	MODELLO DEL SGQ	Pag. 1/5
	Red. RSG App. DS	Ed. I Rev. I del 02/05/13
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

Riesame N°: 01/2016

Data verbale 04/03/2016

Presenti:

1. DS: Prof.ssa M. Bonanni
2. RDD: Prof. C. Peticari
3. RSGQ: Prof. L. Sacchi
4. RDP: Prof. A. Marrone
5. DSGA: S. Ciarrocchi
6. Coll.DS Prof E. Giorgi
7. Prof. S. Izzi

Presiede il DS Prof.ssa M. Bonanni

Verbalizza il RSG Prof. L. Sacchi

Indice


I Argomenti in entrata dal riesame

- I.1 Risultati degli audit interni di parte II (eventuali) e III;
- I.2 Informazioni di ritorno discenti ed altre parti interessate;
- I.3 Prestazione dei processi e stato di conformità degli interventi formativi;
- I.4 Stato delle azioni correttive e preventive;
- I.5 Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione;
- I.6 Modifiche che possono avere effetto sul SG;
- I.7 Raccomandazioni per il miglioramento;
- I.8 Idoneità della Politica per la Qualità;
- I.9 Le non conformità riscontrate e/o reclami dei clienti e dei relativi trattamenti;
- I.10 Gli indicatori
- I.11 I risultati dei monitoraggi effettuati
- I.12 Le registrazioni relative alla formazione erogata;
- I.13 Varie ed eventuali

U Argomenti in uscita dal riesame

- U.1 Miglioramento dell'efficacia del SGQ e dei relativi processi
- U.2 Miglioramento del servizio in relazione ai requisiti di tutte le parti interessate
- U.3 Esigenza di risorse
- U.4 Approvazione programma degli audit interni per il mese di aprile 2016
- U.5 Approvazione programma di formazione per l'a.s. 2015/2016
- U.6 Obiettivi per il 2016
- U.7 Indicatori per il 2016
- U.8 Varie ed eventuali



	MODELLO DEL SGQ	Pag. 2/5
	Red. RSG App. DS	Ed. I Rev. I del 02/05/13
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

Elementi in ingresso al riesame

1.1 Risultati degli audit interni di parte II (eventuali) e III

Si prende atto del rapporto dell'audit interno del 10-02-2016 effettuato presso questo Istituto.

1.2 Informazioni di ritorno discenti ed altre parti interessate;

Esame dei documenti istituzionali e statistici elaborati dalla scuola, questionari e verbali assemblee di classe, disponibili agli atti.

1.3 Prestazione dei processi e stato di conformità degli interventi formativi;

Per lo stato di conformità degli interventi formativi, il sistema, in fase di elaborazione, risponde ai dettami della norma UNI EN ISO 9001:2008.

1.4 Stato delle azioni correttive e preventive;

Non sono, al momento, presenti azioni preventive in essere; per le azioni correttive si fa riferimento a quanto contenuto nel rapporto di audit citato al punto I.1.

1.5 Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione;

Nessun precedente riesame della Direzione.

1.6 Modifiche che possono avere effetto sul SGQ;

Al momento del riesame non risultano modifiche che possono avere effetto sul SGQ.

1.7 Raccomandazioni per il miglioramento;

In relazione al miglioramento del SGQ, si prende atto delle raccomandazioni contenute nel rapporto di audit citato al punto I.1.


1.8 Idoneità della Politica per la Qualità;

Viene preso in esame il documento relativo alla Politica della qualità per l'a.s. 2015/2016 (allegato 3 del MSGQ).

1.9 Le non conformità riscontrate e/o reclami dei clienti e dei relativi trattamenti;

Si prende atto delle non conformità, maggiori e minori, rilevate nell'audit del 10-02-2016. Non risultano, al momento, reclami inoltrati.



	MODELLO DEL SGQ	Pag. 3/5
	Red. RSG App. DS	Ed. I Rev. I del 02/05/13
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

I.10 Indicatori;

Vengono presi in esame gli indicatori elaborati dall'Istituto, anche in relazione al RAV ed al conseguente piano di miglioramento.

I.11 I risultati dei monitoraggi effettuati;

Vengono presi in esame i questionari somministrati a: Docenti, Studenti e Famiglie.

I.12 Le registrazioni relative alla formazione erogata;

Vengono presi in esame i documenti relativi alla progettazione di classe e delle singole discipline; le verifiche e le valutazioni effettuate, le annotazioni presenti nei registri, di classe e dei docenti (in formato elettronico).

I.13 Varie ed eventuali

Nessuna.

U Elementi in uscita dal riesame


U.1 Miglioramento dell'efficacia del SGQ e dei relativi processi

Il SGQ, implementato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, è in grado di monitorare il processo relativo al sistema.

Allo scopo di effettuare un miglioramento continuo del sistema stesso, si sta anche già provvedendo al miglioramento della comunicazione sia attraverso la bacheca dedicata (già presente presso la sez. "Conduzione del Mezzo Navale") che mediante la revisione del sito istituzionale (è in fase di implementazione una sezione interamente dedicata alla Qualità che non sia una semplice elencazione di documenti ma uno strumento per la massima diffusione della politica legata alla qualità).

Le non conformità maggiori, di cui al punto I.9, sono state tempestivamente trattate e risolte come specificato nel Rapporto di audit interno; le non conformità minori sono in fase di trattamento con azioni e tempi indicati nella tabella che segue:

Non conformità minore o osservazione rilevata	Azione correttiva prevista	Entro il
Alcuni documenti non vengono aggiornati correttamente con conseguente carenza in merito alla univoca identificazione dello stato di revisione della documentazione.	Riemissione della documentazione inerente il SGQ con l'indicazione "Rev.2 del 01/09/2015.	31-03-2016
Con riferimento alla progettazione non risultano evidenze formali circa le attività di validazione e riesame. Inoltre non sono definiti i criteri di validazione.	Definizione dei criteri di validazione ed applicazione della procedura per la validazione ed il riesame della progettazione.	31-03-2016
Non è data evidenza formale che gli elementi in ingresso alla progettazione siano stati stabiliti; tuttavia, essi sono sostanzialmente riscontrabili nella documentazione a supporto della progettazione (Rif. Scienza della navigazione della V CMN A.S. 2015/2016).	Applicazione della procedura 7.3 con l'individuazione di specifici indicatori in ingresso, uscita e di validazione. Tale processo è gestito all'interno della "Scheda Progetto" (MOD 7.3_1) dove sono riportate le attività da svolgere, i responsabili dell'attività, i controlli, la frequenza, i responsabili dei controlli e i documenti utilizzati per pianificare tutte le attività, compreso i riferimenti ai vari verbali collegio docenti, consiglio d'Istituto, consigli di classe e riunione di dipartimento	31-03-2016

	MODELLO DEL SGQ	Pag. 4/5
	Red. RSG App. DS	Ed. I Rev. I del 02/05/13
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

Non conformità minore o osservazione rilevata	Azione correttiva prevista	Entro il
Le tracce degli elaborati proposti agli studenti non riportano l'identificazione del modulo né il riferimento alla competenza STCW	Proporre agli studenti le tracce degli elaborati utilizzando il MOD 7.1_4, per le verifiche intermedie del modulo, e il MOD 7.1_5, per le verifiche di fine modulo, contenuti nel MSGQ	31-03-2016
Dalle interviste svolte con gli studenti della classe V non emerge chiaramente che l'organizzazione abbia trasmesso efficacemente le informazioni relative all'impatto dei requisiti STCW sul loro percorso scolastico.	Rendere più evidente agli studenti e alle famiglie i requisiti STCW per il percorso formativo attraverso: la comunicazione durante le lezioni, l'evidenziazione nelle verifiche, il sito web, la comunicazione interna alla sede.	Da subito

Le azioni correttive contenute nella tabella di cui sopra saranno effettuate nel rispetto della P.O. 8.2 dell'MSGQ.

Sono previste ulteriori azioni correttive relativamente a:

- a) modifiche nelle modalità di formazione dei docenti;
- b) modifica dei questionari rivolti a: docenti, alunni, famiglie;
- c) variazione della periodicità di somministrazione dei questionari da annuale a doppia somministrazione (fine quadrimestri);

U.2 Miglioramento del servizio in relazione ai requisiti di tutte le parti interessate

Sulla base dei riscontri del DS e di colloqui individuali con il DS, si provvederà in fase di Organico di fatto per l'a.s. 2016/2017 ad una ulteriore selezione dei Docenti dell'intero CD, motivati ed interessati ad insegnare nel corso e che dimostrino la reale volontà di aggiornarsi sul piano della didattica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione all'interno del SGQ; in particolare si presterà attenzione alla coerenza tra il percorso progettato e la verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti.

U.3 Esigenza di risorse

Sono già disponibili le attrezzature per l'allestimento del laboratorio di meteorologia di cui è prevista la possibilità di utilizzazione per la didattica entro il 31 marzo.

E' pervenuta la richiesta, da parte degli insegnanti dell'articolazione, di acquisto di una bussola Magnaghi (anche usata) e di altri strumenti didattici; al tal proposito l'ufficio tecnico si è già attivato.

L'implementazione del SGQ necessita di un docente disponibile ad occuparsi, a tempo pieno, del SGQ stesso (vedi punto 6).


U.4 Approvazione programma degli audit interni per il 2016

Si definisce il calendario degli audit interni come da MOD. 8.1_1 allegato all'atto di pubblicazione del D.S. prot. n. 3918/2016 del 04/03/2016, riportato al n. 10 del Registro degli atti.

U.5 Approvazione programma di formazione per l'a.s. 2015/2016

E' appena terminata la prima fase della formazione per la gestione del simulatore di navigazione TRANSAS; il documento con l'elenco dei partecipanti viene allegato al presente. Si è in attesa delle disponibilità dell'istruttore della ditta fornitrice per l'avvio



	MODELLO DEL SGQ	Pag. 5/5
	Red. RSG App. DS	Ed. I Rev. I del 02/05/13
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

della seconda fase dell'addestramento all'utilizzo del suddetto (già prevista dal contratto di fornitura e che comunque avverrà nel corrente anno).

U.6 Obiettivi per il 2016

Miglioramento del funzionamento del SGQ attraverso l'individuazione di una figura specificamente ed esclusivamente dedicata alla gestione del sistema (per esempio ricorrendo ad una figura dell'organico potenziato, come indicato al punto U.3).

Piena messa in opera della segreteria digitale e suo completo interfacciamento con il registro elettronico per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. maggior tempestività nelle comunicazioni con immediato riscontro di presa visione;
2. progressiva dematerializzazione dei documenti anche inerenti il SGQ;
3. maggior facilità di analisi dei dati di ritorno dal sistema;
4. miglioramento nella condivisione dei risultati al fine di evidenziare, tempestivamente, eventuali criticità ed intervenire su di esse.

U.7 Indicatori per il 2016

Vengono confermati gli indicatori presenti nell'allegato 2 del MSGQ.

U.8 Varie ed eventuali

Nessuna.

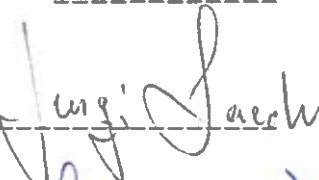
Elenco allegati

Elenco dei partecipanti alla prima fase della formazione per la gestione del simulatore di navigazione TRANSAS.

Firme dei presenti

DS: Prof.ssa M. Bonanni 


RDD: Prof. C. Peticari 

RSG: Prof. L. Sacchi 

RDP: Prof. A. Marrone 

DSGA: S. Ciarrocchi 

Coll.DS Prof E. Giorgi 



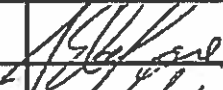
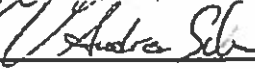
Prof. S. IZZI 

7. TRAINING REPORT

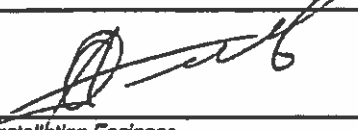

Product name	Model Wizard 6 / VSY2	Customer	ITT Montani
		Date	05 February 2016

COURSE DETAILS

Type of provided Training courses:	Duration (days)
MW Operational Training	5

Participants:		
Name	Position	Sign
CESARE PERTICARI	TEACHER	
ANNA VISCEGLIA	TEACHER	
JUAN ENRIQUE DE FIORE	TEACHER	
ANDREA SILENZI	TEACHER	
GIAMBATTISTA PASINO	MAINTENANCE MANAGER	

Notes:

Osipov Anton 	
Product Manager / Installation Engineer	Customer / ITT Montani