

Istituto Tecnico "LEONARDO DA VINCI" Milazzo (ME)	n. modulo: 14/4 Titolo: CHECK LIST DI AUDIT ⁽¹⁾ <u>1</u> / <u>4A</u> (Codice: CL.AI revisione/edizione: A/2)	
		Data 07/11/2023

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

8.1 Pianificazione e controllo operativo 8.5 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi + 8.6 rilascio dei prodotti e servizi; 7.1.3. infrastruttura

Processo di riferimento Pianificazione ed *Erogazione istruzione - didattica*

Funzioni auditate: Coordinatore di classe / docente (III A TUR + erogazione PON) Persone intervistate: Prof.ssa Randazzo Provvidenza

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
5/1	<p><u>DOCUMENTAZIONE S.G.Q.</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> POSSESSO REV. AGGIORNATA DOCUM.</p> <p><u>GESTIONE SERVIZIO</u></p> <p><u>Percorsi formativi curriculari/ extracurriculari/</u></p> <p><input type="checkbox"/> Piano annuale delle attività</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organigramma, nomine funzioni strumentali, istituzione commissioni</p> <p><input type="checkbox"/> Prese di servizio e comunicazioni con personale docente (assegnazione classi e orario x disciplina – consegne registri personale e di classe – norme comportamentali, ecc)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Orario lezioni</p> <p><input type="checkbox"/> nomina coordinatore di classe e pianificazione attività di classe (verbali di riunione del consiglio di classe)</p> <p><input type="checkbox"/> Nomina docente corso di recupero/potenziamento</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> registrazione assenze, argomenti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> redazione relazione finale</p>			<p>Organigramma aggiornato – elenco coordinatori di classe al 27/10/2023– regolamento d'istituto-patto corresponsabilità- orario delle lezioni aggiornato 30/10/2023</p> <p>-impegni dei docenti al 02/10/2023 (pianificazione collegio dei docenti, dipartimenti e consigli di classe)</p> <p>- verbale collegio docenti del 19/10/2023</p> <p>Vista delibera del CdD 158 del 27 Maggio 2022 utilizzo PON come Corsi di recupero a.s. 2021/22 con contestuale assegnazione docenti e ore di corso/modulo.</p> <p>Vista documentazione corso PON "potenziare la matematica e in laboratorio 2" (tot. Ore 30) tenuto dal 20/6/2022 al 5/7/2022 (nota autorizzativa PON emessa dal MIUR prot.17656 del 7/6/21)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinatari alunni delle II classi – totale iscritti 28 (che hanno ultimato con esito positivo il percorso 23) • Esperto (docente interno) Randazzo incaricata 3/6/22 e tutor De Gaetano (interno) incaricata 1/6/22 • Programmazione preventiva 20/6/2022 • Monitoraggio presenze • Registrazione esercitazione finale per tutti gli argomenti trattati del 5/7/22 • Prospetto finale degli esiti prove di verifica e relazione di fine corso • Monitoraggio della soddisfazione corsisti <p>Vista documentazione corso PON "#clippo positivo" (tot. Ore 30) tenuto dal 21/9/2022 al 30/9/2022 (nota autorizzativa PON emessa dal MIUR prot. AOODGEFID/36797 del 18/12/2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinatari alunni delle II e III classi indirizzo grafica – totale iscritti 18 (che hanno ultimato

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

(2) Numerare progressiv. in corrispondenza delle NC riscontrate

con esito positivo il percorso 16)

- Esperto (docente interno) Santangelo e tutor Mangano (interno)
- Programmazione preventiva 21/9/2022
- Monitoraggio presenze
- Registrazione esercitazione finale per tutti gli argomenti trattati del 30/9/22
- Relazione di fine corso (non ancora in archivio – si raccomanda di sollecitare la consegna)
- Monitoraggio della soddisfazione corsisti
- Disseminazione finale del 30/9/2022

Per **classe a campione III A Turismo** (tot. alunni 22)

Orario classe ultimo aggiornamento del 02/10/2023

Programmazione Consiglio di classe del 27/10/2023 (fra le attività extra identificati: Viene proposta come attività di PCTO "La Fiumara D'arte" ed inoltre, teatro in lingua Inglese per 18 ore "Alice in wonderland")

Piano di lavoro materie: Diritto e legislazione Turistica (docente Messina PierGiuseppe) del 30/10/2023, lingua inglese (docente Maio Loredana.) del 01/11/2023

PEI dell'alunno I.R. emesso in data 08/11/2023 e programmazione della docente di sostegno PDP dell'alunno R. P. (Disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione nella lettura) emesso il 05/10/2021 e condiviso con la famiglia del minore

PDP dell'alunno J. P. (Disturbi misti della capacità scolastica) emesso il 15/10/2020 e condiviso con la famiglia del minore

Aggiornamento del registro elettronico verificate registrazione del giorno 30/10 e 07/11 che risultano complete.

Vista registrazione del compito del 24/10/2023 della data odierna per lingua inglese consistente in test su grammatica, costruzione di frasi

Nella classe non ci sono alunni per cui è stato necessario fare comunicazioni per assenze o segnalazione / richiami (visto nel registro elenco email di familiare di riferimento per alunno)

Controllato registro delle sostituzioni del 06/11/2023.

docenti assenti n.5

Istituto Tecnico "LEONARDO DA VINCI" Milazzo (ME)	<i>n. modulo: 14/4</i> Titolo: CHECK LIST DI AUDIT⁽¹⁾ <u>1</u> /4A <i>(Codice: CL.AI revisione/edizione: A/2)</i>	 Data 09/11/2022

<u>GESTIONE ATTREZZATURE</u> <input type="checkbox"/> elenco laboratori e attrezzature in dotazione (presenza di regolamenti – schede di sicurezza – ecc) <input type="checkbox"/> gestione attrezzature di laboratorio (identificazione e documentazione a corredo delle attrezzature) <input type="checkbox"/> gestione attrezzature di laboratorio (calendario attività) <input type="checkbox"/> gestione manutenzione programmata e straordinaria delle attrezzature di laboratorio (segnalazione guasti – controlli al reintegro attrezzature)	
--	--

SPECIFICA NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI

OSS	Rilevata da	N° N/C	Descrizione rilievo	VB.NC
1	Q	//	Relazione di fine corso PON "#clicco positivo" concluso il 30/9/2022 (non ancora disponibile in archivio – si raccomanda di sollecitare la consegna al docente referente)	

Verifica obiettivi: indicatori 11 e 12 e obiettivi raggiunti

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

Verifica gestione del rischio e trattamenti disposti analisi dei rischi/opportunità confermata item 8 e 9 – prevedere fra le azioni specifico riferimento per la formazione dei docenti neo assunti

Resp.le Gruppo di verifica: ____ Prof.Giorgianni _____

Resp. Funzione: __prof.ssa Randazzo Provvidenza____

Auditor: _____

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