

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| MOD. PA.01 Piano Annuale | Procedura N° 2 Audit Interno (8.2.2) | Pag.1/1 | Data 31/01/2013 | REV.3 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|-------|

ISTITUTO TECNICO AGRARIO "O. Murerati"

C.F. 80004570299

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. Bernini"



Via Cappello,10 45100 S. Apollinare-RO
Tel. 0425 492404 Dir. 0425 499000
Fax. 0425 492583
e-mail: rois004002@istruzione.it
rois004002@pec.istruzione.it
web: www.agrariorovigo.it



Corso del Popolo, 274 45100 Rovigo
Tel. 0425 25801
Fax 0425 422256
e-mail: amos_bernini@libero.it
web: www.itsgberninirovigo.it



Allegato al C. n. 170

PIANO ANNUALE AUDIT
a.s. 2012 – 2013

| Procedura/ Istruz.Op. | Processo | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. |
|--------------------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRO 3 | Controllo non conformità | | | | | | | | | | |
| PRO 4 | Azioni correttive e preventive | | | | | | X | | | | |
| PRO 6 | Formazione | | | | | | X | | | | |
| PRO 7 | Erogazione del Servizio | | | | | | X | | | | |
| PRO 12 | Progettazione | | | | | | X | | | | |
| PRO 13 | Monitoraggio e Misurazione | | | | | | | X | | | |
| IO 1 | Recupero | | | | | | | X | | | |
| IO 2 | Viaggi Istruz. e Visite Guidate | | | | | | | X | | | |
| IO 3 | Stage | | | | | | | X | | | |
| IO 4 | Programm. Didattica | | | | | | X | | | | |
| IO 5 | Reclami | | | | | | X | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Rovigo, 08/02/2013

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Faganello

.....