



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	8270	9	UNI EN ISO 9001:2000

AZIENDA	<small>RAGIONE SOCIALE</small>	<small>INDIRIZZO</small>
	Istituto d'Istruzione Superiore "J. C. Maxwell"	Via Don Calabria 2 – Milano
	<small>PERSONA CONTATTATA</small>	<small>UNITÀ VERIFICATA</small>
	Paolo Migliavacca	c.s. + sede staccata di Via Narni 18 - Milano
<small>CAMPO DI APPLICAZIONE</small>	<small>SETTORE/ EA</small>	
Progettazione ed erogazione di attività di formazione, orientamento e di istruzione superiore di secondo grado.		37, 38

TIPO DI VERIFICA	CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RIVALUTAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>		
-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	--	--

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO STATE RISCOSTRATE DELLE NON CONFORMITÀ NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTROLLATE?		<input checked="" type="checkbox"/>				
LE NON CONFORMITÀ/RILIEVI RISCOSTRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE?	<input checked="" type="checkbox"/>					
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DALL'ULTIMA ATTIVITÀ? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410)	<input checked="" type="checkbox"/>					
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410)	<input checked="" type="checkbox"/>					
SONO STATI EFFETTUATI GLI AUDIT INTERNI E IL RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE?	<input checked="" type="checkbox"/>					
È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI?	<input checked="" type="checkbox"/>					
È STATO VERIFICATO L'UTILIZZO DEI LOGHI CSQ?	<input checked="" type="checkbox"/>					
SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SÌ, INDICARE TIPO E LUOGO.		<input checked="" type="checkbox"/>				

	NOME		FIRMA	NOTE
	GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA	1	Susanna Forges Davanzati	
	2			
	3			
	4			
E' STATA FORNITA AL GVI INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI E MISURE DI EMERGENZA E PREVENZIONE		<input checked="" type="checkbox"/>	SONO STATI FORNITI AL GVI I DPI ADEGUATI PER SVOLGERE LA VISITA IN BASE AGLI SPECIFICI RISCHI INDIVIDUATI?	NA

TEMPO IN AZIENDA (ORE)	40	DATA DELLA VISITA	2009/05/29
------------------------	----	-------------------	------------

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE _____

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	8270	9	UNI EN ISO 9001:2000

SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA

PARAGRAFI NORMA BARRARE UNA COLONNA				VERIFICATO	ESCLUSO	NUMERO NON CONFORMITÀ		
CSQ MED/AUTO	CSQ ECO/H&S	CSQ DATA	C			I	S	
4.1	4.1	4.1	X					
4.2	4.2	4.2.1	X					
5.1	4.3.1	4.2.2	X					
5.2	4.3.2	4.2.3	X					
5.3	4.3.3	4.2.4	X					
5.4	4.3.4	4.3.1	X					
5.5	4.4.1	4.3.2	X					
5.6	4.4.2	4.3.3	X					
6.1	4.4.3	5.1	X					
6.2	4.4.4	5.2.1	X					
6.3	4.4.5	5.2.2	X					
6.4	4.4.6	6	X					
7.1	4.4.7	7.1	X					
7.2	4.5.1	7.2	X					
7.3	4.5.2	7.3	X					
7.4	4.5.3	8.1	X				1	
7.5	4.5.4	8.2	X					
7.6	4.5.5	8.3	X					
8.1	4.6	Controls	X					
8.2			X					
8.3			X					
8.4			X					
8.5			X					
Paragrafi di norma esclusi e motivazione								

ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ N° 1 /

CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA

Il sistema di gestione dell'organizzazione è applicato efficacemente. Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l'integrità del sistema stesso.	X
Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l'integrità del sistema di gestione. Non sono riscontrate non conformità critiche.	
La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l'integrità del sistema di gestione	



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	8270	9	UNI EN ISO 9001:2000

PROGRAMMA DI AUDIT TRIENNALE

SITO	ATTIVITA'	FASE 2	1 ^a VCO	2 ^a VCO	RIV
sede P	come da certificato		Maggio 2010	Maggio 2011	Maggio 2012

SITO

PAR. NORMA	ATTIVITA'	FASE 2	1 ^a VCO	2 ^a VCO	RIV

SITO

PAR. NORMA	ATTIVITA'	FASE 2	1 ^a VCO	2 ^a VCO	RIV

SITO

PAR. NORMA	ATTIVITA'	FASE 2	1 ^a VCO	2 ^a VCO	RIV



	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	8270	9	UNI EN ISO 9001:2000

COMMENTI CONCLUSIVI

GENERALITA'	<p>In sede di Riesame della Direzione, in data 20/10/2008, sono stati esaminati lo stato delle azioni stabilite per l'anno ed i dati raccolti in corrispondenza degli indicatori di processo, il cui insieme è stato esteso anche per adeguamento alle nuove indicazioni ministeriali. I risultati ottenuti risultano globalmente in linea con quanto previsto.</p> <p>Anche a seguito delle osservazioni emerse nella precedente verifica, che risultano in gran parte positivamente recepite, sono state inoltre definite azioni di miglioramento nelle diverse aree i cui risultati saranno valutati a fine anno scolastico.</p> <p>L'indagine di soddisfazione, effettuata a campione su famiglie e studenti mediante compilazione di questionari on-line, ha dato risultati in linea con le aspettative. La rilevazione dei dati raccolti al termine dei progetti fornisce ulteriori spunti di miglioramento.</p> <p>Il campo di applicazione della certificazione è stato rivisto e meglio adeguato a quanto previsto nel riordino della scuola superiore.</p>
STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE	<p>In base a quanto esaminato si conferma il livello di applicazione del Sistema Qualità che si mantiene adeguato ed allineato alla normativa di riferimento. Gli strumenti messi a disposizione dal SGQ nell'ambito dei processi, primari e di supporto, risultano complessivamente aggiornati ed utilizzati in modo efficace.</p> <p>In vista sia del riordino della scuola superiore sia dell'adeguamento alla nuova edizione della norma di riferimento si sta procedendo ad una revisione globale della documentazione ed in particolare del Manuale Qualità, ora nell'edizione 2002 ed in fase avanzata di revisione. Le procedure relative a specifici processi sono in generale aggiornate, con la relativa modulistica di supporto.</p> <p>La valutazione del MQ, di cui si conferma il sostanziale giudizio positivo espresso nel precedente rapporto di VD, non viene prodotta come rapporto separato e verrà approfondita nel corso della prossima verifica.</p> <p>Nel corso della visita non si sono rilevati aspetti critici. E' stata rilevata una NC puntuale, documentata di seguito, per la cui risoluzione si ritiene che l'organizzazione abbia adeguate risorse. Le NC rilevate nella precedente verifica sono state risolte.</p>

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	8270	9	UNI EN ISO 9001:2000

<p>RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO</p>	<p><i>Misurazioni e Miglioramento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidenziare meglio in sede di riesame le azioni predisposte, anche a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati; indicare in merito scadenze e responsabilità <p><i>Progettazione ed erogazione del servizio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella progettazione della formazione precisare meglio i criteri di verifica, riesame e validazione finale, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - Nella programmazione iniziale indicare, in base ai criteri di valutazione concordati a livello disciplinare, i livelli attesi opportunamente articolati per classe e materia - Garantire una maggiore omogeneità nella compilazione della modulistica; vedi moduli per la programmazione didattica - In generale definire in fase iniziale requisiti e risultati attesi nelle diverse fasi, da verificare successivamente in sede di riesame o validazione finale; si vedano ad esempio i livelli di certificazione conseguiti per l'indirizzo aeronautico al termine dello stage in Irlanda - Per i progetti precisare in dettaglio gli elementi da considerare, in aggiunta alla rilevazione di soddisfazione, per la validazione finale: feedback rilevabili, elaborati da produrre, relazioni da parte dei tutor o esperti esterni - Distinguere meglio nella Scheda Progetto gli obiettivi generali da quelli effettivamente misurabili - Pianificare e registrare lo svolgimento di verifiche in itinere in modo distinto dalla validazione finale - Distinguere in generale fra aspetti tecnici e amministrativi, in specifico in fase di verifica o riesame - Aggiornare la PQ019 indicando responsabilità e modalità per verifiche, riesami e validazioni con le relative registrazioni - Indicare come vengono gestite, registrate e comunicate agli utenti le modifiche, a carattere tecnico o gestionale, apportate ai progetti in itinere; per il POF, in particolare, si vedano gli aggiornamenti in fase successiva alla sua emissione, ad esempio in caso di variazioni di bilancio - Anche in relazione al punto precedente considerare la pubblicazione ed aggiornamento dei documenti sul sito d'Istituto - Migliorare la gestione degli allegati al POF, con riferimento in particolare alla sede di pertinenza - Prevedere una progettazione di dettaglio in caso di progetti articolati per diverse unità o su diversi anni; ad esempio vedi: progetti relativi a scambi culturali europei; Agenda 21 - In relazione al punto precedente individuare eventualmente strumenti e modalità adeguati e distinti in funzione delle caratteristiche del progetto, ad esempio per complessità e durata o differenziando i nuovi progetti dalla riedizione di quelli stabili a livello d'Istituto - Evidenziare gli strumenti adottati per garantire controlli su parti o aspetti dei progetti o del servizio affidati agli esterni: vedi progetto Educazione alla Sessualità - Stage: tenere traccia della valutazione effettuata sulle aziende - Recupero: descrivere la gestione delle attività in itinere e dei recuperi estivi
--	--



CSQ È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL'IMQ, GESTITO IN COLLABORAZIONE CON CESI E ISCTI

	File CSQ	Att. N°	NORMA
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA DI FASE 2	8270	9	UNI EN ISO 9001:2000

RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO	<p><i>Risorse Umane</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrivere ambiti e modalità per l'individuazione delle esigenze formative e la pianificazione dell'aggiornamento del personale - Considerare, nella pianificazione ed a consuntivo, i corsi esterni, anche finanziati e finalizzati all'aggiornamento tecnico in area disciplinare - Indicare competenze e modalità per la successiva verifica di efficacia <p><i>Infrastrutture</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrare la documentazione relativa all'Aula Multimediale nella documentazione generale prodotta per la gestione dei laboratori - Descrivere le attività per la gestione di reti, sistemi e dati indicando in dettaglio sia le competenze del personale interno sia di fornitori esterni <p><i>Approvvigionamenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivedere i parametri applicati sia per la qualifica iniziale sia per la successiva valutazione periodica dei fornitori. In merito distinguere, ove opportuno, per tipologia di prodotto o servizio - Nella qualifica dei nuovi fornitori distinguere i parametri considerati in fase preliminare o successiva al contratto - In relazione alla valutazione delle prestazioni dei professionisti distinguere i requisiti obbligatori (iscrizione all'albo, titolo di studio) dalle verifiche di qualità del servizio erogato <p><i>Sistema Qualità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nei rapporti di audit interno, in caso di verifiche a campione, riferire le evidenze esaminate - Nello stesso ambito considerare sempre, per tutti i processi verificati, gli aspetti relativi alla progettazione - Nel rapporto di NC evidenziare meglio l'eventuale collegamento a reclami - Considerare, in particolare per processi semplici, l'opportunità di unificare procedura e istruzione operativa in un unico documento; vedi: adozione dei libri di testo
INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	<p>In conclusione e per quanto sopra esposto, si conferma l'allineamento del Sistema Qualità della organizzazione ai requisiti della norma di riferimento.</p> <p>Si ricorda di inviare il piano di rientro delle N.C. alla Segreteria Settore Certificazione CSQ, fax 02-5099.1543, entro i tempi indicati sulla modulistica rilasciata.</p>

ALLEGATI	Copia cartacea del MQ – Edizione 1 del 25/10/2002 - di competenza del CSQ è stata lasciata in gestione all'organizzazione, ritirandone copia su supporto informatico, allegato alla pratica.
-----------------	--

RISERVE ESPRESSE DALL'AZIENDA	
--------------------------------------	--

NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese

FIRMA RESPONSABILE GVI _____

FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE _____