



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.S.I.S. "Giulio Natta"

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C

email: info@nattabg.it; pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; web: www.nattabg.gov.it

Bergamo, 14 Maggio 2016

### CIRCOLARE N.413

- Al Docenti
- Al Vicepreside
- Al Direttore SGA
- Al personale Ata
- All'albo
- [www.nattabg.gov.it](http://www.nattabg.gov.it)

Oggetto: **Certificazione ISO 9001:2008 – Audit di Ricertificazione 20-21 maggio 2016**

Si informa che l'Ente Certificatore, InterteK-Moody Certification srl, i giorni 20-21 maggio 2016 effettuerà l'**Audit di ricertificazione**, di cui si fornisce in dettaglio il programma.

Le persone, il personale degli uffici sotto indicati sono invitate a rendersi disponibili nel giorno e orario come da prospetto.

#### Data 20/05/2016

Ora	Processo	Auditor	Responsabile
○ 8.30-9.30	<b>Riunione di apertura e processi direzionali</b> Impegni e politica della qualità-Organizzazione e risorse- Programmazione annuale-Riesame del Sistema qualità- obiettivi-Verifiche azioni correttive da precedente audit	MB-CP	Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Amodeo Vicario Prof. Ilario Amboni Responsabile SQ Prof.ssa Di Giacomo Commissione Qualità: proff. Foglieni, Belotti, Pelizzari, Garlaschelli, Cortesi, DSGA AT Giuliana Bresciani Auditor: AT Sebastiana Succu
○ 9.30-13.00	<b>Realizzazione del servizio-Verifica in aula</b> Pianificazione o Piani di qualità (7.1) per indirizzi, Erogazione e controllo del servizio (7.5.1)- Programmazione e piani di lavoro-Validazione del servizio (7.5.2) -Identificazione e rintracciabilità (7.5.3) - Proprietà degli utenti (7.5.4) - monitoraggio e misurazione dei servizi (- 8.2.3.4)	MB	Responsabile SGQ Commissione Qualità Segreteria Didattica- Segreteria Personale
○ 11.00-13.00	<b>Progettazione</b> Progettazione (7.3) e schede progetto	MB	Responsabile SGQ Commissione Qualità Referenti di Progetto: Proff. Gamba, Masciaga, Magoni, Foglieni
○ 9.30-11.30	<b>Approvvigionamento</b> Qualifica e valutazione fornitori-Gestione dei processi di acquisto-Verifica e controllo del prodotto/servizio acquisti	CP	DSGA Segreteria Amministrativa Ufficio Tecnico
○ 11.30-13.00	<b>Gestione Qualità</b> Scopo SGQ ed Esclusioni Approccio per processi Processi dati all'esterno eventuali modifiche sul MQ Gestione documenti e registrazioni (4.2.3 e 4.2.4) Uso del Logo Norme e Leggi	CP	Responsabile SGQ Commissione Qualità
○ 13.00-14.00	Pranzo		



ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  
articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE  
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE  
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA



Certificato  
n. 0413057

Intertek



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.S.I.S. "Giulio Natta"

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C

email: info@nattabg.it; pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; web: www.nattabg.gov.it

○	14.00-17.30	<b>Processi relativi agli utenti e di realizzazione (7.2)</b> Comunicazioni; Presentazione POF, Iscrizioni, Protocolli e varie	MB	Funzione strumentale POF (Prof. Giorgio Cortesi) segreteria didattica
○	14.00-17.30	<b>Gestione miglioramento continuo</b> Soddisfazione Sistema Utenti (8.2.1) Audit interni (8.2.2) Gestione reclami (req.8.5.2) Gestione non conformità (8.3) Monitoraggio processi (.8.2.3) Indicatori ed Analisi dati (8.4) Azioni correttive e preventive (8.5.2-8.5.3)	CP	Responsabile SGQ Commissione Qualità

### 21 Maggio 2016

○	8.30-9.00	<b>Riunione di apertura</b> Revisione piano audit	MB	Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Amodeo Vicario Prof. Ilario Amboni Responsabile SGQ Prof.ssa Di Giacomo Commissione Qualità: Proff. Foglieni, Belotti, Pelizzari, Garlaschelli, Cortesi, AT Giuliana Bresciani Auditor: AT Sebastiana Succu
○	9.00-11.00	<b>Progettazione</b> Progettazione (7.3) e schede progetto	MB	Responsabile SGQ Commissione Qualità Referenti di Progetto: Prof. Gamba, Masciaga, Fenu, Foglieni
○	11.00-13.00	<b>Infrastrutture e ambiente di lavoro</b> Infrastrutture e manutenzioni (6.3) - Sistemi informativi- Controllo laboratori (6.3/7.6) - Ambiente di lavoro (6.4)	MB	Ufficio Tecnico Piano triennale di riqualificazione laboratori Responsabili di laboratorio: Prof. Agostino Farruggia
○	13.00-13.45	<b>Riunione di chiusura</b>	MB	Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Amodeo Vicario Prof. Ilario Amboni Responsabile SGQ Commissione Qualità Auditor

nota: orari, durata e sequenza possono variare in funzione delle necessità di verifica.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Amodeo

referente pratica AT Giuliana Bresciani

Pag.2/2

