



## Certificazione- Rapporto di audit

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.VALLAURI

14669303

*Bureau Veritas Italia SpA*

*Pianificazione ed esecuzione Secondo Audit di Mantenimento /  
ISO 9001:2015*

## 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
- 3 Riepilogo rapporto d'audit
  - 3.1 Opportunità di miglioramento
- 4 Raccomandazioni del Team Leader
- 5 Pianificazione audit successivo
- 6 Siti
- 7 Informazioni Certificato



# 1 Informazioni Generali

## 1.1 Informazioni dell'organizzazione

|                          |  |        |  |
|--------------------------|--|--------|--|
| Nome dell'organizzazione | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.VALLAURI |        |  |
| Indirizzo                | Via San Michele, 68                      |        |  |
| Città                    | FOSSANO                                  |        |  |
| CAP                      | 12045                                    |        |  |
| Provincia                | CN3                                      |        |  |
| Paese                    | Italy                                    |        |  |
| N. Telefono              | 320 1152318                              | N. Fax |  |
| N. contratto             | 14669303                                 |        |  |



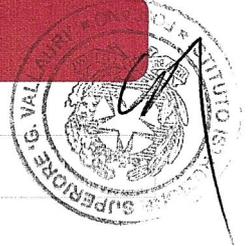
## 1.2 Informazioni sul Referente

|                 |                               |             |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Nome referente  | dott. Paolo Cortese           |             |             |
| indirizzo email | guido.manescotto@vallauri.edu | N. Telefono | 320 1152318 |

## 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 | SITO OPERATIVO          |                 | Progettazione ed erogazione di istruzione superiore.<br>IAF: 37                                      |
| Italiano | ISO 9001:2015 | SEDE LEGALE E OPERATIVA | ✓               | Progettazione ed erogazione di istruzione superiore.<br>IAF: 37                                      |
| Inglese  | ISO 9001:2015 | SEDE LEGALE E OPERATIVA | ✓               | -  |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| N. di siti      | 2                       |
| N. di addetti   | 250                     |
| 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     | Pianificazione ed esecuzione Secondo Audit di Mantenimento |                 |            |        |     |
| Data inizio Audit | 18/06/2024   | Data fine audit | 18/06/2024 | Durata | 1,5 |

## 2.3 Informazioni sul gruppo di audit

| Team leader             | Iniziali | team member                | Iniziali |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| MASSIMILIANO REBAUDENGO | MRE      | FULVIO GABRIELE FORESTELLO | FFO      |



### 3 Riepilogo rapporto d'audit

#### 3.1 Opportunità di miglioramento

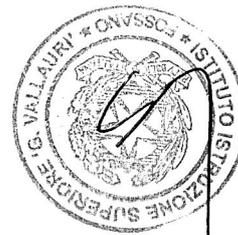
| Numero | Processo  | OdM - Opportunità di Miglioramento   |
|--------|-----------|--|
| 1      | Direzione | Si raccomanda di considerare, in occasione del prossimo aggiornamento dell'analisi del contesto e delle esigenze ed aspettative delle parti interessate rilevanti, la politica della qualità gli emendamenti ISO di recente emissione su tali requisiti, con riferimento all'analisi del cambiamento climatico |



## 4 Raccomandazioni del Team Leader

| Standard      | Accreditamento | Copie Cert. | Lingua   |
|---------------|----------------|-------------|----------|
| ISO 9001:2015 | ACCREDIA       | 0           | Italiano |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Standard   | ISO 9001:2015               |
| Raccomandazione Team Leader                            | Mantenere la certificazione |
| Motivazione per il rilascio o modifica del certificato |                             |
| E' richiesto follow-up                                 | N                           |
| Data di inizio Follow-up                               |                             |
| Durata (giorni)  |                             |





## 5 Pianificazione audit successivo

| Data - Ora Attività                        | Nome Sito               | Processo           | Auditor  | Commenti  |
|--|-------------------------|--------------------|----------|---|
| 18/06/2025 - 09:00<br>Riunione di apertura | SEDE LEGALE E OPERATIVA |                    | MRE, FFO |   |
| 18/06/2025 - 09:30<br>Audit                | SEDE LEGALE E OPERATIVA | Direzione          | MRE, FFO | <p>4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE</p> <p>4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate</p> <p>4.4 Il Sistema di gestione per la qualità e relativi processi</p> <p>5.1 Leadership e impegno</p> <p>5.1.2 Focalizzazione sul cliente</p> <p>5.2.1 Stabilire la Politica per la qualità</p> <p>5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione</p> <p>6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità</p> <p>6.3 Pianificazione delle modifiche</p> <p>9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione</p> <p>9.1.2 Soddisfazione del cliente</p> <p>9.2 Audit Interno</p> <p>9.3.1 Generalità</p> <p>9.3.3 Output al riesame della Direzione</p> |
| 18/06/2025 - 10:30<br>Audit                | SEDE LEGALE E OPERATIVA | Approvvigionamento | FFO      | <p>8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno</p> <p>8.4.2 Tipo ed estensione del controllo</p>  |

| Data - Ora Attività      | Nome Sito   | Processo  | Auditor  | Commenti |
|--------------------------|---|---|----------|----------|
| 18/06/2025 - 11:30       | SEDE LEGALE E OPERATIVA   | Supporto e gestione Risorse Umane   | MRE      |          |
| Audit                    | Requisito :<br>7.1 Risorse<br>7.1.1 Generalità<br>7.1.2 Persone<br>7.3 Consapevolezza<br>7.5 Informazioni Documentate<br>7.5.2 Creazione e aggiornamento  | 7 SUPPORTO<br>7.1.1 Generalità<br>7.2 Competenza<br>7.4 Comunicazione<br>7.5.1 Generalità<br>7.5.3 Controllo delle informazioni documentate   |          |          |
| 18/06/2025 - 11:30       | SEDE LEGALE E OPERATIVA   | Infrastrutture  | FFO      |          |
| Audit                    | Requisito :<br>7.1.3 Infrastruttura<br>7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione   | 7 SUPPORTO<br>7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi<br>7.1.6 Conoscenza organizzativa  |          |          |
| 18/06/2025 - 12:00       |   |   | MRE, FFO |          |
| Pranzo                   |   |   |          |          |
| 18/06/2025 - 13:00       | SITO OPERATIVO  |   | FFO      |          |
| Trasferimento tra i siti |   |   |          |          |
| 18/06/2025 - 13:00       | SEDE LEGALE E OPERATIVA   | Erogazione del servizio   | MRE      |          |
| Audit                    | Requisito :<br>8.1 Pianificazione e controlli operativi<br>8.2.1 Comunicazione con il cliente<br>8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi<br>8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo<br>8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo<br>8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo<br>8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi<br>8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni<br>8.5.5 Attività post-consegna<br>8.6 Rilascio di prodotti e servizi | 8 ATTIVITA' OPERATIVE<br>8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi<br>8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi<br>8.3.1 Generalità<br>8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo<br>8.3.5 Output della progettazione e sviluppo<br>8.5 Produzione ed erogazione dei servizi<br>8.5.2 Identificazione e rintracciabilità<br>8.5.4 Conservazione<br>8.5.6 Controllo delle modifiche |          |          |



| Data - Ora<br>Attività | Nome Sito   | Processo                           | Auditor  | Commenti  |
|------------------------|---|------------------------------------|----------|---|
| 18/06/2025 - 13:30     | SITO OPERATIVO  | Erogazione del servizio            | FFO      |   |
| Audit                  | Requisito :<br>8.1 Pianificazione e controlli operativi<br>8.2.1 Comunicazione con il cliente<br>8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi<br>8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo<br>8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo<br>8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo<br>8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione di servizi<br>8.5.3 Proprietà che appartengono al cliente o ai fornitori esterni<br>8.5.5 Attività post-consegna<br>8.6 Rilascio di prodotti e servizi |                                    |          | 8 ATTIVITA' OPERATIVE<br>8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi<br>8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi<br>8.3.1 Generalità<br>8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo<br>8.3.5 Output della progettazione e sviluppo<br>8.5 Produzione ed erogazione dei servizi<br>8.5.2 Identificazione e rintracciabilità<br>8.5.4 Preservazione<br>8.5.6 Controllo delle modifiche |
| 18/06/2025 - 15:00     | SEDE LEGALE E OPERATIVA   | Miglioramento                      | MRE      |   |
| Audit                  | Requisito :<br>10 MIGLIORAMENTO<br>10.2 Non Conformità e azioni correttive  |                                    |          | 8.7 Controllo degli output non conformi<br>10.1 Generalità<br>10.3 Miglioramento continuo   |
| 18/06/2025 - 15:30     | Riunione di feedback  | Tempo a disposizione team di audit | MRE, FFO |   |
| 18/06/2025 - 16:00     | SEDE LEGALE E OPERATIVA   | Riunione di chiusura               | MRE, FFO |   |

Data di preparazione del piano di audit

18/06/2025

Commenti



## 6 Siti

### sede principale

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Nome Sito | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Indirizzo | Via San Michele, 68     |
| Città     | FOSSANO                 |
| Provincia | CN3                     |
| Paese     | Italy                   |
| CAP       | 12045                   |

### altri siti

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Nome Sito | SITO OPERATIVO            |
| Indirizzo | Via S. Giovanni Bosco, 29 |
| Città     | FOSSANO                   |
| Provincia | CN3                       |
| Paese     | Italy                     |
| CAP       | 12045                     |

Fossano, 19.06.2024



*Paolo Corry*

## 7 Informazioni Certificato

### 7.1 ISO 9001:2015 - ACCREDIA - Italiano

#### Informazioni Certificato

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nome Sito             | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.VALLAURI                        |
| Indirizzo             | Via San Michele, 68   |
| Città                 | FOSSANO   |
| CAP                   | 12045   |
| Provincia             | CN3   |
| Paese                 | Italy   |
| Scopo                 | Progettazione ed erogazione di istruzione superiore.<br>IAF: 37 |
| Numero di certificato | 0   |

#### Informazioni aggiuntive al certificato

| Nome Sito      | Indirizzo sito e scopo   |
|----------------|--|
| SITO OPERATIVO | Via S. Giovanni Bosco, 29, 12045 FOSSANO, Italy<br>Progettazione ed erogazione di istruzione superiore.<br>IAF: 37 |