

## RAPPORTO DI AUDIT DEL LEAD AUDITOR DEL 15 MAGGIO 2019 LICEO CELIO-ROCCATI

Si comunica l'esito dell'audit effettuato da Certiquality s.r.l. presso il Liceo Celio Roccati nelle giornate del 13,14 e 15 maggio 2019 che ha portato la scuola al rinnovo della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA CONFORMITA' ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI DELL'AUDIT PRECEDENTE.

### I) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA:

Il sistema risulta implementato con efficacia ed efficienza ed in conformità alla nuova norma 9001:2015 anche in relazione ai cambiamenti affrontati dalla scuola.

Continua la propensione della Direzione, della DSGA e dei collaboratori al processo di miglioramento del sistema. Accuratamente descritti, pianificati, monitorati e verificati gli obiettivi del Piano di miglioramento. Regolamentate le attività organizzative per una migliore gestione della scuola.

### II) GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CAPACITÀ DI ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ:

Il documento di analisi dei rischi è stato redatto a partire dall'identificazione dei processi, dai rischi potenziali e dalle possibili cause. Vengono inoltre identificate le modalità di quantificazione della gravità e della probabilità di accadimento degli eventi e le misure adottate per diminuire i rischi e potenziare le opportunità.

### III) PUNTI DI FORZA:

Grande competenza ed impegno del RQ.

Pianificazione, progettazione e documenti di progetto sono strutturati e gestiti in conformità ai requisiti del sistema. Orientamento della Direzione al miglioramento continuo.

Gestione puntuale dei processi di progettazione ed erogazione del servizio

I monitoraggi dei processi sono aumentati per cercare elementi utili atti al miglioramento della progettazione ed erogazione del servizio.

Competenza ed impegno di tutto il personale intervistato.

Alternanza scuola lavoro programmata tenendo conto del contesto territoriale e delle opportunità di sviluppo delle competenze.

### IV) AREE, PROCESSI O ASPETTI DA MIGLIORARE:

vedi raccomandazioni seguenti:

- Valutare di migliorare la registrazione della formazione del personale in un quadro complessivo che permetta di valutare necessità e possibilità.
- Nell'ambito dell'analisi dei rischi si raccomanda di evidenziare la qualificazione del rischio residuo dopo l'attuazione delle azioni per limitarne gli effetti indesiderati.
- Si valuti l'opportunità di indicare nella scheda progetto i rischi e le opportunità offerte dalle attività proposte nonché le azioni per limitarne gli effetti indesiderati.

Si ringraziano, per la disponibilità e l'impegno profuso, tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di tale risultato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Maria PASTORELLI

