


Istituto Tecnico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	<i>n. modulo: 14/3Q</i> Titolo: CHECK LIST DI AUDIT⁽¹⁾N. 1/3 <i>(Codice: CL.AI revisione/edizione: A/2)</i>	
		Data 30/10/2023

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

8.3.1 progettazione e sviluppo prodotti e servizi ..

Funzione auditata: Referente Monitoraggio Progetti POF / Referente progetti con l'esterno / Referente progetto PON

Processo di riferimento: PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Nominativo/i Resp.le/i di funzione e personale coinvolto nella verifica: prof.ssa Anselmi Maria Tindara FS1

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
1	<u>DOCUMENTAZIONE SGQ</u> <input checked="" type="checkbox"/> POSSESSO REV. AGGIORNATA DOCUMENTI <u>GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE (progetti PTOF)</u> <input checked="" type="checkbox"/> elenco progetti e codifica progetti <input type="checkbox"/> dati e requisiti di base del progetto <input type="checkbox"/> riesame input di progetto <input checked="" type="checkbox"/> progetto di massima <input checked="" type="checkbox"/> elenco elaborati di progetto ed allegati (Scheda sintetica di progetto, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> verifica della progettazione (vb di commissione, verifica Funz. Strum) <input checked="" type="checkbox"/> riesame della progettazione (vb di commissione, delibera del CdD e del CdI, registrazioni sul piano di progettazione) <input checked="" type="checkbox"/> validazione della progettazione <input type="checkbox"/> gestione modifiche alla progettazione <input checked="" type="checkbox"/> controlli sui progetti (in itinere e finali)			<ul style="list-style-type: none"> - Modello Piano della progettazione - Piano di progetto dell'offerta formativa 2023/2024 compilato - Verbale n° 1 Collegio Docenti del 01/09/2023 per indicazioni per la presentazione progetti di massima con invito a consegnare i progetti 2023 entro e non oltre il 05/10/2023 - Verifica progettazione di massima a cura nel collegio docenti del 19/10/23 e approvazione elenco progetti da avviare n. 46 percorsi/progetti previsti - Vista scheda sintetica del 23/9/2022 progetto “Giornalismo e reportage” redatto a cura del resp.le Prof. Patti Antonio e rivolto a classi terze e quarte del settore Grafica e Comunicazione da svolgersi nel periodo novembre-maggio del presente anno scolastico per un totale di 70 ore (progetto di massima approvato ed inserito nel PTOF) - Elenco progetti POF inserito nel PTOF aggiornato ottobre 2023 - Sui progetti POF del presente a.s. i controlli sono pianificati tra febbraio e aprile 2024 - I progetti POF dell'a.s. 2022/2023 sono stati validati con esito positivo in collegio dei docenti del 16/06/2023

(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

<p><u>GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE (progetti Alternanza scuola-lavoro / PON)</u></p> <p><input type="checkbox"/> piano di progettazione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> acquisizione dei dati di base del progetto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> riesame dei dati di base</p> <p><input type="checkbox"/> elementi in entrata della progettazione</p> <p><input type="checkbox"/> elenco elaborati di progetto ed allegati (Scheda sintetica di progetto, ecc.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> riesame della progettazione (vb di commissione, registrazioni sul piano di progettazione)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> validazione della progettazione</p>		<p>PROGETTAZIONE PON</p> <p>Verificati</p> <p>Avviso 0009707 del 27/04/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-208 “Insieme più forti” CUP C53D21001880007 composto da 14 moduli per x 30 h ciascuno tot.ore 420</p> <p>-Nota Autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con specifico riferimento al modulo “potenziare la matematica e in laboratorio 2” corso tenuto dal 20/6/2022 al 5/7/2022 da Esperto (docente interno) Randazzo e tutor De Gaetano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prospetto finale degli esiti prove di verifica e relazione di fine corso - Monitoraggio della soddisfazione corsisti <p>(parametri previsti per step di validazione della progettazione)</p> <p>“La scuola di tutti e di ciascuno” CUP C58H20000090007 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-219 composto da 6 moduli di 30 h ciascuno</p> <p>-nota prot. n. AOODGEFID/36797 del 18.12.2019 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato il progetto</p> <p>Disseminazione finale del 30/9/2022 prot.12886 con riepilogo moduli effettivamente erogati 5/6 (step di validazione della progettazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storia e cultura della Sicilia • Imparare nell'era digitale: ECDL • Connetti@moci • #CliccoPositivo (modulo oggetto di verifica nel processo di erogazione) • Cyberbullismo • Dall'ascolto alla creatività (unico modulo non erogato)
--	--	--

SPECIFICA DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI

OSS	Rilevata da	N° N/C	Descrizione rilievo	VB/NC
Verifica obiettivi: verificato monitoraggio progetti (soddisfazione allievi e validazione finale)				
Verifica efficacia AC – Formaz. - gestione N/C: n /////				
Verifica gestione del rischio e trattamenti disposti: non è necessaria alcuna integrazione per lo specifico processo				

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

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