

	MODELLO DEL SGQ	Pag. 1/5
	Red. RSG App. DS	Ed.1 Rev.2 del 01/09/15
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

Riesame N°: 2/2018

Data verbale 09.02.2018

Presenti:

- 1._ DS: Prof.ssa Margherita Bonanni
- 2._ RDD: Prof.Cesare Peticari
- 3._ RSGQ: Prof.L.Luciani
- 4._ RDP: Prof.Roberto Barbieri
- 5._ DSGA: Rag. S.Ciarrocchi
- 6._ Coll.DS: Prof. E.Giorgi
- 7._ Referente di Specializzazione: Prof. G. Petruzzi

Presiede il DS

Verbalizza il RSG

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 intervento 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 2018
- U.5 Approvazione programma di formazione per il 2018
- U.6 Obiettivi per il 2018
- U.7 Indicatori per il 2018
- U.8 Varie ed eventuali

	MODELLO DEL SGQ	Pag. 2/5
	Red. RSG App. DS	Ed. I Rev.2 del 01/09/15
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

Elementi in ingresso al riesame

I.1 Risultati degli audit interni di parte II (eventuali) e III

In data 26.01.2018 si è tenuto un audit interno da parte del Prof. E. Coccoluto (lead auditor) e del Prof. A. Marchesi conclusosi con l'invio del rapporto in data 06.02.2018 prot. n. 2537 (Allegato I).

Dalla lettura e dalla descrizione dei rilievi la Direzione evince che:

Descrizione del rilievo e conseguenze	Classificazione	Normativa
Nella lettura del POTF, sia per la parte riferita all'Opzione CMN, sia per le altre parti, non è emerso alcun riferimento alla correlazione tra i piani di studio CMN e le competenze della STCW	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
La documentazione, specie quella di origine dell'Istituto, non ha una relazione coerente con le procedure a cui si riferiscono. Alcune registrazioni (p. es. CV o programmazioni) sono tenute ma non registrate in modo uniforme e/o coerente.	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
Si evidenzia che alcuni CV non sono firmati (viene fatta fare firma in seduta del docente ITP di Navigazione) ed i modelli sono tutti diversi rispetto agli standard adottati. In alcuni mancano i riferimenti all'autorizzazione del trattamento dei dati personali.	Osservazione	UNI EN ISO 9001:2008
L'Istituto è dotato di Simulatore Full Mission della Transas, tuttavia non ci sono docenti formati in base allo standard IMO Model Course 6.10. Viene mostrata richiesta corso a ditta produttrice simulatori e pianificata tale attività.	Osservazione	UNI EN ISO 9001:2008 STCW 2010
Dall'analisi delle diverse progettazioni didattiche (Logistica, Navigazione, Elettrotecnica, ecc) si rileva che in diversi moduli non è stata definita la durata e il periodo di erogazione degli stessi.	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
La programmazione è stata caricata su registro elettronico ma in posizione errata.	Osservazione	UNI EN ISO 9001:2008
La scuola non ha dato nessun riscontro dell'avvenuta ricezione delle nuove tavole sinottiche alla Direzione Generale Ordinamenti, né si evince dai documenti che tali tavole siano state inserite quali elementi in ingresso alla progettazione. Tuttavia le programmazioni visionate, con esclusione della programmazione di Elettrotecnica, riportavano riferimenti corretti alle nuove tavole Sinottiche.	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
Dall'intervista fatta al docente di Elettrotecnica, dalle progettazioni mostrate e dal riscontro sul registro elettronico personale risulta che il programma di Elettrotecnica non è allineato con le tavole sinottiche. In particolare il programma del quinto anno svolge argomenti e competenze del tutto esterne a quanto previsto nella pianificazione delle Tavole Sinottiche.	Non conformità Ctg. 1	UNI EN ISO 9001:2008



<p>Nei registro del docente non esiste una tracciabilità delle attività svolte seguendo la programmazione, attività didattiche, ecc. Il registro personale, infatti, consente di inserire la programmazione come file pdf ed il docente deve trascrivere gli argomenti manualmente in un'area diversa del registro senza accesso al pdf precaricato.</p> <p>Si è rilevata una distanza tra le ore dichiarate in programmazione per il modulo in atto in Elettrotecnica e quello effettivamente erogato in classe: la fase di verifica in atto al momento dell'Audit (secondo la progettazione elaborata) doveva essere effettuata a metà dicembre mentre veniva effettuata a fine gennaio.</p> <p>Nessuna traccia di rimodulazione dell'attività di riprogettazione.</p>	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
<p>Non si rileva la continuità nell'analisi e controllo delle azioni correttive e preventive. Visionato Riesame n. 2/2017, non richiama gli elementi del Verbale n. 1/2017, rendendo difficoltoso tracciare il processo di miglioramento e la gestione delle Azioni Correttive ed Azioni Preventive.</p>	Osservazione	UNI EN ISO 9001:2008
<p>Relativamente alle prove di verifica analizzate di Inglese, elettrotecnica e Logistica, manca il riferimento alla specifica della competenza STCW.</p>	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
<p>L'informazione all'utenza, in fase di orientamento in ingresso, dei requisiti fisici necessari all'imbarco non è facilmente riscontrabile. Le comunicazioni presenti sul depliant sono riferite alla norma senza ulteriori specifiche.</p>	Osservazione	UNI EN ISO 9001:2008
<p>Il Modello 7.3_1, Pianificazione della Progettazione, non è stato compilato. Non è altresì possibile rintracciare gli elementi di riesame e verifica della Pianificazione della progettazione e il processo di validazione nell'ambito della pianificazione.</p>	Non conformità Ctg. 2	UNI EN ISO 9001:2008
<p>La scuola è dotata di un laboratorio di navigazione completo di tutte le strumentazioni ed in particolare di un Simulatore TRANSAS</p>	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001:2008
<p>La scuola ha in atto 161 convenzioni con Enti esterni per le diverse attività</p>	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001:2008

Si decidono le azioni correttive evidenziate al punto U.1.

1.2 Informazioni di ritorno discenti ed altre parti interessate;

Recepimento Nota Ministeriale del 22/01/2018: *Applicazione Direttive comunitarie n. 2008/106/CE e n. 2012/35/UE concernenti i livelli minimi di Formazione della Gente di Mare –Nuova certificazione UNI EN ISO 9001 – Avvio del triennio 2018-2020 - Adempimenti per l'evidenza della conformità dei percorsi nei confronti della Commissione Europea*

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

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.4 Stato delle azioni correttive e preventive;

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.5 Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione;

MIGLIORAMENTO	ORIGINE	PROCESSO	ESITO
---------------	---------	----------	-------

	MODELLO DEL SGQ	Pag. 4/5
	Red. RSG App. DS	Ed.1 Rev.2 del 01/09/15
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

Attivazione del corso di formazione "conoscenza ed applicazione della piattaforma on line "piazza virtuale" da tenersi nel mese di marzo, c.a., 8 ore, in due sedute di di quattro ore ciascuno, tenute dal Prof.Rubino, con rilascio del certificato di formazione svolta, rivolto a tutti i docenti, in particolare per quelli assegnati al corso di conduzione del mezzo navale ed alle figure della qualità.	interna	SGQ	In corso di definizione
Al termine della azione rivolta all'innalzamento delle competenze di lingua inglese, il RD.P., sentita l'insegnante della disciplina, redigerà una relazione riguardante gli esiti della prova, le sue criticità e proposte di miglioramento. La relazione sarà consegnata alla D.S..	interna	SGQ	In fase di predisposizione
Nel primo verbale, successivo alla predetta decisione, dei consigli di classe della terza e della quarta, di conduzione del mezzo navale, gli insegnanti delle discipline inglese, scienza della navigazione e logistica, dichiareranno la loro adesione alla condivisione della piattaforma on line caricando sin da subito i dati necessari, allineando le proprie programmazioni a quella esistente nella piazza virtuale ed operando in tal modo sino alla fine del corrente anno scolastico. Il R.D.P. affiancherà i docenti nello svolgimento di tale percorso, al termine redigerà una relazione insieme al R.S.G.Q ,sui punti di forza e criticità riscontrate, riferendo al D.S..	interna	SGQ	In corso
L'RDP e l'RSGQ segnalano che non è previsto un efficace strumento di monitoraggio intermedio dello svolgimento delle attività didattiche per le materie professionalizzanti e	interna	SGQ	In corso



<p>fino a che non sarà fruibile la piattaforma predisposta dal ministero "Piazza virtuale" l'azione di controllo continuo non sembra oggettiva. La DS concorda e richiederà ai consigli di classe di registrare lo stato di avanzamento della programmazione svolta con indicatori più puntuali.</p>			
<p>L'R.D.P. provvederà a predisporre una tabella da compilare durante i consigli di classe in cui verrà riportato lo stato di avanzamento della programmazione e delle competenze acquisite per le materie professionalizzanti: Logistica, elettrotecnica, meccanica, scienza della navigazione, diritto, inglese. Dovrà riportare degli indicatori i cui estremi avranno le seguenti caratteristiche:</p> <p>100% un perfetto allineamento tra tempi di programmazione preventivati e effettivamente svolti e tra competenze acquisite e competenze attese;</p> <p>0% nel caso di nessun argomento svolto (modulo) rispetto al preventivato e per nessuna competenza acquisita.</p> <p>La media di 60 degli indicatori delle materie professionalizzanti per ogni singola classe sarà ritenuta soddisfacente.</p>	<p>interna</p>	<p>SGQ</p>	<p>Conclusa</p>

1.6 Modifiche che possono avere effetto sul SG;

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.7 Raccomandazioni per il miglioramento;

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.8 Idoneità della Politica per la Qualità;

Non ci sono argomenti per tale punto.

	MODELLO DEL SGQ	Pag. 6/5
	Red. RSG App. DS	Ed.1 Rev.2 del 01/09/15
	MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

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

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.10 Indicatori;

1.11 I risultati dei monitoraggi effettuati;

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.12 Le registrazioni relative alla formazione erogata;

Non ci sono argomenti per tale punto.

1.13 Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti per tale punto.

U Elementi in uscita dal riesame

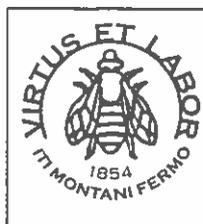
U.1 Miglioramento dell'efficacia del SGQ e dei relativi processi

In merito alla nota del punto 11 la Direzione decide le seguenti azioni:

Indicazione dell'azione da intraprendere	Azione conseguente
Divieto di utilizzo del logo del precedente ente certificatore	Eliminazione avvenuta con comunicazione della DS prot.1450 del 25/01/2018
Attività di Formazione	Vedi piano di formazione per il corrente as
Evidenza e tracciabilità dei contenuti curricolari a favore della Commissione Europea	<p>Recepimento effettivo dei piani di studio nota 11/05/2017.</p> <p>Progettazione dei programmi disciplinari in linea con i contenuti predetti.</p> <p>Adesione alla Piattaforma dedicata al controllo e monitoraggio dell'attività didattiche denominata piazza virtuale: vedi punto I5</p>

Visti, discussi i rilievi dell'audit di cui al punto 1.1, la Direzione decide le azioni correttive sottoindicate:

Descrizione del rilievo e conseguenze	Req.	Cause	Azione correttive
Nella lettura del POTF, sia per la parte riferita all'Opzione CMN, sia per le altre parti, non è emerso alcun riferimento alla correlazione tra i piani di studio CMN e le competenze della STCW	5.2 4.2.4		<p>Pubblicazione dei riferimenti normativi giustificativi della correlazione tra le competenze della STCW e i piani di studio CMN</p> <p>13/02/2018</p>



<p>La documentazione, specie quella di origine dell'Istituto, non ha una relazione coerente con le procedure a cui si riferiscono. Alcune registrazioni (p. es. CV o programmazioni) sono tenute ma non registrate in modo uniforme e/o coerente.</p>	<p>4.2.4</p>		<p>Adeguamento progressivo della documentazione prodotta dall'Istituto secondo quanto stabilito dal SQ. Obiettivo di fine: Settembre 2018</p> <p>In data 2/02/2018 convocato un Dipartimento dei Docenti del corso CMN con comunicazioni relative alla corretta prassi di Programmazione annuale, compilazione del CV, registrazione ed archiviazione delle verifiche.</p> <p>Comunicazione ai docenti attraverso il registro online riguardo la tenuta regolare e coerente delle progettazioni e l'osservanza scrupolosa nell'utilizzo della modulistica del SQ.</p> <p>Obiettivo di fine: 10/02/2018</p>
<p>Si evidenzia che alcuni CV non sono firmati (viene fatta fare firma in seduta del docente ITP di Navigazione) ed i modelli sono tutti diversi rispetto agli standard adottati. In alcuni mancano i riferimenti all'autorizzazione del trattamento dei dati personali.</p>	<p>6.2.2 4.2.4</p>		<p>Revisione dei da parte dei Docenti del cv secondo indicazioni precedentemente fornite, ultima in data 2/2/2018.</p> <p>Obiettivo di fine: 13/02/2018</p>
<p>L'Istituto è dotato di Simulatore Full Mission della Transas, tuttavia non ci sono docenti formati in base allo standard IMO Model Course 6.10. Viene mostrata richiesta corso a ditta produttrice simulatori e pianificata tale attività.</p>	<p>6.2.2 Reg. A/12</p>		<p>Corso base da effettuare alla Transas entro aprile 2018</p>
<p>Dall'analisi delle diverse progettazioni didattiche (Logistica, Navigazione, Elettrotecnica, ecc) si rileva che in diversi moduli non è stata definita la durata e il periodo di erogazione degli stessi.</p>	<p>7.3.1 7.3.2 7.2.1</p>		<p>Comunicazione ai docenti attraverso il registro online riguardo la tenuta regolare e coerente delle progettazioni e l'osservanza scrupolosa nell'utilizzo della modulistica del SQ.</p> <p>Obiettivo di fine: 10/02/2018</p>
<p>La programmazione è stata caricata su registro elettronico ma in posizione errata.</p>	<p>7.5.1 7.5.3</p>		<p>Comunicazione ai Docenti di verificare ed eventualmente correggere la posizione</p> <p>Obiettivo di fine: 10/02/2018</p>



MODELLO DEL SGQ	Pag. 8/5
Red. RSG App. DS	Ed.1 Rev.2 del 01/09/15
MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

<p>La scuola non ha dato nessun riscontro dell'avvenuta ricezione delle nuove tavole sinottiche alla Direzione Generale Ordinamenti, né si evince dai documenti che tali tavole siano state inserite quali elementi in ingresso alla progettazione. Tuttavia le programmazioni visionate, con esclusione della programmazione di Elettrotecnica, riportavano riferimenti corretti alle nuove tavole Sinottiche.</p>	<p>7.3.1 7.3.2 7.2.1</p>		<p>Comunicazione al Ministero dell'avvenuta ricezione delle tavole sinottiche</p> <p>Obiettivo di fine: 12/02/2018</p> <p>Al comma due non si attivano azioni correttive poiché dai rilievi dell'audit emerge che le programmazioni visionate riportavano riferimenti corretti alle nuove tavole sinottiche.</p> <p>Tali riferimenti saranno comunque indicati nella programmazione di classe dell'a.s 2018/19</p>
<p>Dall'intervista fatta al docente di Elettrotecnica, dalle progettazioni mostrate e dal riscontro sul registro elettronico personale risulta che il programma di Elettrotecnica non è allineato con le tavole sinottiche. In particolare il programma del quinto anno svolge argomenti e competenze del tutto esterne a quanto previsto nella pianificazione delle Tavole Sinottiche.</p>	<p>7.3.1 7.3.2 7.2.1</p>		<p>Comunicazione personale, con registro elettronico, della non conformità al Docente con invito alla riprogettazione dell'attività didattica secondo le indicazioni delle tavole sinottiche.</p>
<p>Nel registro del docente non esiste una tracciabilità delle attività svolte seguendo la programmazione, attività didattiche, ecc. Il registro personale, infatti, consente di inserire la programmazione come file pdf ed il docente deve trascrivere gli argomenti manualmente in un'area diversa del registro senza accesso al pdf precaricato.</p> <p>Si è rilevata una distanza tra le ore dichiarate in programmazione per il modulo in atto in Elettrotecnica e quello effettivamente erogato in classe: la fase di verifica in atto al momento dell'audit (secondo la progettazione elaborata) doveva essere effettuata a metà dicembre mentre veniva effettuata a fine gennaio.</p> <p>Nessuna traccia di rimodulazione dell'attività di riprogettazione.</p>	<p>7.5 4.24</p>		<p>Comma 1: la problematica sarà risolta con l'adozione della piattaforma virtuale.</p> <p>Comma 2: Comunicazione personale, con registro elettronico, della non conformità al Docente con invito a rimodulare l'attività di erogazione.</p> <p>Comma 3: comunicazione a tutti i docenti del corso di CMN di procedere alla rimodulazione della progettazione ogni qualvolta vi è un discostamento riguardo ai contenuti ed alla tempistica con nuovo inserimento nel registro online e dando comunicazione al primo CdC successivo.</p>
<p>Non si rileva la continuità nell'analisi e controllo delle azioni correttive e preventive. Visionato Riesame n. 2/2017, non richiama gli elementi del Verbale n. 1/2017, rendendo difficoltoso tracciare il processo di miglioramento e la gestione delle Azioni Correttive ed Azioni Preventive.</p>	<p>5.6.1</p>		<p>Tenuto conto del rilievo la Direzione si farà parte diligente per la redazione del verbale del riesame con la tracciabilità di tutte le azioni preventive, correttive e migliorative.</p>
<p>Relativamente alle prove di verifica analizzate di Inglese, elettrotecnica e Logistica, manca il riferimento alla specifica della competenza STCW.</p>	<p>7.3.4 7.3.5 7.3.6 4.2.4</p>		<p>Comunicazione ai Docenti circa una rigorosa attenzione al riferimento della competenza STCW nella somministrazione delle prove.</p>

	MODELLO DEL SGQ	Pag. 9/5
	Red. RSG App. DS	Ed.1 Rev.2 del 01/09/15
	MOD 5.1_1 -- Verbale del Riesame della Direzione	

L'informazione all'utenza, in fase di orientamento in ingresso, dei requisiti fisici necessari all'imbarco non è facilmente riscontrabile. Le comunicazioni presenti sul depliant sono riferite alla norma senza ulteriori specifiche.	7.2.3		Incarico al Collaboratore del DS dell'inserimento nel PTOF e nel depliant dell'orientamento dei requisiti psico-fisici richiesti per l'imbarco.
Il Modello 7.3_1, Pianificazione della Progettazione, non è stato compilato. Non è altresì possibile rintracciare gli elementi di riesame e verifica della Pianificazione della progettazione e il processo di validazione nell'ambito della pianificazione.	7.3 4.2.4	la DS con decreto del 31/03/2016 ha provveduto alla sostituzione della scheda progetto 7.3_1 con l'adozione del format adottato in Istituto. Allegato 2	Non si procede ad alcuna azione correttiva visto che il rilievo è dipeso da una disattenzione delle figure del SGQ, presenti in sede di Audit

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

Non ci sono argomenti per tale punto.

U.3 Esigenze di risorse

Non ci sono argomenti per tale punto.

U.4 Approvazione programma degli audit interni per il 2018

Non ci sono argomenti per tale punto.

U.5 Approvazione programma di formazione per il 2018

La Direzione viste le decisioni assunte nelle sedute precedenti, vista la loro coerenza interna decide di dare veste formale alla attività di formazione approvando il relativo programma, dando mandato alle funzioni di redigere il Piano di formazione 2018. In questa sede vengono decisi i seguenti ulteriori corsi di formazione: Corso base Transas per il simulatore, corso per la gestione dei sistemi di qualità.

U.6 Obiettivi per il 2018

Non ci sono argomenti per tale punto.

U.7 Indicatori per il 2018

Non ci sono argomenti per tale punto.

U.8 Varie ed eventuali

Elenco allegati

Allegato I: copia rapporto Audit del 26/01/2018;

Allegato II: copia scheda progetto 7.3_1.



MODELLO DEL SGQ	Pag. 10/5
Red. RSG App. DS	Ed.1 Rev.2 del 01/09/15
MOD 5.1_1 - Verbale del Riesame della Direzione	

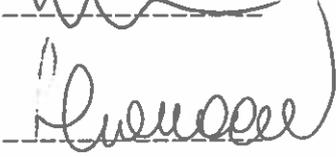
Allegato III: nota ministero del 22/01/2018;

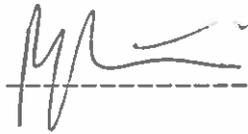
Allegato IV: comunicazione di servizio utilizzo nuovo modello carta intestata.

Firme dei presenti

DS: Prof.ssa M. Bonanni  RDD: Prof. C. Peticari 

RSG: Prof. L. Luciani 

DSGA: S. Ciarrocchi  Coll.DS Prof E. Giorgi 

R.D.P.Prof. R.Barbieri 

Referente di Specializzazione: Prof. G. Petrucci 