

Istituto Tecnico "LEONARDO DA VINCI" Milazzo (ME)	n. modulo: 14/2Q Titolo: CHECK LIST DI AUDIT⁽¹⁾ <u>1</u> / <u>2</u> (Codice: CL.AI revisione/edizione: B/2)	
		Data 10/11/2022

Motivo dell'audit:

☐ controllo stato implementazione
 ☐ A.I. di riscontro (N/C, attuazione az. corr. / az. prev., formaz.)
 ☒ A.I. periodico

Riferimenti UNI EN ISO 9001:2015

5.1.2 focalizzazione sul cliente + 8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi

Funzione auditata: Funzioni strumentali e commissione orientamento

Processo di riferimento: Gestione offerta formativa (istruzione, formazione e orientamento)

Nominativo Resp.le di funzione e personale coinvolto nella verifica: Prof.ssa Anselmi Maria Tindara (funz.strum.area 1)
 Prof.ssa Stagno Cristina (funz. Strum. Area 2)

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
1	<u>DOCUMENTAZIONE</u> <input checked="" type="checkbox"/> possesso doc. SGQ rev. aggiornata documenti <input type="checkbox"/> possesso decreti autorizzativi relativi agli indirizzi di studio <input type="checkbox"/> istanza accreditamento regionale sedi formative <input checked="" type="checkbox"/> possesso disposizioni per l'elaborazione del P.T. O.F. (incluse normative, circolari ministeriali, ecc.)			<p>Si è verificato la pronta disponibilità della consegna della modulistica fra l'altro pubblicata sul sito web.</p> <p>Modulistica Programmazioni e Piani di Lavoro</p> <p>Per i riferimenti dei decreti autorizzativi, si è presa evidenza di:</p> <p>Accreditamento: DDG n.347 del 11/02/2016 per lo svolgimento dell'attività riconosciuta di orientamento e/o formazione. (non ci sono istanze per la richiesta di nuovi indirizzi di studio)</p> <p>Visto elenco leggi aggiornato ottobre 2023</p> <p>Verbale del CdD del 01/09/2023 con particolare riferimento a: individuazione aree di intervento per le funzioni strumentali da nominare, linee di indirizzo per ampliamento dell'offerta formativa e piano annuale delle attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visto Piano di progetto del 01/09/23 aggiornato al 19/10/23 (registrazione verbale Collegio dei docenti per approvazione del PTOF del 19/10/23) - Vista definizione dei dati e requisiti di base e registrazione del riesame delle informazioni relative all'anno scolastico precedente, in particolare monitoraggio gradimento progetti di ampliamento dell'offerta formativa rapporto di autovalutazione, dati sui diplomati e sugli accordi di rete per i progetti con il territorio. - Per la considerazione delle richieste del Cliente/allievo l'istituto ha considerato il citato monitoraggio sui progetti PTOF dell'a.s. precedente (visto documento di riepilogo dati) - Riesame e approvazione dell'offerta in occasione del CdD del 19/10/23 (parte didattica-

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

(2) Numerare progressiv. in corrispondenza delle NC riscontrate

2	<p><u>GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA</u></p> <p><i>determinazione dei requisiti del servizio e riesame – P.T.O.F.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> gestione delle richieste del cliente e dell'organizzazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> documenti di offerta (identificazione e rintracciabilità)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> riesame dell'offerta (si veda pianificazione e registro dei verbali della commissione apposita)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> approvazione del P. T.O.F. d'istituto ed emissione (verbali collegio dei docenti e consigli d'istituto)</p> <p><input type="checkbox"/> gestione delle modifiche al P.T.O.F.</p>		<p>pedagogica)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il documento PTOF riporta correttamente la data di approvazione dell'organo collegiale interessato. - In occasione del presente Audit si è verificata la corrispondenza dei dati di pubblicazione del PTOF sul sito - Per il riesame dell'offerta formativa dell'a.s. precedente si è presa visione della relazione finale della funzione strumentale PTOF e del verbale n.23 del CdD del 16/06/2023 di valutazione complessiva dell'offerta assicurata.
2	<p><i>determinazione dei requisiti del servizio e riesame – offerta x attività promozionali e partecipazione a bandi pubblici</i></p> <p><input type="checkbox"/> gestione bandi / inviti</p> <p><input type="checkbox"/> Individuazione delle figure coinvolte e disposizioni per l'elaborazione dell'offerta/progetto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> documenti di offerta (identificazione e rintracciabilità)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> riesame dell'offerta</p> <p><input type="checkbox"/> gestione delle modifiche all'offerta</p> <p><input type="checkbox"/> approvazione dell'offerta ed emissione</p> <p><input type="checkbox"/> invio dell'offerta e comunicazioni con l'ente committente</p>		<p>- Gli incontri scuola-famiglia in cui avverrà anche la pubblicizzazione del PTOF, del regolamento d'istituto e del patto di corresponsabilità sono stati pianificati a partire dal 20/11/2023 come da calendario degli impegni con pubblicazione sul sito web dell'Istituto e inserito nella bacheca Argo (registro elettronico) in modo da renderlo noto alle famiglie.</p>

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
----	-------------------------------------	---	--------------------	-----------------------

2	COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> comunicazioni alle famiglie <input checked="" type="checkbox"/> comunicazioni agli allievi – attività di orientamento <input checked="" type="checkbox"/> efficacia delle attività di promozione e orientamento		1 NC	<ul style="list-style-type: none"> - Patto di corresponsabilità per Covid-19, regolamento d'istituto integrato per Covid-19 e PTOF pubblicati sul sito d'istituto - Visti sul sito: nell'area offerta formativa (PTOF dell'anno in corso e dei due anni precedenti nonché quello preventivo 2022/2025); nell'area comunicazione scuola-famiglia accesso scuolanext/argo didup (guida per l'accesso famiglia al registro elettronico); nell'area informazioni risorse ci sono nominativi e funzioni di tutto il personale - Carta dei servizi 2022 rev.3 (copia cartacea – sarà pubblicata previa approvazione degli organi collegiali) - Verificati i dati delle iscrizioni che hanno confermato il numero degli iscritti dell'a.s. precedente, con incremento di una classe non articolata. - Verificato calendario attività orientamento in entrata. - Monitoraggio spendibilità diplomi 2021/2022 - Verificata informativa per il trattamento dati personali disponibile sul sito nel servizio dello sportello di ascolto (documento superato)
---	--	--	------	---

SPECIFICA DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI

OSS	Rilevata da	N° N/C	Descrizione rilievo	VB/NC
//	Q	1	Verificata informativa per il trattamento dati personali disponibile sul sito nel servizio dello sportello di ascolto (documento superato)	2

Verifica obiettivi: **visto monitoraggio iscrizioni**

Verifica efficacia AC – Formaz. - gestione N/C: n /////

[Verifica adeguatezza valutazione rischi/opportunità e necessità di integrazione e/o revisione:](#) *positivo riscontro in merito all'identificazione e valutazione dello specifico monitoraggio previsto item 2,3,4 Calcolo rischi/opportunità*

Resp.le Funzione: _____ Resp.le Gruppo di verifica: Prof.Giorgianni Auditor: _____

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