

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

Re-certification - Partial Remote Audit

Report emesso alle 16:31 GMT del 10-Feb-2021



AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

Nr. MIC:	CMPY-024592
Cliente/Indirizzo:	<p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. Via Monte Gleno, 2 Bergamo, Bergamo 24125 Italy</p> <p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - SAN GIOVANNI BIANCO Loc. Monterosso, San Giovanni Bianco, Bergamo, 24015, Italy (Italia)</p> <p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - CLUSONE Via Barbarigo, 27, Clusone, Bergamo, 24023, Italy (Italia)</p> <p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - ALMENNO Via Papa Giovanni XXIII, 55/A, Almenno San Bartolomeo, Bergamo, 24030, Italy (Italia)</p>
Criteri di Audit:	UNI EN ISO 9001:2015
Attività di audit:	Re-certification - Partial Remote Audit
Data di Audit:	<p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. Bergamo, Italia: 02-Feb-2021</p> <p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - SAN GIOVANNI BIANCO San Giovanni Bianco, Italia: 01-Feb-2021</p> <p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - CLUSONE Clusone, Italia: 28-Gen-2021</p> <p>AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - ALMENNO Almenno San Bartolomeo, Italia: 01-Feb-2021</p>
Audit Team (ruolo)	<p>Cristina Perego (Lead Auditor, AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F., Bergamo, Italia)</p> <p>Cristina Perego (Lead Auditor, AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - CLUSONE, Clusone, Italia)</p> <p>Cristina Perego (Lead Auditor, AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - ALMENNO, Almenno San Bartolomeo, Italia)</p> <p>Paolo Marasciulo (Auditor, AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F., Bergamo, Italia)</p>

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. **AUDIT REPORT**

Paolo Marasciulo (Auditor, AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - SAN GIOVANNI BIANCO, San Giovanni Bianco, Italia)

Scopo dell' Audit e Scopo di	Sito/i: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F., Bergamo, Bergamo, Italia
Certificazione:	UNI EN ISO 9001:2015: Progettazione ed erogazione di servizi formativi, di orientamento ed accompagnamento al lavoro
	Esclusioni 7.1.5.2
	Sito/i: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - SAN GIOVANNI BIANCO, San Giovanni Bianco, Bergamo, Italia
	UNI EN ISO 9001:2015: Progettazione ed erogazione di servizi formativi, di orientamento ed accompagnamento al lavoro
	Esclusioni 7.1.5.2
	Sito/i: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - CLUSONE, Clusone, Bergamo, Italia
	UNI EN ISO 9001:2015: Progettazione ed erogazione di servizi formativi, di orientamento ed accompagnamento al lavoro
	Esclusioni 7.1.5.2
	Sito/i: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE - A.B.F. - ALMENNO, Almenno San Bartolomeo, Bergamo, Italia
	UNI EN ISO 9001:2015: Progettazione ed erogazione di servizi formativi, di orientamento ed accompagnamento al lavoro
	Esclusioni 7.1.5.2

Conclusioni:

Nessuna azione richiesta

Il Sistema di Gestione è pienamente efficace (nessuna NC rilevata)

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

SINTESI

L'audit ha avuto esito positivo: il sistema di gestione è consolidato da anni e applicato nelle prassi quotidiane .

SWOT ANALYSIS

Punti di forza (Strengths)	<p>Fidelizzazione del personale: personale storico in ABF</p> <p>Buon clima e buon rapporto con i collaboratori</p> <p>Deleghe di responsabilità ai direttori di sede.</p> <p>Sviluppo delle attività di marketing anche digitale</p> <p>Digitalizzazione delle aule e delle attività</p> <p>Dotazioni tecniche e attrezzature dei laboratori</p>
Punti di debolezza (Weakness)	<p>Nessuna debolezza riscontrata: l'organizzazione ha considerato i potenziali rischi ed attuato azioni di miglioramento.</p>
Opportunità (Opportunities)	<p>Digitalizzazione delle attività che ha portato ad un miglioramento della comunicazione interna ed esterna</p>
Minacce (Threats)	<p>nessuna particolare minaccia: buon radicamento territoriale delle sedi e buone relazioni con aziende locali</p>

INTERTEK MATURITY MODEL

Le descrizioni del punteggio sono generiche per tutti i sistemi di gestione e non possono essere personalizzate dall'Auditor, consentendo così la coerenza di interpretazione e standardizzazione dei risultati degli audit a livello mondiale. I punteggi forniti per la vostra organizzazione sono solo a scopo di benchmarking e si basano sulla valutazione del gruppo di verifica.

Direzione

Eccellente

Forte evidenza dell'impegno della Direzione, della soddisfazione del cliente delle parti interessate, della conoscenza/consapevolezza della politica e degli obiettivi, dimostrati costantemente da tutti i membri dell'Organizzazione. Responsabilità e autorità sono evidenti e pienamente supportate da dati, trends e relativi KPI. I riesami della Direzione sono condotti come da programma con la partecipazione di tutto il personale richiesto. Le registrazioni sono complete e dimostrano un andamento positivo nel miglioramento e nell'apprendimento. L'Alta Direzione è pienamente impegnata in tutti gli aspetti del sistema di gestione aziendale.

Commenti dell'Auditor:

Impegno costante della Direzione nel mantenimento del sistema di gestione e nel costante miglioramento delle sue performance.

Consapevolezza e partecipazione da parte dei direttori delle sedi nel raggiungimento di obiettivi e nell'assolvimento delle proprie responsabilità. Sono effettuate settimanalmente riunioni tra Direttore Generale e direttori delle sedi, con conseguente ottimizzazione delle comunicazioni e condivisione delle decisioni da prendere

Riesame della Direzione del 21.12.2020 molto dettagliato e completo rispetto ai requisiti di norma.

Analisi puntuale degli obiettivi strategici e del piano di miglioramento.

Audit interni

Maturo

Gli audit interni vengono eseguiti a intervalli pianificati e si basano sullo stato e l'importanza dei processi aziendali. I dati vengono raccolti, analizzati e valutati dall'Alta Direzione su base regolare. Esiste un legame tra i risultati di audit interno e lo stato complessivo dell'organizzazione. Gli audit team sono addestrati, imparziali e obiettivi nel loro approccio. I rapporti di audit sono chiari, concisi e supportati dalle azioni correttive applicabili. La Direzione è coinvolta nel processo di azioni correttive assicurando un'implementazione tempestiva e un'efficacia complessiva della risoluzione.

Commenti dell'Auditor:

Ciclo di audit interni completato su tutte le sedi e su tutti i processi, anche durante il periodo di emergenza sanitaria. Auditor incaricato Ivano Gazzaniga, nel rispetto dell'indipendenza dei ruoli.

A seguito degli audit interni sono emersi elementi di miglioramento che sono direttamente connessi ai rischi individuati nella relativa analisi.

Dagli audit eseguiti presso le sedi oggetto del campionamento, sono emersi alcuni rilievi, prevalentemente di tipo documentale, che sono stati gestiti con opportune azioni, a conferma del forte impegno al miglioramento.

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT**Azioni correttive****Maturo**

Il processo di azioni correttive ha dimostrato di essere efficace. Dati derivanti da fonti quali: reclami dei clienti e delle parti interessate, audit interni, analisi di garanzia, difetti, indicatori interni e prestazioni dei fornitori mostrano costante stabilità e maturità del sistema. Il processo include un'accurata analisi dell'efficacia delle azioni intraprese. C'è evidenza di strumenti per la risoluzione dei problemi, utilizzati a supporto del processo.

Commenti dell'Auditor:

La gestione delle azioni correttive è procedurizzata con adeguata documentazione: presente un registro delle non conformità con il dettaglio delle attività attuate per la relativa gestione e trattamento.

Non sono emerse azioni correttive in quanto non sono presenti NC o reclami.

Rilevata una sola osservazione di tipo documentale che non ha richiesto nessuna apertura di AC.

I rilievi emersi durante gli audit interni o dell'ente di certificazione sono stati gestiti in modo opportuno: le evidenze sono riportate nel riesame della direzione .

Miglioramento continuo**Maturo**

I flussi di dati vengono utilizzati come fonti per guidare il miglioramento continuo nel tempo. Questi possono includere politica del sistema di gestione, obiettivi e risultati di audit, analisi dei dati, azioni correttive e preventive e riesame della direzione. Ci sono evidenze di utilizzo di tecniche avanzate durante il ciclo di miglioramento. Sono stati realizzati benefici economici.

Commenti dell'Auditor:

E' definito annualmente un piano di miglioramento con il dettaglio delle attività messe in atto, responsabilità e il grado di conseguimento dei risultati. Tale piano viene discusso in sede di Riesame della Direzione, analizzando i dati relativi al quadro indicatori.

Azioni di miglioramento derivano anche dagli esiti della soddisfazione dei clienti coinvolti nei servizi erogati, valutati tramite metodi diretti (questionari da alunni, famiglie, aziende di stage) o indiretti (indicatori di valutazione regionali) Gli esiti dell'a.f. 2019/2020 sono stati positivi.

Controllo operativo**Eccellente**

5 - Eccellente - I controlli operativi sono pianificati e sviluppati. La pianificazione è coerente con tutti gli altri processi del sistema di gestione aziendale. Obiettivi, processi, necessità di opportuni documenti aggiuntivi e risorse, attività di verifica e di prova e i requisiti delle registrazioni sono stati determinati, a seconda dei casi. I processi e le attività sono eseguite in modo coerente. Tutti i dati vengono raccolti ed analizzati per verificare l'efficacia del processo di pianificazione , con l'evidenza di significative tendenze di miglioramento. Forte legame con tutti i fattori chiave aziendali. Best Practices (Lesson Learned) sono condivisi in tutta l'azienda.

Commenti dell'Auditor:

FORMAZIONE

Campionata ID azione: 181660

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

Programmazione Operatore abbigliamento confezione industriale : as 2020-2021, id azione 66907

CAD, confezione modello, figurino e storia dell'abbigliamento.

Richiesta della modellazione cad .

Registro elettronico. Scrutino 02.02.2021. Visto tabellone.

Introduzione libro di testo: Hunger Ricci di Dermatologia Estetica

UdA aggiornate.

IV anno abilitante.

BES e PdP, per patologie dei ragazzi dislessici e discalculia: adozione di strumenti compensativi.

Analisi su altre valutazioni di altre competenze più attitudinali .

Forma di apprendistato per le ragazze che meno studiano come opportunità di valore .

UdA: sul pudore

2 UdA : una per Open Day. Prossima UdA: valori personali del cliente.

Scrutini: 2 quadrimestri / I valutazione fine GENNAIO – FEBBRAIO 2021

Griglie da A a F.

Inserimento di due ragazze , con progetto passerelle, dal liceo socio sanitario.

Tabellone elettronico.

Campione III D: estetica , prof. Luca Rota. Religione.

4 PdD: con DSA , + 2 allieve integrazione.

PPD personalizzato : coordinatrice D.ssa Ioselli Tiziana

I anno, ragazza C.E. , PPD

Orientamento in III media

Da scuola media Savoia

Anamnesi , insufficienza mentale

Orientamento: accettazione per l'inserimento

Campione: PEI del novembre 2020-2021. Approvato nel CDC del 19.11.2020

Vista doc. ATS diagnosi funzionale

Corso di cucina. 6 ore di assistenza educativa

Valutazione del 06.03.2020

Osservazione laboratorio, orientamento 19/20 del 29.11.2020

Visto Registro Elettronico: II D , indirizzo Operatore del Benessere.

Griglia di valutazione: bene codificate

Progetto aziende: a cura L. Battaglia

Campione: Fondimpresa, piano aziendale per ABF

Aggiornamento dlgs 81/2008

PIANO DI 22 AZIONI FORMATIVE.

11 azioni sulla sicurezza. Campione: ID 2406633, formazione specifica rischio medio

8 ore, dal 10 al 17 .12.2020

Partecipanti: 19 , in presenza

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

Corso: utilizzo CAM-SPRIT per i corsi serali , fatto ai docenti.
Progetto IFTS , partecipazione per post diploma comunicazione sul siti e sui sociale.
1000 ore. Valorizzazione dei prodotti caseari del territorio
20 partecipanti.

SERVIZI AL LAVORO

coordinamento sedi e progettazione - osservatorio provinciale
attività' di sportello - 30 ore a settimana, ripresa su appuntamento o a distanza, poi riaperti gli sportelli.
sospensione dei tirocini – addendum per informare l'azienda. e modalità di ripresa attività' anche con smart working,

garanzia giovani

ID 1497420 di B.F. medio bassa
attivato tirocinio extra curricolare
convenzione soggetto ospitante ELEXES n° 33 del 26.09.2019
progetto formativo , riporta i dati della convezione
proroga del tirocinio per periodo covid 30.06.2020
dossier finale di fine tirocinio e attestazione finale del tirocinio
scheda di monitoraggio del tirocinio del 18.03.2020 - registro fino al 18.03.2020
addendum del 31.03.2020 per la ripresa e del 12.03 per la sospensione

dote unica lavoro

ID 1733579 fascia di profilazione medio alto.
F.U maggior sostegno al lavoro scadenza 14.01.2021 - inserimento lavorativo non raggiunto
scheda anagrafica di accoglienza area formative panetteria, pizzaiolo, settore benessere riflessologia
modello c2 storico
patto di servizio personalizzato centro per l'impiego zogno
dichiarazione riassuntiva unica
formazione corso arte bianca - 80 ore.
18.07.2020
domanda di partecipazione all'iniziativa – pip 21.01.2020
24.03.2020 aggiornamento dopo emergenza
colloquio specialistico del 21.01.2020
bilancio delle competenze del 06.11.2020
situazione di riqualificazione
cv aggiornato
tracciabilità attiva del 12.11.2020
si e' lavorato sul colloquio di lavoro.

ACQUISITI

elenco dei fornitori qualificati - indicazione con livello di criticita'
elenco e qualifica fornitori manutentori

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. **AUDIT REPORT**

in corso di aggiornamento la procedura: in base alla valorizzazione economica si decide la modalità di acquisto (autonoma per sede, con preventivi, con richiesta DG, con procedura negoziata, con affidamento diretto)

campionata procedura negoziata per acquisto di servizio di connettività dati
pubblicazione sul sito di manifestazione di interesse, indirizzo pec,
invio di tutta la documentazione capitolato
procedura di affidamento
capitolato tecnico
dovri
allegato 4 richiesta di requisiti

6/07 apertura buste amministrative, 3 partecipanti

08/07 apertura busta tecnica

10/07 apertura buste economiche

comunicazione di affidamento incarico di servizi di connettività dati a Irideos del 27.07.2020

lavori di collaudo iniziale poi contratto del 17/12/2020

verifica dei requisiti di fattibilità

Risorse

Maturo

Le risorse richieste per il mantenimento efficace e il miglioramento del sistema di gestione sono state definite e ben impiegate. Miglioramenti sono stati notati in aree quali la soddisfazione del cliente e/o delle parti interessate, miglioramento continuo e modifiche al processo. I livelli di competenza sono stati definiti e documentati nel sistema di gestione esistente.

Commenti dell'Auditor:

Risorse umane

riorganizzazione dell'ufficio risorse umane

parte amministrativa , pagamenti

rilevazione delle presenze – zucchetti presenze , inserimento orari di servizio , timbrature, scollamento dagli orari di timbrature -

procedura piu' snella con nuovo sw per gestione

organizzativa dei concorsi - albo dei collaboratori strutturato per materie e ambito

parte pensionistica

rapporti parte sindacale

Avviso di selezione del 16/09 fino al 17/12

Registrati sul sito i candidati

Idonei, parzialmente idonee, non idonee

8000 nominativi

Ricerca per docenti area di sostegno, colloqui impostati in base alla residenza

Colloquio da parte del direttore di sede, per scegliere la persona idonea

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

Campionato Insegnante di matematica per sede di Treviglio

Proposta di assunzione di un candidato.

Nell'albo dei collaboratori c'è un commento di valutazione condividere il giudizio

Personale dipendente

Scheda di valutazione in 100 che poi va a completare un calcolo sull'idoneità e sul premio maturato

Presenti attestati di formazione visti attestati di B.I corsi sicurezza

Formazione

attività di formazione sospese da marzo 2020 causa emergenza sanitaria. Allegato al Riesame dell'adirezione il resoconto sulla formazione che ha riguardato solo i corsi in scadenza per la sicurezza sul lavoro .

presentato in data 17.01.2021 il piano di formazione 2021 con 16 interventi formativi

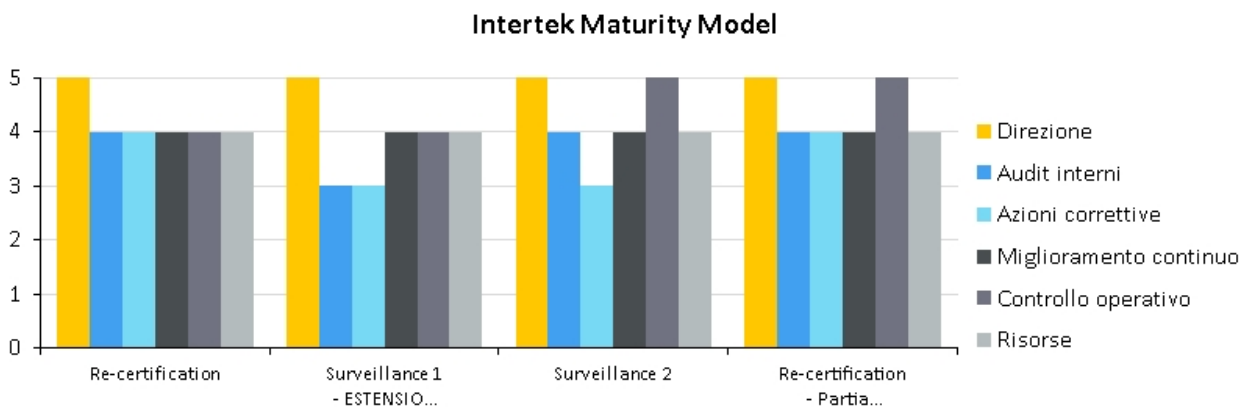
Infrastrutture

interfaccia acquisti con ut per parte tecnica delle procedure di negoziazione.

manutenzioni periodiche in capo alla provincia

manutenzioni puntuali e condizioni di carattere di urgenza - si contatta il fornitore direttamente

mappatura dei vari centri con attrezzature aggiornamento periodico delle dotazioni di ogni centro.



Punteggio: 5=Benchmark | 4=Maturo | 3=Soddisfacente | 2=Principiante | 1=Non evidente

SOMMARIO DEI RISCONTRI

	Minore	Maggiore
Emessi durante l'attività corrente	0	0

Sono state identificate Opportunità di miglioramento:

No

STATO DEI PRECEDENTI RISCONTRI

Follow-up dei Riscontri emessi durante l'audit precedente

L'audit precedente non ha richiesto alcuna azioni correttiva.

SINTESI DELLE EVIDENZE

Lo stato del sistema di gestione è riassunto qui di seguito:

Conclusioni relative ai processi/aree auditate, inclusi KPI/metodi di misura

Sono stati campionati i servizi formativi, di orientamento e i servizi al lavoro

Sono presenti tabelle di indicatori dell'a.f. in corso e precedente, riportando l'obiettivo definito.

La tabella degli indicatori riporta

Indicatori di attività: n° classi, n° iscritti, n° ore di formazione, n° docenti

Indicatori di efficacia: frequenza >75%, n° allievi occupati/ tot allievi 3° anno formati, n° allievi occupati/tot allievi 4° anno formati

Indicatori di efficienza: n° allievi con dote, n° allievi con dote sistema duale, n allievi in integrazione con dote individuale

questionari di soddisfazione con esito >3

n. convenzioni di tirocinio attivate, n° di allievi in alternanza scuola/lavoro
dati in linea con anni precedenti

n° ore di formazione erogate e n° allievi iscritti no DDIF e apprendist1* livello - dati in diminuzione a causa dell'emergenza sanitaria. indicatori di attività apprendistato art. 43 e 44 dati in linea con anni precedenti

Commenti e conclusioni in merito all'andamento delle performance del cliente dall'ultimo audit di certificazione/rinnovo (audit di ricertificazione e ultimo audit di sorveglianza prima della ricertificazione)

L'organizzazione mantiene sempre un buon livello di applicazione del sistema di gestione nel corso degli anni.

Si riscontra consapevolezza da parte di tutto il personale intervistato e una buona partecipazione per mantenere il livello di adeguatezza ai requisiti della norma.

Conclusioni in merito ai processi di Valutazione e Trattamento del Rischio

Viene documentata la valutazione rischi (analisi del contesto interno ed esterno, valutazione rischio e opportunità).

Identificati i rischi e i pesi nella procedura, in relazione ai seguenti processi/aspetti:

acquisti, comunicazione esterna ed interna, erogazione formazione, aggiornamento norme e

legislazione, progettazione privacy risorse tecniche, infrastrutture, risorse umane, docenti, soddisfazione cliente,

mercato, sistema qualità, documenti e procedure sistema ambientale sicurezza sul lavoro

ogni centro invia la propria analisi dei rischi con piano di azione

Nel piano miglioramento definiti interventi e pianificati obiettivi

Conclusioni in merito al Contesto dell'organizzazione

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. AUDIT REPORT

Nel Manuale della qualità sono definiti

fattori interni

la Governance, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità; le politiche, gli obiettivi e le strategie, risorse (persone, processi, sistemi e tecnologie); i sistemi informativi, il flusso di informazioni e i processi decisionali (sia formali, sia informali); le relazioni con i portatori d'interesse interni, le loro percezioni e valori; la cultura dell'organizzazione; le norme, le Linee Guida e i modelli adottati dall'organizzazione; la forma e l'estensione delle relazioni contrattuali.

fattori esterni

l'ambiente culturale, sociale, politico, cogente, finanziario, tecnologico, economico, naturale e competitivo, le relazioni con i portatori di interesse esterni;

Impatto di cambi significativi (se applicabile)

nessun cambio significativo

Informazioni aggiuntive /questioni irrisolte

nessuna informazione aggiuntiva

Comunicazioni/Cambiamenti durante l'audit (se applicabile)

Non si sono verificati cambiamenti durante l'audit, che si è svolto nel pieno rispetto del piano.

Riferimenti ad appendici

Piano di Audit; Registrazione degli intervistati

Sono stati verificati tutti i turni:

Si

L'audit è stato eseguito in accordo al Piano di Audit soddisfacendo obiettivi, scopi e durata (on-site e off-site) come riportati nel Piano di Audit

L'audit è stato condotto da remoto nelle sedi di Clusone, San Giovanni Bianco e Almenno.

Nella sede di Bergamo l'audit si è svolto in presenza.

Il piano di audit è stato rispettato, senza alcuna variazione.

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE-A.B.F. **AUDIT REPORT**

RACCOMANDAZIONI DEL LEAD AUDITOR:

Raccomandazione del Lead Auditor UNI EN ISO 9001:2015

Il Sistema di Gestione è conforme ai criteri di audit e può essere considerato efficace nell'assicurare che gli obiettivi vengano soddisfatti. Si raccomanda dunque il mantenimento della Certificazione

RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE DEL LEAD AUDITOR

nessuna raccomandazione aggiuntiva

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Z10_ClientRepresentativeName	Daniele Rota daniele.rota@abf.eu
Distribuito a:	Daniele Rota

Il presente Report si basa su un campione di evidenze raccolte durante l'audit; pertanto, i risultati e le conclusioni comprendono un elemento di incertezza. Il presente Report e tutti i suoi contenuti sono soggetti ad un riesame indipendente prima di una decisione riguardante la concessione o il rinnovo della certificazione.