

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

Rapporto di estensione - RC			
Certificazione di Sistemi di Gestione		ISO 9001:2008	
DA: 16/11/2015		A: 17/11/2015	
DNV GL Lead Auditor	Trovo' Elena (2 gg)	Firma Per DNV GL - Business Assurance	
Audit Team	Dario Barbanti (1,5 gg)		
Contatto dell'Organizzazione	Paola Marconi	Firma Per l'Organizzazione	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Relazione di sintesi per la Direzione

Considerazioni generali	Aspetti chiave rilevati durante l'audit, non riferibili alle Aree di Attenzione:
Commenti positivi	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Impegno e coinvolgimento della Direzione e dello Staff ▣ Riprogettazione del sito Internet ▣ Buoni esempi di progettualità orientata al recupero e all'equità degli esiti (es. Ri_generazione) ▣ Coinvolgimento genitori nella progettualità di istituto (progetto mini startup)
Principali aree di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Approvvigionamento ▣ Documentazione

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Risultati relativi all'Area di Attenzione	<i>E' stata esaminata la seguente Focus Area:</i>	
<i>Focus Area – Capacità di risposta del sistema di gestione alle mutate indicazioni richieste della riforma della Scuola Superiore di Secondo Grado</i>		
Alto		▶ La Scuola si sta adeguando alle richieste della Riforma, revisionando alcune parti del sistema.
Basso	Grado di controllo	

Le principali modifiche che riguardano il sistema di gestione dall'ultimo audit

Revisione dei processi nell'ottica della riforma e della legge 107 del 13-7-2015

<i>Audit successivo e Aree da verificare:</i>	<i>Focus Area:</i>	
Come da Programma di Audit Periodici	Capacità di risposta del sistema di gestione alle mutate indicazioni richieste della riforma della Scuola Superiore di Secondo Grado	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Rilievi Emersi durante il presente audit	
Non Conformità (NC) identificate	
☒ Numero totale di NC di Categoria 1 (Maggiori)	0
☒ Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori)	0
☒ Numero di Osservazioni:	3
☒ Numero di Opportunità di Miglioramento	2
☒ Aspetti degni di nota	0
Lo stato delle azioni correttive per la risoluzione delle Non Conformità e Osservazioni del precedente audit è stato verificato:	
☒ Numero di Non Conformità non ancora chiuse dai precedenti audit:	0
☒ Numero di Osservazioni non ancora chiuse dai precedenti audit:	0
NOTE:	
Il dettaglio di NC, Osservazioni, Opportunità di Miglioramento è descritto nel documento allegato "LOF"	
Le azioni correttive applicate a chiusura delle non conformità e/o osservazioni identificate durante il precedente audit sono state riesaminate. Lo stato attuale di chiusura dei rilievi è indicato nel documento allegato (LOF).	
Le informazioni contenute nell'elenco dei rilievi (LOF) sono basate su riscontri oggettivi.	
I rilievi della verifica forniscono riscontro circa la capacità dell'Organizzazione di soddisfare in modo sistematico i requisiti applicabili ai processi/ prodotti / servizi inclusi nello scopo della certificazione.	
Definizione di anomalie: sono applicabili le definizioni come riportate nei Regolamenti di Certificazione.	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Conclusioni

Durante il presente audit tutti i requisiti previsti sono stati oggetto di valutazione. Ne consegue che il sistema, come documentato e applicato:

<input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfa le condizioni necessarie per formulare la proposta di riemissione del certificato di conformità alla normativa di riferimento applicabile.
<input type="checkbox"/>	<p>NON soddisfa le condizioni necessarie per formulare la proposta di emissione del certificato di conformità alla normativa di riferimento applicabile. Si rende dunque necessaria una Verifica di Chiusura delle Non Conformità Maggiori (NC1).</p> <p>L'Organizzazione ha 3 settimane (2 settimane in caso di OHSAS 18001) dalla data del presente audit per inviare la proposta di azioni correttive per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL.</p> <p>L'audit di chiusura dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data della presente verifica. Solo a seguito della chiusura delle Non conformità Maggiori (NC1), il rapporto sarà inoltrata alla Funzione Tecnica per l'emissione del certificato.</p> <p>Nel caso in cui l'Organizzazione non fosse in grado di rispettare tale termine il certificato sarà</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospeso nel caso di audit periodico • ritirato nel caso di audit di ricertificazione <p>e sarà necessaria la ripetizione dell'audit che ha generato la Non Conformità.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Per le Non Conformità Minori (NC2), l'Organizzazione ha 3 settimane (2 settimane in caso di OHSAS 18001), dalla data del presente audit, per inviare la proposta di azioni correttive per valutazione e accettazione da parte del Lead Auditor di DNV GL, e deve applicare le azioni correttive entro 90 giorni dalla data del presente audit.</p> <p>La chiusura delle Non Conformità sarà effettuata nel corso del successivo Audit.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>NOTA applicabile all'audit di RINNOVO (RC) del certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Non Conformità Maggiori (NC1) l'audit di Follow-up (FU) di chiusura delle NC • per le Non Conformità Minori (NC2) l'invio delle Azioni correttive e la relativa accettazione da parte del Lead Auditor: <p>DEVONO essere gestite in anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato in modo da terminare il processo (compresa</p>

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

	la delibera tecnica da parte di DNV GL) e permetterne la riemissione entro la scadenza. Se ciò non dovesse avvenire, il certificato scaduto sarà sospeso. Nel periodo che intercorre dalla data di scadenza del certificato alla nuova data di delibera, L'Organizzazione sarà scoperta della certificazione.
<input checked="" type="checkbox"/>	Per le Osservazioni , l'Organizzazione è tenuta ad effettuare un'analisi delle cause, definire le azioni per risolverle e attuare tali azioni entro il prossimo audit. La chiusura sarà effettuata nel corso del successivo Audit.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tutti i processi e i requisiti previsti nel piano e nel programma di audit sono stati oggetto di valutazione.
<input checked="" type="checkbox"/>	A seguito della delibera della Funzione Tecnica per l'emissione o la conferma del certificato, l'Organizzazione è autorizzata all'utilizzo del marchio (o dei marchi) di certificazione, in accordo con le condizioni stipulate ed incluse nella documentazione allegata al Certificato del Sistema di Gestione.
<input checked="" type="checkbox"/>	L'audit è stato condotto con la metodologia del campionamento. Ne consegue che l'assenza di non conformità non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate. Un audit di certificazione di sistema di gestione non è un audit di conformità legale.
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA applicabile all'audit di RINNOVO (RC) del certificato: Si conferma che è stata effettuata una verifica della documentazione del Sistema di Gestione e delle eventuali modifiche apportate.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Dati Tecnici per la Certificazione	
Certificato N°:	128962-2013-AQ-ITA-ACCREDIA
Data di Scadenza:	19/12/2015
Organismo di Accreditamento:	ACCREDIA
Numero di Progetto:	PRJC-161962-2009-MS-ITA / 96210862
Codice settore (NACE/EA):	80.2 / 37
<p>Campo di applicazione: (Italiano /English)</p> <p>Italiano</p> <p>Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione e formazione relativi al curriculum ordinario, all'ampliamento ed integrazione dell'offerta formativa ed ai corsi di specializzazione tecnica post-diploma</p> <p>English</p> <p><i>Design and provision of educational and training services regarding the ordinary curriculum as well as widening and integration of the training offer and post-graduate specialized technical courses</i></p>	
Esclusioni Ammesse:	<i>A seguito dell'analisi dei processi organizzazionali, dello scopo di certificazione, delle attività di audit, le esclusioni/limitazioni dei punti 7.6 della norma ISO9001:2008 così come motivate nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità rev.7 del 30-08-2010 al capitolo "esclusioni emmesse" sono state valutate e ritenute accettabili in quanto l'esclusione della taratura degli strumenti non pregiudica la capacità dell'Organizzazione di fornire servizi conforme; la taratura viene però eseguita nel caso in cui la stessa sia indispensabile a garantire il rispetto delle norme di sicurezza dello strumento.</i>
<p>Note Aggiuntive: Verificata erogazione servizio classe 3ACH, 5BMM,1BE</p> <p>1. UNICA SEDE DI VICENZA</p>	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Sito	Indirizzo	Città	Numero addetti	Turni	Attività
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI - Sede Legale ed Operativa	Via Legione Gallieno 52	36100, Vicenza, VI, Italy	187 di cui 139 docenti e 47 ATA		

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI

ISO 9001:2008

Dichiarazione di Riservatezza

I contenuti di questo Rapporto, incluse tutte le note e le checklist compilate nel corso dell'Audit, saranno trattati con la massima riservatezza e non saranno divulgati a terzi senza autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione, salvo richieste da parte dell'Organismo di Accreditamento e/o delle Autorità Competenti.

Nota Esplicativa

L'Organismo di Certificazione ha facoltà di apportare modifiche al presente rapporto a seguito delle attività di delibera eseguite da parte della Funzione Tecnica. In questa eventualità, il rapporto sarà trasmesso all'Organizzazione con le necessarie spiegazioni.

Allegati

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Piano di Audit</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Elenco Rilievi (LOF)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Resoconto del Lead Auditor (Vedi Notebook)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Programma degli Audit Periodici (PAP)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Lista Partecipanti</i> | <input type="checkbox"/> | <i>Altro: (AFF)</i> |