Certificazione- Rapporto di audit

ITS FONDAZIONE MO.SO.S

60503060

Bureau Veritas Italia SpA

Verifica Iniziale:/ ISO 9001:2015

Questo rapporto è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, all'azienda e all'ufficio Bureau Veritas Certification.

Indice

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione
1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento
2.2 Campo di applicazione della certificazione
2.3 Informazioni sul gruppo di audit
2.4 Campo di applicazione dell'audit
- Oggetto dell'Audit
- Piano di verifica
- Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 Risultati di audit
3.2 Riepilogo dei risultati di audit
3.3 Efficacia del Sistema di gestione

4 Raccomandazioni del Team Leader

5 Programma di audit

6 Pianificazione audit successivo

7 Informazioni Certificato

1 Informazioni Generali

1.1 Informazioni dell'organizzazione

Nome dell'organizzazione	ITS FONDAZIONE MO.SO.S		
Indirizzo	Via Mercalli, 1		
Città	CAGLIARI		
CAP	09129		
Provincia	CA1		
Paese	Italy		
N. Telefono	39070500839	N. Fax	39070500839
N. contratto	60503060		

1.2 Informazioni sul Referente

Nome referente	PRESIDENTE GIOVANNI DE SANTIS		
indirizzo email	fondazionemosos@gmail.com	N. Telefono	39070500839

2 Informazioni di Audit

2.1 Norma di riferimento

Audit Standard(s)	ISO 9001:2015

2.2 Campo di applicazione della certificazione

Lingua	Standard	Nome Sito	sede principale	Scopo di certificazione (la descrizione dello scopo va verificata e appare nello spazio sottostante)
Italiano	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.
Inglese	ISO 9001:2015	SEDE LEGALE E OPERATIVA	✓	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.

N. di siti	1
N. di addetti	36
sede principale	SEDE LEGALE E OPERATIVA

In caso di audit multi-sito viene prodotto ed allegato al rapporto un elenco di tutti i siti nei quali è applicato il sistema di gestione.

Tipo di audit	Verifica Iniziale:				
Data inizio Audit	30/01/2017	Data fine audit	30/01/2017	Durata	

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
CRISTINA MATTA	CSM		

2.4 Campo di applicazione dell'audit

Oggetto dell'Audit

1. confermare che il sistema di gestione è conforme a tutti i requisiti della norma di riferimento;
2. confermare che l'organizzazione ha efficacemente realizzatociò che ha pianificato;
3. confermare che il sistema di gestione è in grado di soddisfare le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione e valutare la capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare e contrattuale;
4. per quanto applicabile, identificare le aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione
5. sottoporre ad audit la documentazione del sistema di gestione del cliente
6. valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito del cliente e intraprendere uno scambio di informazioni con il personale del cliente al fine di stabilire il grado di preparazione per l'audit di stage 2
7. riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, con particolare riferimento alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del sistema di gestione
8.raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del sistema di gestione, i processi e la(e) localizzazione(i) del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentari e la conformità ad essi(per esempio qualità, ambiente, aspetti legali relativi all'attività del cliente, rischi associati, ecc.)
9. riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di fase 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit di fase 2
10 mettere a fuoco la pianificazione dell'audit di fase 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del sistema di gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi
11. valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti e se il livello di attuazione del sistema di gestione fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit di fase 2

Piano di verifica

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
30/01/2017 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	obiettivi e programmi	CSM	
30/01/2017 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	contesto, processi, rischi e opportunità	CSM	
30/01/2017 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	audit	CSM	
30/01/2017 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	riesame della direzione	CSM	
30/01/2017 - 00:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	documentazione	CSM	
30/01/2017 - 09:00 Audit	SEDE LEGALE E OPERATIVA	politica	CSM	

Data di preparazione del piano di audit	
Commenti	

Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

Raccolta di norme e leggi che regolamentano i percorsi ITS:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007 [ZIP - 2.38 MB]
D.P.C.M. del 25.01.2008 [ZIP - 142.4 KB]
Decreto MIUR del 07.09.2011 [ZIP - 12.53 MB]
Decreto MIUR del 05.02.2013 [ZIP - 431.46 KB]
Decreto MIUR 07.02.2013 - Linee guida ITS [ZIP - 4.33 MB]
Nota MIUR Prot. 603 del 23.01.2015 - Istruzioni operative ITS [PDF - 4.64 MB]
Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Gli ITS nella Riforma della Scuola [PDF - 69.19 KB]
Conferenza Unificata del 05.08.2014; accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul sistema di monitoraggio e valutazione ITS [PDF - 2.81 MB]
Conferenza Unificata del 17.12.2015; accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul sistema di monitoraggio e valutazione ITS [PDF - 1.13 MB]
Conferenza Unificata Stato-Regioni n. 42 del 03.03.2016 "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS" [PDF - 1.29 MB]
Criteri di distribuzione delle risorse finanziarie degli ITS a livello nazionale per l'anno 2016 [ZIP -2.2 MB]
MIUR - Comunicato stampa sulle novità della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 12.05.2016 [PDF - 34.01KB]
CU del 12.05.2016; "Linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori afferenti all'area della Mobilità sostenibile [PDF - 432.88 KB]
CU del 12.05.2016; Intesa sullo schema di decreto [PDF - 252.12 KB] [Link alla pagina del sito Conferenze Stato Regioni ed Unificata (link is external)]
MIUR - Nota n. 7125 del 27/06/2016 - Il percorso formativo del settore 'Nautico' [PDF - 3.14 MB]
MIUR - Nota n. 7192 del 28/06/2016 - Filiera formativa del settore nautico - Incontro di lavoro - Roma, 13 luglio 2016 [PDF - 777.01 KB]
Decreto n. 762 del 04.10.2016 - Unificazione delle prove di verifica finale per il rilascio del diploma I.T.S. con le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina [PDF - 288.62 KB]
Decreto n. 713 del 16.09.2016 - Semplificazione delle prove finali di verifica delle competente allievi [PDF - 339.12 KB]

3 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 Risultati di audit

L'initial audit si svolto nei tempi e nei modi stabiliti, il sistema è operativo dal 2015, il primo audit stato eseguito in data 27.01.2017, nel periodo precedente sono stati eseguiti vari riesami della direzione, nel quale soprattutto sono stati individuati gli obiettivi e le criticità.

3.2 Riepilogo dei risultati di audit

	Maggiore	Minore
Numero di Non Conformità registrate	0	0

3.3 Efficacia del Sistema di gestione

VERIFICA OBBLIGATORIA DEI REQUISITI:
1. Gestione della documentazione di sistema
2. Effettiva implementazione del sistema di gestione e mantenimento
3. Miglioramento
4. Capacità di raggiungimento degli obiettivi e relativo monitoraggio
5. Audit interni
eseguiti dalla professoressa Grosso e professor manca in data 23.01.2017
6. Riesame della Direzione
Ultimo riesame della Direzione del 24.01.2017, completo per elementi in ingresso e in uscita
7. Azioni correttive
8. Reclami
9. Riesame delle prestazioni nel corso del triennio (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN SEDE DI VIR)

4 Raccomandazioni del Team Leader

Standard	Accreditamento	Copie Cert.	Lingua
ISO 9001:2015	ACCREDIA	1	Italiano

Standard	ISO 9001:2015
Raccomandazione Team Leader	Audit iniziale soddisfacente, Conclusioni documentate, Procedere al Main Audit
Motivazione per il rilascio o modifica del certificato	
E' richiesto follow-up	N
Data di inizio Follow-up	
Durata (giorni)	

5 Programma di audit ISO 9001:2015

Siti	Verifiche			
	Initial	Main	Surv1	Surv2
SEDE LEGALE E OPERATIVA - sede principale	0,5	1	1	1
Giorni/uomo	0,5	1	1	1

Giorni ipotetici per la recertificazione	3,5

Data	30/01/2017	Preparato / revisionato da	CRISTINA MATTA
Commenti			

6 Pianificazione audit successivo

Data - Ora Attività	Nome Sito	Processo	Auditor	Commenti
-				

Data di preparazione del piano di audit	30/01/2018
Commenti	

7 Informazioni Certificato

7.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

Informazioni Certificato

Nome Sito	ITS FONDAZIONE MO.SO.S
Indirizzo	Via Mercalli, 1
Città	CAGLIARI
CAP	09129
Provincia	CA1
Paese	Italy
Scopo	Accademia di specializzazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare.
Numero di certificato	1