cortesemente richiesto di prendere visione dell'apposito Programma di Audit (allegato).

Si confida nella disponibilità del personale a fornire, se richieste, tutte le indicazioni relative a funzioni o processi normalmente utilizzate nella nostra scuola.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi al RSQ prof. S. Maiolino, allo staff del DS o alla segreteria (M. Perruccio).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giacomo Bersini



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PROGRAMMA DI AUDIT MARTEDI' 15 APRILE 2025

ORA		PROCESSO ESAMINATO	CHI DEVE ESSERE PRESENTE*****	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	LOCALE AUDIT
8.30	8.45	Riunione di apertura	DS – DSGA – RSQ (Prof. Maiolino) – Staff – RDS (AA Perruccio)		Presidenza
8.45	8.45	Contesto / Parti Interessate / Campo Applicazione / Leadership; Politica; Ruoli e Responsabilità / Comunicazione / Riesame di Direzione, Obiettivi / Pianificazione, affrontare rischi e opportunità	RSQ (Prof. Maiolino) RDS (AA Perruccio)	Documentazione SGQ	Presidenza
8.45	9.00	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto Aggiunta: L'organizzazione deve determinare se il cambiamento climatico è una questione rilevante.	DS – DSGA – RSQ (Prof. Maiolino) – prof. Abrami (membro Staff)	ISO 9001:2015 4.1	Presidenza
9.00	9.15	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate Aggiunta: Le parti interessate possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico.	DS – DSGA – RSQ (Prof. Maiolino) – prof. Abrami (membro Staff)	ISO 9001:2015 4.2	Presidenza
9.15	10.15	Erogazione Viaggi di istruzione e visite guidate	AA Colosimo Proff. Abrami – Angelillo – Peli	Documentazione relativa al processo	Presidenza
10.15	12.15	Erogazione servizi formativi (programmazione didattica, valutazione didattica, scrutini)	DS - Proff. Marchetti, Vitali, Accetto, Picinelli, Turelli	Piani di lavoro, verbali dei dipartimenti, verbali cdc, registro elettronico	Presidenza
12.15	13.00	Ambiente di Lavoro e Infrastrutture	DS – DSGA – Fortunato– D'iglio	Documentazione relativa al processo	Presidenza
13.00	14.00	PAUSA			Presidenza
14.00	15.00	Progettazione (nuovi indirizzi e ampliamento dell'offerta formativa)	DS Prof.ssa Tonelli (membro staff) AA Giuliano (commissione Gav-Ca)	Documentazione relativa al processo, POF Triennale, PdM	Presidenza
15.00	16.00	Gestione Risorse Umane (Competenza e Consapevolezza)	DS – DSGA	Documentazione relativa al processo	Presidenza
16.00	17.30	Gestione Sistema / Informazioni Documentate / Valutazione Prestazioni; Monitoraggio, Misurazione, analisi e valutazione; Audit Interno / Non conformità / Azioni correttive	RSQ (Prof. Maiolino) RDS (AA Perruccio)	Documentazione SGQ	Presidenza



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - LICEO SC. BSPS00801E - IPJA BSRI00801Q

\\serveriis\Dati\CIRCOLARI\CIRCOLARI 2024-2025\circolari in formato word 24-25\300-399\347-Circol._programma_AUDIT_annuale_SGQ_2025.docx

Pagina 2 di 3





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PROGRAMMA DI AUDIT MERCOLEDI' 16 APRILE 2025

ORA		PROCESSO ESAMINATO	CHI DEVE ESSERE PRESENTE*****	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	LOCALE AUDIT
08.30	09.30	Requisiti per i prodotti e servizi (GESTIONE COMMERCIALE)	DS – DSGA AA Perruccio – RSQ (prof. Maiolino)	ISO 9001:2015 8.1 - 8.2	Piattaforma Teams
09.30	11.00	Erogazione attività PCTO, orientamento in uscita	Proff. Belotti G. – Borghesi – Manessi Prof.ssa Belli (doc. Orientatore) AA Boldi – Martinelli	Documentazione relativa ai processi	Piattaforma Teams
11.00	11.10	Gestione NC e raccomandazioni verifica precedente	DS – DSGA AA Perruccio – RSQ (prof. Maiolino)	ISO 9001:2015 10.2	Piattaforma Teams
11.10	11.20	Gestione regolamento IMQ e Utilizzo del Marchio	RSQ (Prof. Maiolino) RDS (AA Perruccio)	ISO 9001:2015 7.4 - 7.5	
11.20	11.30	Punti non applicabili \ Esclusioni	RSQ (Prof. Maiolino) RDS (AA Perruccio)	ISO 9001:2015 4.3	
11.30	12.30	Stesura rapporti	Riesame delle evidenze e dei documenti. Stesura report di audit e di eventuali Non Conformità riscontrate.		
12.30	13.00	Riunione finale	DS – DSGA – RSQ (prof. Maiolino) – STAFF – RDS (AA Perruccio)		Piattaforma Teams

**** ogni persona intervistata dovrà avere a disposizione tutta la documentazione collegata al processo oggetto di verifica che ritiene utile (per esempio verbali delle riunioni, registri personali, piano di lavoro, programmazione attività, ecc...)



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q

\\serveriis\Dati\CIRCOLARI\CIRCOLARI 2024-2025\circolari in formato word 24-25\300-399\347-Circol._programma_AUDIT_annuale_SGQ_2025.docx

Pagina 3 di 3

