


Istituto Tecnico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	<i>n. modulo: 14/1Q</i> Titolo: CHECK LIST DI AUDIT INTERNO⁽¹⁾ _1_/_1_ <i>(Codice: CL.AI revisione/edizione:A/1)</i>	
		Data 03/11/2022

Motivo dell'audit:

☐ controllo stato implementazione SGQ ☐ riscontro (N/C, attuazione az. corr. / az. prev., formaz.) ☒ verifica periodica

Riferimenti UNI EN ISO 9001:2015

7.4 Approvvigionamento + 7.5.3 Identificazione e rintracciabilità + 8.3 tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi

Funzione/auditata/e: DSGA/Addetti segreteria amm.va

Processo di riferimento: Gestione approvvigionamenti

Nominativo Resp.le/i di funzione e personale coinvolto nella verifica: Dott.Basile e Sig.ra Cambria

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
1	DOCUMENTAZIONE SGQ <input checked="" type="checkbox"/> POSSESSO REV. AGGIORNATA DOCUMENTI (PROCEDURA E NORMA DI RIFERIMENTO – REGOLAMENTO Cdl, ecc)			Istruzione Operativa 00 Valutazione iniziale e periodica dei fornitori 30/11/21 copia segreteria amm.va
3	VALUTAZIONE DEI FORNITORI <input type="checkbox"/> ELENCO DEI SETTORI MERCEOLOGICI <input type="checkbox"/> BANDO DI SELEZIONE DEI FORNITORI (definizione requisiti e criteri di selezione) - <input checked="" type="checkbox"/> COMPARAZIONE DELLE OFFERTE <input type="checkbox"/> DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE <input checked="" type="checkbox"/> ELENCO FORNITORI QUALIFICATI <input type="checkbox"/> VALUTAZIONE FORNITORE <input checked="" type="checkbox"/> SORVEGLIANZA – VALUTAZIONE ANNUALE <input type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO SCHEDA FORNITORE CON N/C RISCONTRATE			Elenco fornitori ultimo aggiornamento 22/2/2022 pubblicato all'albo prot.3428. Avviso Pubblico prot. n. 5261 del 03/06/2021 scadenza 29/06/2021. <u>Viaggio di istruzione Crociera sul mediterraneo Occidentale 25 Aprile-02 Maggio 2022</u> <ul style="list-style-type: none"> • Richieste di preventivo prot. n. 4535 del 14/03/2022 agli operatori economici ORMA TOURS SRLS, BUSFORFUN.COM SRL, INIZIATIVA VIAGGI SRL, AUSONIA VIAGGI, THINK AHEAD LTD • Offerte pervenute : INIZIATIVA VIAGGI SRL - prot. n. 4926 del 23/03/2022; ORMA TOUR SRLS - prot. n. 4993 del 34/03/2022; • Prospetto comparativo delle offerte redatto dall'Ufficio tecnico in data 01/04/2022; • Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5830 del 06/04/2022 • Visto il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 6189 del 14/04/22 • Verifica del servizio erogato in relazione accompagnatore viaggio

(1) Dal piano delle V. I. numerare la check list: numero verifica / numero identificativo del processo di riferimento.

(2) Numerare progressiv. in corrispondenza delle NC riscontrate

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
3	<u>VALUTAZIONE DEI DOCENTI/ESPERTI ESTERNI</u> <input type="checkbox"/> ELENCO DOCENTI/ESPERTI ESTERNI QUALIFICATI <input type="checkbox"/> DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE (Curriculum / attestati) <input type="checkbox"/> SCHEDE DI VALUTAZIONE requisiti tecnico didattici richiesti al fornitore, impegni e programmi <input type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO SCHEDA FORNITORE CON N/C RISCONTRATE <u>GESTIONE INCARICHI ESPERTI ESTERNI</u> <input checked="" type="checkbox"/> INCARICO / DISPOSIZIONI / CONSEGNE ALL'ESPERTO <input type="checkbox"/> IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO NON CONFORME		1 NC	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto / incarico esperto dott.ssa Liotta per sportello di ascolto rivolto ad allievi e famiglie del 27/2/2020 prot.2031 in scadenza a dicembre 2022 - Valutazione intermedia del servizio erogato non disponibile (NC – non trovata evidenza della valutazione intermedia del servizio)
6/4	<div>///</div> <u>GESTIONE ACQUISTI</u> <input type="checkbox"/> GESTIONE RICHIESTE INTERNE DI MATERIALE <input type="checkbox"/> GESTIONE RICHIESTE D'OFFERTA/PREVENTIVI AL FORNITORE <input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE ORDINI D'ACQUISTO <input type="checkbox"/> GESTIONE DELLE CONSEGNE <input checked="" type="checkbox"/> CONTROLLI IN ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI <input checked="" type="checkbox"/> RINTRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI <input checked="" type="checkbox"/> IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME			-Determina per acquisto monitor digitali interattivi dalla ditta Ligra DS s.r.l. prot. n.7112 del 05/05/2022 -Verbale di collaudo del 11/10/2022 prot. 13405 a cura del prof. D'Angelo G. per le citate attrezzature -Verifica presenza attrezzature in Inventario generale (<u>gestionale inventario aggiornato al 30/9/2022, le attrezzature non risultano ancora inventariate, si raccomanda una maggiore attenzione al puntuale aggiornamento</u>) -NC forniture (nessuna NC registrata)

SPECIFICA DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI

OSS	Rilevata da	N° N/C	Descrizione N/C - Osservazione	VB/NC
///	Q	1	non trovata evidenza della valutazione intermedia del servizio di sostegno psicologico a favore di alunni e famiglie erogato da esperto esterno	1/22-23
1	Q	//	Con riferimento all'inventario beni, rintracciabilità e identificazione delle attrezzature acquistate e verificate, si raccomanda una maggiore attenzione al puntuale aggiornamento	//
Rispetto del Piano di Intervento (traguardo obiettivi): //////////				
Verifica efficacia AC – Formaz. – gestione NC: //////////				
Verifica <u>adeguatezza valutazione rischi/opportunità e necessità di integrazione e/o revisione</u> : <i>rivedere analisi dei rischi item 18 – non si ritiene necessaria integrazione</i>				

Resp.le Funzione: ____sig.ra Cambria_(ass.te amm.vo)____ Resp.le Gruppo di verifica: ____Prof. Giorgianni____ Auditor: _____

In affiancamento C.E. qualificato *Dott.ssa Roberta AMPOLO RELLA*