

VALUTATORE / DATA		Pettini Fabrizio 25/02/2022			
PERSONALE INTERVISTATO (NOMINATIVO E FUNZIONE)		Miriam Mancini ; Giovanna Longo			
RIFERIMENTO		Norma UNI EN ISO 9001:2015,			
Punto ISO	DOMANDA	RISPOSTA	RIFERIMENTO OGGETTIVO	ESITO	
				OK	NC
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE				
4.1	Comprensione dell'organizzazione e del contesto				
	QUALI SONO I PUNTI DI DEBOLEZZA DEL CPIA?				
4.3	QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DEL CPIA?				
4.2	CHI SONO I PORTATORI DI INTERESSE DEL CPIA?				
4.3	CHI SONO GLI UTENTI DEL CPIA?				
4.4	DOVE SONO REPERIBILI LE INFORMAZIONI SUI PATTI FORMATIVI?				
5	LEADERSHIP				
5.2	CONOSCI LA POLITICA PER LA QUALITÀ ELABORATA DALLA DIREZIONE?				
5.2.	SONO DEFINITI GLI INCARICHI E I COMPITI DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO (CHI FA CHE COSA)?				
6	PIANIFICAZIONE				
6.1	E' STATA FATTA UN'ANALISI DEI RISCHI / OPPORTUNITÀ? DOV'È CONSULTABILE?				
6.2	SONO STATI STABILITI OBIETTIVI? DOVE SONO REPERIBILI?				
7	SUPPORTO				
7.1.					

	I LOCALI A DISPOSIZIONE SONO ADEGUATI?				
7.1	COME AVVIENE IL MONITORAGGIO PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI SERVIZI AI REQUISITI?				
7.1.	LA DOTAZIONE ORGANICA È ADEGUATA ALLE NECESSITÀ DEL CPIA?				
7.2	SONO DEFINITI GLI INCARICHI E I COMPITI DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO (CHI FA CHE COSA)?				
7.3	È STATO ELABORATO UN PIANO DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO?				
7.4	COME AVVIENE IL PASSAGGIO DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO?				
7.4	COME AVVIENE IL PASSAGGIO DI COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO?				
7.5	LE INFORMAZIONI DOCUMENTATE (ISTRUZIONI / PROCEDURE) SONO IDENTIFICATE E RINTRACCIABILI?				
8	ATTIVITÀ OPERATIVE				
8.2.1	Come avviene l'inserimento di un aspirante corsista in un percorso?				
8.3	QUALE DOCUMENTO CONTIENE LA PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?				
8.3.4	Il processo di progettazione e sviluppo è sottoposto a controlli e validazione?				
8.4	QUALI SONO I SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO? COME SONO TENUTI SOTTO CONTROLLO?				
8.5	E' POSSIBILE VEDERE IL REGISTRO DI UN CORSO?				
8.7	QUALE TIPO DI TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME È PREVISTO (ES. NUMERO DI ORE EROGATE INFERIORE A QUANTO PROGETTATO)				
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI				
9.1.1	QUALI TIPOLOGIE DI MONITORAGGIO SONO GARANTITE DAL CPIA?	Valutazione sulle presenze, viene valutato nel periodo dell'orario di ogni singolo docente con controllo dell'attività svolta. Tale valutazione viene richiesta attraverso circolari inviate ai docenti. Esiste scheda	Vista la circolare n.59 ed i moduli da compilare ad essa allegati. Scheda ital2 Castel del piano corso "027 A2 CASTEL DEL PIANO MATTINA-A.S. 2021/2022"	X	

		rieapillogativa redatta dal Coordinatore, si fa riferimento ai codici ed ai nomi dei corsi contenuti nel registro elettronico. Viene effettuato anche un monitoraggio per valutare il passaggio dal percorso ALI al primo livello (terza media)			
9.1.2	FATE UTILIZZARE I QDS AI VOSTRI ALLIEVI?	Esiste un google form sul sito del CPIA divisi per sede e tipologia del corso Nel quale viene richiesto il gradimento viene ricavato un report dal quale si ricavano i risultati	Visionato un report relativo alla formazione in DAD Visualizzati report "costruiamo attività per il rientro in presenza fatto in collaborazione con il CPIA Lecco e report "Fumetto ebook ..."	X	
9.3	LA DIREZIONE EFFETTUA UN RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE? E' POSSIBILE VEDERLO?	Il riesame della direzione viene effettuato nel periodo di dicembre di ogni anno, analizza la situazione e riporta i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi	Visualizzato verbale di riesame n. 4 del 22/12/2021	X	
10	MIGLIORAMENTO				
10.2	SONO STATE ATTIVATE AZIONI CORRETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE NC RILEVATE?	Sono state individuate delle azioni di non conformità con le relative azioni correttive	Viste NC 7 e visualizzazione delle azione correttive con chiusura della NC	X	
10.3	QUALI AZIONI SONO PREVISTE PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO?	Il piano di miglioramento è costituito dagli Obiettivi e dai relativi programmi di raggiungimento	Visti Obiettivi 2021/22 rev. B del 22/12/2022	X	