



RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA N° 7 NORMA ISO 9001:2000

AZIENDA	RAGIONE SOCIALE Istituto di istruzione superiore "J. C. Maxwell"	INDIRIZZO Via don Calabria, 2 – 20132 Milano	PAG. 1 DI 2
	PERSONA CONTATTATA Prof. Paolo Migliavacca	UNITÀ VERIFICATA C.S. + Sede Settembrini, via Deledda	FILE N° 8270

DOCUMENTI DELL'AZIENDA UTILIZZATI Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni, RegISTRAZIONI

TIPO DI VERIFICA	CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	X	RIVALUTAZIONE			
					SI	NO	N.A.
SONO STATE RISCONTRATE DELLE NON CONFORMITÀ NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTROLLATE?					X		
LE NON CONFORMITÀ RISCONTRATE NELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE? --- viene riproposta parte della NC 2 della RIV 5, relativa alle infrastrutture di via Deledda ---					X		
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DALL'ULTIMA ATTIVITÀ? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410)						X	
SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410)						X	
È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI?					X		
È STATO VERIFICATO L'UTILIZZO DEI LOGHI CSQ?					X		
IL MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AGGIORNATO E' DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA?					X		
SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI INDICARE TIPO E LUOGO.							X

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA

	NOME	FIRMA	NOTE
1	dr. Renato Xausa		RGVI
2			
3			
4			

TEMPO IN AZIENDA ORE 20 DATA 18/05/07 FIRMA PERSONA CONTATTATA Prof. Paolo Migliavacca

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA N° 7 NORMA ISO 9001:2000

RAGIONE SOCIALE Istituto di Istruzione Superiore "J. C. Maxwell"	FILE N° 8270	PAG. 2 DI 2
---	-----------------	-------------

SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA

PARAGRAFI NORMA BARRARE UNA COLONNA								VERIFICATO		NUMERO NON CONFORMITÀ		
							X			C	I	S
4.1							X					
4.2		4.2					X					1
4.3		4.3.1					X					
4.4		4.3.2					X					
4.5		4.3.3					X					
4.6		4.3.4					X					
4.7		4.4.1					X					
4.8		4.4.2					X					
4.9		4.4.3					X					
4.10		4.4.4					X					
4.11		4.4.5					X					
4.12		4.4.6					X					
4.13		4.4.7					X					
4.14		4.5.1					X				1	
4.15		4.5.2					X					
4.16		4.5.3										
4.17		4.5.4					X					
4.18		4.6					X					
4.19							X					
4.20							X				1	
4.21							X					
4.22							X					
							X				1	

ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ N° QUATTRO

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	

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

FIRMA PERSONA CONTATTATA

Prof. Paolo Migliavacca

VALUTATORE

dr. Renato Xausa

AZIENDA	RAGIONE SOCIALE Istituto di Istruzione Superiore "J. C. Maxwell"	DATA 18/05/07	FILE N° 8270
---------	---	------------------	-----------------

Nei giorni 16, 17 e 18 Maggio 2007 il sistema di gestione per la qualità (SGQ) dell'Istituto di istruzione superiore "J. C. Maxwell" è stato sottoposto ad audit per valutarne, a campione, impostazione, applicazione ed efficacia, riguardo ai requisiti della norma ISO 9001: 2000.

L'esame ha riguardato sia la sede di via don G. Calabria, sia la sezione associata di via G. Deledda.

Si confermano le valutazioni positive emere nel precedente rapporto, al quale si rinvia.

La situazione della sezione associata "Settembrini" rimane critica, per lo stallo dei lavori relativi alla nuova sede di via Narni e il contenzioso tra Provincia e Comune riguardo la sede di via Deledda (ingiunzioni di sgombero del Comune, impugnate presso il TAR dalla Provincia) che ha portato al blocco delle manutenzioni. Si sono avute evidenze delle molte azioni fatte dall'Istituto per mantenere pressione sugli attori di questa vicenda; il livello delle infrastrutture garantite agli studenti del Settembrini rimane sotto lo standard di minima accettabilità.

Ci sono risultanze di diverse iniziative per mantenere e sviluppare la validità della propria offerta formativa, tra cui:

1. l'inserimento tra i propri servizi di alcuni progetti ormai consolidati (es. sportello di ascolto psico pedagogico per genitori, docenti e allievi, stage), per i quali vanno specificati meglio i requisiti.
2. iniziativa di collegamento tra diversi istituti aeronautici del nord
3. revisione partecipata del regolamento di disciplina, per giungere ad un patto di corresponsabilità.

Si mantiene una attività di raccolta dati che offre elementi di riflessione agli attori interni della scuola. Le sue dimensioni e le sue articolazioni richiedono comunque tempo e costanza per la diffusione di metodi e atteggiamenti.

Sono state formalizzate delle non conformità, non critiche.

Osservazioni. Si segnala che è opportuno intervenire sui seguenti punti:

1. Rapporti con l'esterno. Tenere mappati, facendone un periodico bilancio,:
 - a. le partnership mantenute attive dal Maxwell che arricchiscono l'efficacia e l'adeguatezza dei servizi offerti agli studenti.
 - b. Il livello di esperienze didattiche pratiche che, nelle attività laboratoriali dei diversi profili, il Maxwell può offrire rispetto a quelli significativi del contesto esterno (es motori a carburatore, rispetto a quelli a iniezione), anche per dare indirizzi per la scelta e definizione delle esperienze di stage e/o nella definizione della terza area (dove esistente).
2. lavoro di partnership con le famiglie. Patto formativo. Contesto extrascolastico degli allievi. Consigli di base. Tenuto conto delle derive educative segnalate e della maggiore eterogeneità dei contesti familiari, possono essere resi più espliciti i consigli di base che la formazione e l'esperienza dei docenti e del personale non

RAPPRESENTANTE AZIENDA Prof. Paolo Migliavacca	FIRMA
VALUTATORE Dr. Renato Xausa	FIRMA

AZIENDA	RAGIONE SOCIALE Istituto di Istruzione Superiore "J. C. Maxwell"	DATA 18/05/07	FILE N° 8270
---------	---	------------------	-----------------

docente hanno da offrire per rendere maggiormente consapevoli le famiglie dei comportamenti che supportano l'azione formativa della scuola e di quelli che la ostacolano, e per dare alle famiglie stesse un supporto nelle proprie scelte educative, supporto ulteriore e preventivo rispetto a quanto fatto nei singoli colloqui.

3. Responsabilità. Non è chiara la responsabilità di verificare la completezza della valutazione (fatta in momenti diversi) del grado di raggiungimento di quanto dichiarato nel POF (es quanto non rientra in progetti o obiettivi specifici), in modo da estendere l'applicazione del modello ciclico PDCA (pianificare, agire, valutare, calibrare)
4. mappatura dei processi: rivalutare periodicamente la propria mappa dei processi presente nel Manuale della Qualità ed eventualmente mettere a fuoco elementi di ingresso e di uscita di alcuni flussi di attività. Esempi emersi:
 - a. aggiornamento periodico dei profili professionali in uscita e dei relativi saperi minimi e competenze
 - b. percorso di accoglienza e inserimento nel Maxwell dei nuovi docenti
 - c. sviluppo del senso di appartenza negli allievi e nel personale
5. valutare l'utilizzo dei campioni di esperienze didattiche ed educative come metodo per aiutare la sintonizzazione sul livello di significatività delle esperienze e della relativa documentazione, accrescere il sapere derivante dalla pratica didattica e dalla sua sistematizzazione, iniziare percorsi di riconoscimenti interni delle migliori prassi
6. Aggiornamento del personale. Riconsiderare come il SGQ sostiene il personale nel valutare la necessità di aggiornamento riguardo nuove competenze che via via si rendono necessarie (es. saper insegnare a studiare, saper sostenere l'apprendimento cooperativo)
7. riflettere e mettere a fuoco la propria capacità di trasformare in specifiche bisogni ed aspettative degli allievi e delle altre parti interessate.

Segnalazioni. Si segnala che è possibile:

1. Utilizzare per autovalutazione gli otto principi sottesi alla famiglia ISO 9000 (orientamento all'allievo, leadership, coinvolgimento del personale, approccio basato su dati di fatto, miglioramento continuo, approccio per processi, approccio sistemico alla gestione, rapporti di reciproco vantaggio con i fornitori)
2. per mantenere aggiornato e migliorare il proprio SGQ si suggerisce di confrontarsi con il percorso che parte dal determinare esigenze aspettative degli allievi e delle altre parti interessate (cfr Iso 9000, 2.3)
3. registrare la metodologia seguita che accompagna le singole campagne di rilevazione della percezione degli

RAPPRESENTANTE AZIENDA Prof. Paolo Migliavacca	FIRMA
VALUTATORE Dr. Renato Xausa	FIRMA



AZIENDA	RAGIONE SOCIALE Istituto di Istruzione Superiore "J. C. Maxwell"	DATA 18/05/07	FILE N° 8270
---------	---	------------------	-----------------

allievi e delle altre parti interessate (es. scopi, metodi, destinatari dei risultati, meccanismi di autoselezione dei rispondenti, verifiche su linguaggio e univocità delle risposte, rischi nell'utilizzo, livelli di segmentazione dei risultati...), in modo da poter contestualizzare le informazioni che ne derivano, patrimonializzare l'esperienza, pianificare nel tempo le indagini stesse

Per quanto sopraesposto e per i positivi riscontri avuti, si esprime alla Commissione Tecnica CSQ parere favorevole al mantenimento della dichiarazione di conformità del Sistema di gestione per la qualità dell'Istituto "J.C.Maxwell" alla norma ISO 9001:2000.

La copia cartacea di competenza CSQ del manuale è stata lasciata in gestione alla struttura, ritirandone copia informatica, allegata alla pratica.

Si ricorda all'organizzazione che la pratica non prosegue il suo iter fino al ricevimento (preferibilmente via fax al n° 02 50991543) di adeguate proposte di azioni correttive alle non conformità segnalate.

RAPPRESENTANTE AZIENDA Prof. Paolo Migliavacca	FIRMA
VALUTATORE Dr. Renato Xausa	FIRMA

