


Istituto Tecnico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	n. modulo: 14/5Q Titolo: CHECK LIST DI AUDIT ⁽¹⁾ <u>1</u> / <u>5</u> (Codice: CLAI revisione/edizione: A/2)	
	Data 14/11/2022	

Motivo dell'audit:

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

Riferimenti UNI EN ISO 9001:2015

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione; 9.2 Audit interno; 10.2 Non conformità e azioni correttive

Processo di riferimento: gestione del SGQ


Funzione auditata: Resp.le qualità – Collab. DS

Nominativi Resp.le di funzione e personale coinvolto nella verifica **Prof. Giorgianni**

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
1	<u>GESTIONE DOCUMENTAZIONE SGQ</u> <input checked="" type="checkbox"/> ELABORAZ., AGGIORNAM., DISTRIBUZIONE (lista di distribuzione della documentazione del sistema, Politica della qualità, ecc) <input checked="" type="checkbox"/> POSSESSO DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA AGGIORNATA (incluso norme di riferimento) <input checked="" type="checkbox"/> MISURAZIONE E MONITORAGGIO <u>GESTIONE COMUNICAZIONI SGQ</u> <input type="checkbox"/> GESTIONE RECLAMI (procedura, modulistica e registrazioni) <input checked="" type="checkbox"/> COMUNICAZIONI SUL SGQ		1 racc	- Documento di Politica per la qualità 2021 e Modello organizzativo - Elenco delle procedure e delle istruzioni operative (<u>si rende opportuno aggiornare la procedura di “gestione delle informazioni documentate” in considerazione del mantenimento di alcuni documenti e registrazioni anche per il SGQ in formato digitale, e dell’adozione del manuale della gestione dei flussi documentali (Linee Guida AgID del n. 371/2021 del 17 maggio 2021)</u>) - Per gli obiettivi 2021/2022, si è presa evidenza dello stato di riscontro per l’emissione dei nuovi obiettivi ed analisi nel riesame - Visto nuovo Piano degli Obiettivi anno scolastico 2021/2022 emesso in data 25/10/2022 e confermato nel riesame - Elenco informazioni documentate provenienti dall’esterno: normativa di settore aggiornato 27/10/2022 - Tabelle riassuntive degli elementi del contesto considerati per l’analisi e valutazione rischi/opportunità; VRQ aggiornata in data odierna - Rapporto di autovalutazione 2021 (verificata congruenza con i documenti di analisi e valutazione per la qualità) - visto monitoraggio sulla soddisfazione di allievi e personale relativo all’a.s. 2021/2022 i cui risultati sono stati correttamente diffusi in Collegio dei docenti di 15/06/2022 (<u>si</u>

(1) Ripetere il n° del piano delle V. I. cui la check list fa riferimento

(2) Numerare progressiv. in corrispondenza delle NC riscontrate

Istituto Tecnico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	n. modulo: 14/5Q Titolo: CHECK LIST DI AUDIT ⁽¹⁾ <u>1</u> / <u>5</u> (Codice: CL.AI revisione/edizione: A/2)	 Data 14/11/2022

6	AUDIT INTERNI		2 racc	raccomanda una maggiore attenzione a sollecitare la restituzione dei questionari affinché il campione dei dati analizzati sia effettivamente significativo)
	<input checked="" type="checkbox"/> PIANIFICAZIONE AUDIT INTERNI			
	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE CHECK LIST E RAPPORTI			
02	GESTIONE N/C E AC			
	<input checked="" type="checkbox"/> VERBALE DI NC E TRATTAMENTO N/C			
	<input type="checkbox"/> AZIONI CORRETTIVE			
03			3 racc	- Pubblicazione sul sito del certificato di qualità in vigore e documento di Politica per la qualità - Visti Piano degli audit interni 2022/2023 aggiornato, check list compilate e rapporti di audit del 03/11/2022 processo di approvvigionamento e del 09/11/2022 processi erogazione dei servizi, gestione laboratori, - Verbale di NC rilevata in audit 03/11/2022 sul processo di erogazione del servizio di istruzione – gestione registrazioni firme docenti del trattamento disposto e verificato, analisi della causa ed azione correttiva - Elenco NC a.s. 2022/2023 (per assicurare evidenza anche della considerazione delle raccomandazioni o osservazioni emerse negli audit e/o nel Riesame si stabilisce di riportare nel documento elenco NC anche questo tipo di rilievi utili al miglioramento continuo)

GESTIONE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI

OSS	Rilevata da	N° N/C	Descrizione rilievo	VB/NC
1	DS	/	si rende opportuno aggiornare la procedura “gestione delle informazioni documentate” in considerazione del mantenimento di alcuni documenti e registrazioni anche per il SGQ in formato digitale e dell’adozione del manuale della gestione dei flussi documentali (Linee Guida AgID del n. 371/2021 del 17 maggio 2021)	/
2	DS	/	Monitoraggio soddisfazione alunni, genitori e personale - si raccomanda una maggiore attenzione a sollecitare la restituzione dei questionari affinché il campione dei dati analizzati sia effettivamente significativo	/
3	DS	/	Per assicurare evidenza anche della considerazione delle raccomandazioni o osservazioni emerse negli audit e/o nel Riesame si stabilisce di riportare nel documento anche questo tipo di rilievi utili al miglioramento continuo	/

Verifica obiettivi: **verificato monitoraggio indicatori inseriti in obiettivi**

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

Verifica gestione del rischio e trattamenti disposti: **il piano di gestione dei rischi risulta adeguato al contesto ed ai fattori individuato**

Resp.le Gruppo di verifica: ____Prof.ssa Scolaro____

Resp.le Funzione: ____PROF. Giorgianni____

Auditor: _____

Dott.ssa Roberta AMPOLO RELLA supervisore esterno qualificato