



CIRCOLARE N. 121

**Alla attenzione DEI DOCENTI
DEL PERSONALE ATA
SEDE**

OGGETTO: *Audit* esterno dell'ente certificatore DNV – GL.

Si ricorda che nel giorno

MERCOLEDÌ 08 NOVEMBRE 2017

è in programma la visita di *Audit* dell'ente certificatore **DNV - GL**.

Non è ancora noto il piano di lavoro della giornata, tuttavia è prevedibile che verranno analizzate le **Osservazioni** rilasciate in occasione della precedente visita del 11/11/2016 (vedere di seguito, l'Allegato alla presente Circolare).

La visita potrà naturalmente riguardare tutti i **Processi** e tutte le varie attività svolte dall'Istituto.

Si invitano cortesemente tutti i docenti – in particolare COORDINATORI, RESPONSABILI DI LABORATORIO E PROGETTI, FUNZIONI STRUMENTALI – a controllare che tutta la documentazione sia in regola col Sistema di Certificazione, in quanto potrà esserne richiesta la visione durante la visita di *Audit*.

Si pensa di fare cosa gradita ricordando alcune tipologie di documenti che dovrebbero essere "in regola":

- **verbali** delle riunioni, correttamente scritti e depositati (firme presenze/assenze, firme del presidente della riunione e del segretario);
- **programmazioni didattiche** di inizio e fine anno e **relazioni finali** dei docenti (naturalmente a partire da quelle dell'anno scolastico 2016/17);
- relazioni di monitoraggio e relazioni finali dei **progetti** per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Come preannunciato in Collegio docenti, questa potrebbe essere l'ultima visita dell'ente certificatore, a patto che sia tutto in regola. È chiesta la **collaborazione di tutti**, affinché il processo di *Audit* si concluda senza particolari segnalazioni.

Grazie per l'attenzione e per la collaborazione.

Vicenza, 27 ottobre 2017

F.to prof. Roberto Zanrè
Referente Sistema Qualità

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Alberto FRIZZO

ALLEGATO

Si riassumono di seguito, per utilità degli interessati, i principali **punti di attenzione** rilevati durante la visita del **11/11/2016**.

Commenti positivi

- La Scuola si sta adeguando alle richieste della Riforma, revisionando alcune parti del sistema. In particolare sono state esaminate: progetti CLIL, piano d'intervento di istituto per il PNSD (Piano nazionale scuola Digitale), nomina di animatore digitale.

Principali Aree di Miglioramento

- Revisione delle attuali procedure per la **programmazione per competenze**.

Altri risultati

Principali punti evidenziati durante l'audit, non inclusi nelle Focus Area.

Commenti positivi

- Questionari di accoglienza
- Corsi propedeutici matematica per i nuovi iscritti
- Progettazione attività condivisa per prime settimane di scuola
- Motivazione e competenza del personale intervistato

Principali Aree di Miglioramento

- **Controllo documentazione**
- Verifica dell'ufficio tecnico sugli **ordini di acquisito**
- **Accessibilità ai dati dal registro elettronico**
- Identificazione dei **requisiti di progettazione**

Numero di osservazioni identificate: 4

Data	Audit Type	Finding No.	Status	Category of Finding	Description(Non conformity of description and evidence)	Site Name	Focus Area	Process Area	Standard	Clause	DNV GL Auditors Initials
11-nov-2016	P1	P1-1-2016-TRE-3P1	Open	Observation	Non risulta sempre evidenza della compilazione del campo "pervenuta in ufficio tecnico" previsto nel modulo richiesta materiali MOD-09	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI		Approvvigionamenti	ISO 9001:2008	ISO 9001:2008 7.4	TRE
11-nov-2016	P1	P1-2-2016-TRE-3P1	Open	Observation	La documentazione del sistema qualità a sistema informatico non risulta sempre nell'ultima versione (es. P09-18 01 ora in rev. 02 presente ancora in rev. 01)	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI		Controllo documentazione	ISO 9001:2008	ISO 9001:2008 4.2	TRE
11-nov-2016	P1	P1-3-2016-TRE-3P1	Open	Observation	Relativamente al registro elettronico Spaggiari risultano disponibili gli accessi agli anni scolastici 2015-16, 2016-: non è possibile per l'a.s. 2014-15 anche se presenti in sistema informatico diverso da quello in uso	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI		Infrastrutture e laboratori	ISO 9001:2008	ISO 9001:2008 6.3	TRE
11-nov-2016	P1	P1-4-2016-TRE-3P1	Open	Observation	Per il progetto "Progetto interdisciplinare CLIL" erogazione del corso in lingua della classe 4ACH Chemical Analysys, non sono chiaramente dettagliati gli obiettivi formativi relativi (es relativi all'uso della lingua per la terminologia tecnica)	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI		Progettazione	ISO 9001:2008	ISO 9001:2008 7.3.2	TRE