

Istituto Tecnico Economico - Tecnologico "LEONARDO DA VINCI" Milazzo (ME)	n. modulo: 11Q Titolo: RAPPORTO DI AUDIT INTERNO N. _03_ (Codice: RA.AI revisione/edizione: A/2)	
		A.S. 2022/2023 Data 14/11/2022

1. Generalità						
Processo auditato	1-ACQUISIZIONE PRODOTTI E SERVIZI DALL'ESTERNO	2-REQUISITI PER I SERVIZI – OFFERTA SERVIZI	3-PROGETTAZIONE E SVILUPPO	4- PRODUZIONE/ EROGAZIONE SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SERV. TRASVERSALI	5-GESTIONE SGQ	6-GESTIONE STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E RISORSE
Responsabile	DSGA/ASS. AMM.VI	FS/DS	RP/DS	Coll.DS-DOC	RQ	Coll.DS-DS
Pr. Gest. Util.	//	//	7.1-7.3	05	01-02-03	04-06
Check list n°	1/1	1/2	1/3	1/4B	1/5	1/6
Motivazione dell'Audit: <input checked="" type="checkbox"/> VERIFICA PERIODICA DI CONTROLLO STATO IMPLEMENTAZIONE <input type="checkbox"/> VERIFICA DI RISCONTRO RIF. _____						
2. Gruppo di audit						
1 Prof.ssa SCOLARO (dirigente) 2 Roberta AMPOLO RELLA (C.E. supervisore qualificato esterno) 3						
3. Persone intervistate		Area/processo di appartenenza				
		Approvvigionamenti				
		Offerta formativa				
		Progettazione e sviluppo				
		Gestione didattica (classe a campione)				
Prof. Giorgianni – Prof.ssa Ellandri		Gestione SGQ – assicurazione Qualità				
Prof.ssa S. Scolaro		Gestione risorse - Direzione				
Metodo di raccolta informazioni <input checked="" type="checkbox"/> INTERVISTA PERSONALE RESP.LE DI FUNZIONE <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> RIESAME DI INFORMAZIONI DOCUMENTATE <input type="checkbox"/> RAPPORTI DA FONTI ESTERNE						

4. Avvio e conduzione della verifica

4.1 Pianificazione della Verifica

L'A.I. è stato pianificato dal Gruppo di Verifica sulla base degli accordi presi con i Responsabili del Processo da auditare (valutando).

Il Piano di dettaglio dell'audit è stato preparato dal lead auditor.

4.2 Riunione di apertura

Prima dell'inizio dell'A.I. si è tenuta una riunione di apertura, alla quale ha partecipato il Responsabile della funzione da auditare e il Gruppo di V.I.

In tale incontro sono stati definiti i dettagli relativi al programma dell'audit e forniti i dovuti chiarimenti sugli scopi, le modalità di effettuazione della stessa e quant'altro necessario.

4.3 Conduzione della Verifica: Esame e valutazione delle attività aziendali

In accordo al Piano di dettaglio ed alla check list applicabile, il gruppo di audit ha esaminato e valutato le diverse attività sviluppate nel processo auditato ed i documenti in esso utilizzati e/o prodotti.

Il Gruppo di A.I. ha formalizzato tutte le osservazioni relative alla verifica e tutte le non conformità rilevate delle quali ha identificato e raccolto le relative evidenze oggettive.

Tali osservazioni e non conformità sono state discusse in seno al gruppo e registrate nei documenti di sistema appositamente predisposti (si veda VB.NC)

4.4 Chiusura dell'audit

A completamento dell'A.I. si è tenuta una riunione di chiusura con il Responsabile del processo auditato nel corso della quale il Responsabile dell'A.I. ha presentato le proprie conclusioni fornendo ulteriori chiarimenti sull'esito della verifica effettuata e sulla capacità dell'area auditata di conformarsi adeguatamente allo standard preso a riferimento e migliorarsi in tutti gli aspetti qualitativi considerati (efficacia ed efficienza nelle attività).

Sono state altresì definite le date entro le quali la funzione auditata completerà le azioni correttive e/o Preventive concordate con il Gruppo Qualità.

5. Risultati della verifica

L'audit ha rilevato:

n.	Descrizione – documento di riferimento	processo
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		

I documenti di dettaglio relativi alle suddette note sono riportati in allegato.

6. Classificazione Non Conformità

- Non Conformità maggiore (categoria 1): totale assenza/inapplicazione di un elemento o di un requisito del Sistema Qualità
- Non Conformità minore (categoria 2): scostamento da un elemento o da un requisito del Sistema Qualità aziendale, avente carattere formale ed operativo.

7. Conclusioni

Generalità - Sulla base delle interviste, delle osservazioni, dei campioni considerati, dell'analisi e degli accertamenti effettuati nelle diverse aree/processi auditati relativamente a quanto prescritto nelle procedure/istruzioni applicabili del SGQ e nei requisiti dalla norma di riferimento, i processi valutati sono stati valutati:

- ☒ **adeguatamente ed efficacemente gestiti (seppur con raccomandazioni in check list e sotto riportate)**
- ☐ non adeguatamente gestito e parzialmente efficace
- ☐ non adeguati alle prescrizioni del SGQ e non efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti per la funzione (vedere paragrafo 8. E le relative N.C. riscontrate ed allegate).

Nell'effettuazione degli audit è stato possibile verificare l'adeguatezza della VRQ ed il monitoraggio assicurato per gli obiettivi.

Dai colloqui con le persone intervistate in riferimento ai vari processi sottoposti a verifica e dai relativi risultati riscontrati si considera la formazione effettuata sul SGQ adeguata: le persone coinvolte risultano sufficientemente a conoscenza delle responsabilità e dei requisiti di qualità richiesti alla loro funzione.

8. Raccomandazioni/osservazioni

1. 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. 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. 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

9. Grado di conformità del sistema auditato

L'esito dell'audit ed il rilevato completo grado di conformità relativo alle attività/funzioni auditate rispetto ai requisiti specificati, si basa esclusivamente sulle osservazioni effettuate dal Gruppo mediante indagine ed esami a campionamento.

Ove siano state emesse non conformità, esse devono "essere considerate non rappresentative della totalità" delle non conformità esistenti nei processi verificati.

Firme del Gruppo di Audit

Lead auditor

____ Prof. SCOLARO ____

CE Supervisore

____ Dott.ssa R. Ampolo Rella ____

Allegati:

1 CHECK LIST