


Istituto Tecnico “LEONARDO DA VINCI” Milazzo (ME)	n. modulo: 14/6Q Titolo: CHECK LIST DI AUDIT ⁽¹⁾ <u>1</u> / <u>6</u> (Codice: CL.AI 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

4 Contesto dell'organizzazione; 5 Leadership; 6 Pianificazione; 7 Supporto; 9.3 Riesame; 10 Miglioramento

Processo di riferimento: gestione strategie, pianificazione, supporti


Funzione auditata: Dirigente scolastico – Collab. DS

Nominativi Resp.le di funzione e personale coinvolto nella verifica Prof.ssa Ellandri

PG	DISPOSIZIONI (Domande qualificanti)	C	N/C ⁽²⁾	Riferimenti oggettivi
1	<u>GESTIONE DOCUMENTAZIONE SGQ</u> <input type="checkbox"/> ELABORAZ., AGGIORNAM., DISTRIBUZIONE (documentazione del sistema, Politica per la qualità, ecc) <input type="checkbox"/> POSSESSO DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA AGGIORNATA (incluso norme di riferimento) <u>GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE</u> <input type="checkbox"/> Contesto dell'organizzazione <input type="checkbox"/> Valutazione dei rischi e piano di gestione del rischio <u>GESTIONE SUPPORTI</u> <input checked="" type="checkbox"/> Risorse umane <input type="checkbox"/> Risorse infrastrutturali e ambiente per il funzionamento			- Organigramma aggiornato 27/10/22, Politica per la qualità aggiornata 3/11/2021; elenco delle procedure 30/11/2021 - Regolamento per uso dei marchi IMQ revisione del 11/10/2022 - TABELLE RIASSUNTIVE DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTESTO CONSIDERATI PER L'ANALISI DEI RISCHI aggiornate ed emesse a conclusione del riesame SGQ - VRQ aggiornata e Riesame SGQ del 14/11/2022 - Piano di aggiornamento/formazione inserito nel PTOF - Per l' a.s. 2021/2022 verificata documentazione per formazione di maggio 2022 rivolta a docenti e ATA a cura del DPO ing. Genovese in tema di trattamento dei dati personali e privacy (1,5h); “utilizzo dei monitor interattivi HELGI” 6 h online + 4 in presenza - Per l' a.s. 2022/2023 verificata documentazione per formazione di ottobre 2022 rivolta a docenti su “utilizzo dei monitor interattivi HELGI” 6 h online + 4 in presenza (11/10/22) a cura di Etic s.r.l. (corso accreditato MIUR) - Circolare del 10/10/22 per richiesta al personale di presentare Dichiarazione competenze e corsi di formazione effettuati per aggiornamento del fascicolo individuale - Schede di aggiornamento competenze docenti delle prof.sse Nania, Barillari I.,

(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: <i>CHECK LIST DI AUDIT</i> ⁽¹⁾ <u>1</u> / <u>6</u> (Codice: CL.AI revisione/edizione: A/2)	 Data 14/11/2022

<u>RIESAME SGQ</u> <input type="checkbox"/> Documenti di output <u>GESTIONE MIGLIORAMENTO CONTINUO</u> <input type="checkbox"/> RAFFRONTO CON L'ESTERNO <input type="checkbox"/> AZIONI DI MIGLIORAMENTO	Cotroneo, Ellandri - Curriculum DS aggiornato al 26/05/2022 e pubblicato sul sito - Atto di designazione RPD/DPO del 07/6/2022 prot.8955 ing. Genovese F. - Piano di miglioramento e RAV d'istituto aggiornati e riferiti 2019/2022 - Elementi di output del Riesame effettuato in data odierna (obiettivi per la qualità e priorità per il miglioramento) - Aggiornamento del contesto e del piano di gestione interventi per affrontare rischi ed opportunità -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTIONE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI

OSS	Rilevata da	N° N/C	Descrizione rilievo	VB/NC

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. Giorgianni

Resp.le Funzione: ____ PROF.ssa Ellandri

Auditor: ____ C.E. Dott.ssa Roberta AMPOLO RELLA