

VALUTATORE / DATA		8 febbraio 2022 Mancini, Longo			
PERSONALE INTERVISTATO (NOMINATIVO E FUNZIONE)		Personale ATA : assistenti amministrativi e collaboratori scolastici DS Raimondi Rotellini, Bausani, Governi, Rossi, Cesaro, Tupone, Della Libera, Maiello, ins. Pieretti			
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?	-Coincidono con i punti di forza: diversificazione dell'OF complessiva -Dislocazione su più sedi con difficoltà di collegamento; Per le comunicazioni si deve usare piattaforma Nuvola -Le criticità secondo alcuni sono quelle proprie di tutto il settore, in quanto vengono richieste competenze più alte di quelle richieste un tempo - anche per il personale di custodia sarebbe necessaria una formazione iniziale	PTOF 2019-22 Rev. 12/2020 Sez. 1 e 3 Da far conoscere maggiormente: occorrerebbe una informativa per gli ATA Analisi SWOT rev. A	X	
4.3	QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DEL CPIA?	Diversificazione dell'OF complessiva Esperienza maturata nel campo dell'IdA da parte di alcuni amministrativi Alcuni problemi derivano dalla gestione del materiale in comodato d'uso Livello interno di collaborazione	PTOF 2019-2022 Rev. 12/2020 Sez.3 Visto CV E.B, R.R Visto verbale collegio docenti 19/11/2020 Visto modulo per consegna testi in comodato d'uso (manca la gestione a sistema; non è stato chiaramente condiviso) Vista circolare DVR Lavoro Correlato del 12/3/2021		X
4.2	CHI SONO I PORTATORI DI INTERESSE DEL CPIA?	EE.LL. – ASL - Coeso	Partecipazione Piano Azione Locale (Verbale 01/12/2021)	X	

		Centri Accoglienza Straordinaria	Convenzioni sottoscritte	X	
		Rete Toscana CPIA RIDAP – CRRS&S	Rete Nazionale di Scopo ICT IdA p 23/01/2021 Pianificazione delle attività della Rete Nazionale CRRS&S – Prot. 839 del 3/2/2021	X	
		Università per Stranieri di Siena	Convenzione UNISTRASI		
		Università	Convenzione UNIBO e “Sapienza”		
		Prefettura di Grosseto	Accordo per lo svolgimento degli esami per il Permesso per soggiornanti di Lungo Periodo e per le sessioni di Formazione Civica	X	
		Istituti Comprensivi della provincia di Grosseto	Accordi per l’iscrizione ai percorsi di I periodo del CPIA di alunni 15enni (in base all’accordo con regione Toscana – USR – CPIA) 7/04/2015 (accordo scaduto e non ancora rinnovato)	X	
		Istituti Scolastici della provincia con percorsi di II Livello	Accordo di Rete Convenzioni con ISIS di Massa Marittima	X	
		Agenzie Formative	Accordi di Partenariato	X	
4.3	CHI SONO GLI UTENTI DEL CPIA?	Adulti italiani e stranieri (+ di 16 anni) sprovvisti della certificazione conclusiva della scuola secondaria di I grado o della certificazione di assolvimento dell’Obbligo Formativo o di una Certificazione di Italiano L2 almeno di Livello A2 Stranieri che vogliono conseguire la certificazione CILS	Iscrizioni registrate (registro SOGI) Iscrizioni progetti PON Vista iscrizione F. T. modulo “In English Grosseto” – Pon “Praticamente” Iscrizioni Esami CILS	X	

		Adulti italiani o stranieri interessati a conseguire una certificazione ICDL	Database iscrizioni piattaforma AICA-ICDL		
		Adulti italiani o stranieri interessati ad imparare la lingua inglese o tedesca	Iscrizioni Registro SOGI		
4.4	DOVE SONO REPERIBILI I PATTI FORMATIVI?	Registro Elettronico SOGI	PF sottoscritti per l'a.s. 2021/22	X	
5	LEADERSHIP				
5.2	CONOSCI LA POLITICA PER LA QUALITÀ ELABORATA DALLA DIREZIONE?	Sito CPIA	Atto di Indirizzo	X	
5.2.	SONO DEFINITI GLI INCARICHI E I COMPITI DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO (CHI FA CHE COSA)?	Sono identificate le FS / responsabili Non sempre sono chiaramente indicate le responsabilità / mansioni da svolgere; l'organigramma dovrebbe essere affisso in ogni sede	Organigramma Procedura percorso Accoglienza – Rev.0 Settembre 2020		X
6	PIANIFICAZIONE				
6.1	E' STATA FATTA UN'ANALISI DEI RISCHI / OPPORTUNITÀ? DOV'È CONSULTABILE?		Analisi SWOT Rev. A		
6.2	SONO STATI STABILITI OBIETTIVI? DOVE SONO REPERIBILI?		PTOF 2019-22 Sez.2 Obiettivi per la Qualità a.s. 2021/22	X	
7	SUPPORTO				
7.1.	I LOCALI A DISPOSIZIONE SONO ADEGUATI?	Sede di Grosseto: non disponibili locali sufficienti per eventuali lezioni la mattina; mancanza di una "sala insegnanti"	Corrispondenza con ufficio tecnico / assessorato del Comune		X
		Follonica: criticità per la convivenza con altre associazioni; il locale segreteria è usato anche come sala insegnanti; nel prossimo anno la sede forse sarà destinata a altro uso, quindi occorre trovare nuova sede	Corrispondenza con assessorato e uffici preposti del Comune		X
		Arcidosso: locali adeguati, non abbattimento delle barriere architettoniche			X
7.1	COME AVVIENE IL MONITORAGGIO PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI SERVIZI AI REQUISITI?	Monitoraggi interni Monitoraggi MI Questionari di Soddisfazione Questionario DaD docenti / corsisti	Schede di monitoraggio Report inviati al MI Risultati / statistiche dei QdS	X	

7.1.	LA DOTAZIONE ORGANICA È ADEGUATA ALLE NECESSITÀ DEL CPIA?	Necessario aumentare il numero dei collaboratori scolastici per coprire tutti i corsi Auspicabile aumentare dotazione organica docenti e collaboratori per coprire le aree sud	Dotazione organica a.s. 2020/21 Richieste all'USR	X	
7.2	SONO DEFINITI GLI INCARICHI E I COMPITI DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO (CHI FA CHE COSA)?	Nel Ptof c'è il mansionario di personale di segreteria	PTOF2019-22, sez. 4.2	X	
7.3	È STATO ELABORATO UN PIANO DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO?		PTOF 2019-22, Sez. 4.5 Circolari con indicazioni per la partecipazione Occorrerebbe una formazione iniziale per i collaboratori scolastici	X	X
7.4	COME AVVIENE IL PASSAGGIO DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO?	Utilizzo mailing list interna. Necessario differenziare gli elenchi, per evitare il rischio di ricevere troppe comunicazioni			X
7.4	COME AVVIENE IL PASSAGGIO DI COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO?	Pubblicità su giornali Locandine diffuse nel territorio	Vista locandina corsi Fattura per spot televisione locale	X	
7.5	LE INFORMAZIONI DOCUMENTATE (ISTRUZIONI / PROCEDURE) SONO IDENTIFICATE E RINTRACCIABILI?	Sarebbe necessario riunirle nella sezione ISO del sito	Visto sito www.cpia1grosssto.edu.it		X
8	ATTIVITÀ OPERATIVE				
8.2.1	Come avviene l'inserimento di un aspirante corsista in un percorso?	È stata elaborata un'apposita procedura	Procedura percorso Accoglienza – Rev.0 Settembre 2020	X	
8.3	QUALE DOCUMENTO CONTIENE LA PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?		PTOF 2019-22 Sez. 3 Scheda Progettazione AOF Rev. 1 – Marzo 2021	X	
8.3.4	Il processo di progettazione e sviluppo è sottoposto a controlli e validazione?	Nel caso di progettazione da parte di docenti esterni, controllo di congruità da parte del docente di riferimento	Scheda Progettazione AOF Rev. 1 – Marzo 2021	X	
8.4	QUALI SONO I SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO? COME SONO TENUTI SOTTO CONTROLLO?	Docenza RSPP; medico competente; fornitura materiali	Avvisi e Bandi pubblicati all'Albo	X	
8.5	È POSSIBILE VEDERE IL REGISTRO DI UN CORSO?		RE SOGI Visto Corso I periodo Grosseto	X	
8.7	QUALE TIPO DI TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME È PREVISTO (ES. NUMERO DI ORE EROGATE	Riunione con il / i docenti e ATA coinvolti, analisi del	Verbale di riunione, corrispondenza con ditte (es. AC n.4, AC n.5)	X	

	INFERIORE A QUANTO PROGETTATO)	problema; individuazione dell'AC necessaria			
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI				
9.1.1	QUALI TIPOLOGIE DI MONITORAGGIO GARANTITE DAL CPIA?	Monitoraggio interno sull'andamento dei corsi Monitoraggi sulla qualità del clima di lavoro	Risultati monitoraggi DVR Stress da lavoro correlato DVR	x	
9.1.2	FATE UTILIZZARE I QDS AI VOSTRI ALLIEVI?	Necessaria maggiore diffusione del QdS	Non c'è evidenza di circolare in proposito per il corrente anno scolastico		X
9.3	LA DIREZIONE EFFETTUA UN RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE? E' POSSIBILE VEDERLO?	Il risultato del verbale di riesame è alla base dell'aggiornamento del PTOF	Verbale di riesame del 22/12/2022	X	
10	MIGLIORAMENTO				
10.2	SONO STATE ATTIVATE AZIONI CORRETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE NC RILEVATE?	Un device in comodato d'uso non è stato riportato	Non c'è stata registrazione di NC ma è stato modificato il Contratto per il Comodato d'uso		X
10.3	QUALI AZIONI SONO PREVISTE PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO?	Coincide con gli Obiettivi	PTOF 2019-22 , Sez. 2.4	X	