

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

RAPPORTO DI AUDIT INTERNO			
PRESSO IL SITO Istituto Istruzione Superiore "Galilei – Artiglio" -			
Indirizzo sede: Via Aurelia Nord, 342 – 55049 Viareggio (LU) Altra sede:		codice meccanografico: LUIS01800N codice sede nautico: LUIS01800N	Date di udit
Telefono 0584 53104 : Fax : 0584 53105		Sito web: http://www.iisgalileiartiglio.gov.it	Inizio 25/02/2019
Posta elettronica: luis01800n@istruzione.it Pec: luis01800n@pec.istruzione.it			Fine 25/02/2019
Obiettivo di audit	Verifica di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015	Classi: CAIM – cl. 3 ^a n. <u>1</u> alunni n. <u>16</u> cl. 4 ^a n. <u>1</u> alunni n. <u>8</u> cl. 5 ^a n. <u>1</u> alunni n. <u>9</u> CMN - cl. 3 ^a n. <u>2</u> alunni n. <u>23</u> cl. 4 ^a n. <u>2</u> alunni n. <u>30</u> cl. 5 ^a n. <u>2</u> alunni n. <u>22</u>	
Criteri di audit	Requisito della norma oggetto di audit – Politica per la Qualità – Procedure ed informazioni documentate del sito		
Metodi di audit	- Interviste - Osservazioni - Riesame delle informazioni documentate - Campionamento: - ☒ basato sul giudizio ☐ statistico		
Committente dell'audit	MIUR - S.G. Qua.li.for.ma		

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

Gruppo di Auditor	LA (auditor A): Alfredo Menichelli	Firma	
	Auditor B: Giuseppe De Pippo	Firma	
	Auditor C:	Firma	
	Auditor D:	Firma	
Dirigente Scolastico	Prof.ssa Nadia Lombardi	Firma	
RSGQ	Prof. Andrea Costantino	Firma	
RISGQ		Firma	
DSGA	Sig.ra Rossana Granchi	Firma	

PERSONE COINVOLTE NELL'AUDIT			
NOME E COGNOME	RUOLO	NOME E COGNOME	RUOLO
Paolo Tedeschi	DPO, Collaboratore Dirigente	Michele Bianchi	Docente di Navigazione
Michele Sena	Figura Strumentale Alternanza	Tiziana Melani	Docente di Inglese
Riccardo Fava	Docente di Navigazione	Stefano Rodà	RSPP

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

SCHEDA GQ 05/09.02

RAPPORTO DI AUDIT

Documenti di riferimento del sito	Revisione	data	Aggiornamento	data
PTOF	0 (a.s. 2015-2018)	30 novembre 2015	1 (2019-2022)	08 settembre 2018
RAV 2017-18	0	27-6-2018		
MSGQ UNI EN ISO 9001:2015	0	18/01/19	1	20.02.2019

Rapporti audit precedenti	data	Interno	Esterno
	Non disponibile	☐	X
	20/12/2018 (P1)	X	☐

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dal sito a seguito dei rilievi (NC) di cui al rapporto precedente
SI
Sono state prese in carico le opportunità di miglioramento e le raccomandazioni di seguito riportate di cui al rapporto precedente

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

Sintesi dell'audit	
Commenti positivi	- Leadership autorevole e fortemente impegnata nella diffusione e applicazione del SGQ - Competenza e disponibilità dei docenti - Buon livello delle attrezzature e degli ambienti di apprendimento - Apertura alle esigenze degli stakeholder e solide relazioni con il tessuto produttivo del territorio - Innovazione didattica: progetto aule tematiche
Principali aree di miglioramento	- Integrazione dei sistemi qualità operativi nell'ambito dell'intera istituzione scolastica - Verifica e controllo della progettazione didattica - Continuità nel monitoraggio dei processi

AUDIT SUCCESSIVO	Il Gruppo di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit entro <u>6</u> mesi dal presente audit. La decisione finale sta comunque in campo al RPA.
AZIONI CORRETTIVE	Il Dirigente del sito si impegna a comunicare, al TL ed al RPA, le azioni correttive decise e le date per la loro risoluzione entro <u>5</u> giorni dal presente audit. Il Dirigente del sito si impegna a comunicare, al TL ed al RPA, con periodicità trimestrale lo stato di avanzamento delle azioni intraprese sino al loro completamento.

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

PRINCIPALI ATTIVITÀ VALUTATE				
ATTIVITÀ CURRICULARE				
Dipartimento	Opzione	classe		
Scienza della navigazione	CMN	VB	Attività eseguita dal prof. FAVA (verifica scritta) aula carteggio.	
Inglese	CMN	VA	Aula tematica lingua inglese prof.ssa Melani	
Elettrotecnica				
Laboratorio di Meccanica	CMN / CAIM		Verifica della dotazione e dello stato di manutenzione	
Laboratorio di navigazione	CMN / CAIM		Verifica della dotazione e dello stato di manutenzione. Prof. Bianchi	

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AUDIT
Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo grado finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo "Trasporti e logistica" - Articolazione "Conduzione del mezzo" - Opzioni <i>Conduzione del mezzo navale (C.M.N.)</i> e <i>Conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)</i>
Requisiti non applicabili al Campo di Applicazione: 7. 1.5. 2

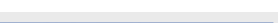
Rilievi emersi e stato di conformità	Esito dell'audit:
Numero di non conformità (NC) riscontrate durante il presente audit:	4
Numero totale di NC di Cat. 1 (Maggiori):	0
Numero totale di NC di Cat. 2 (Minori):	4
Numero totale di Osservazioni identificate durante il presente audit:	2
Numero totale di Opportunità di Miglioramento identificate durante il presente audit:	2
Numero totale di Aspetti degni di Nota identificati durante il presente audit:	3

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

 Conclusioni	In base risultati del presente audit interno il sistema, come documentato e applicato,	
	X	 È conforme ai criteri di audit.
		 Non è conforme ai criteri di audit; si rende dunque necessaria una verifica di chiusura delle non-conformità di categoria 1.
	X	 Per le non conformità di categoria 1 si richiede l'esplicita approvazione delle azioni correttive da parte della DGOSV e la successiva verifica della loro chiusura e della relativa efficacia
	X	 Per i rilievi identificati come non conformità di categoria 2 dovranno essere implementate efficaci azioni correttive entro il successivo audit, durante il quale se ne valuterà l'efficacia. Le azioni correttive dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione della DGOSV
		Per le osservazioni, il referente di sito è tenuto ad effettuare una analisi delle cause, definire le azioni per risolverle e attuare tali azioni entro la prossima verifica ispettiva interna.
		L'audit è stato condotto con la metodologia del campionamento
		I rilievi dell'audit hanno tenuto in considerazione l'adeguatezza della capacità della sede di raggiungere gli obiettivi per i servizi inclusi nel campo di applicazione in modo sistematico.
		Tutti i requisiti previsti nel piano di audit, preventivamente inviato al sito, sono stati oggetto di verifica e valutazione. Ad eccezione di quanto riportato nell'elenco dei rilievi, il sistema di gestione è risultato conforme ai criteri di audit
		Le azioni correttive implementate a chiusura delle non conformità identificate durante la precedente verifica sono state riesaminate. Lo stato attuale di chiusura dei rilievi è indicato nell'elenco dei rilievi della precedente verifica.

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA		LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA		
	DENOMINAZIONE ISTITUTO		

ELENCO DEI RILIEVI						
Descrizione del rilievo e conseguenze	Stato	Classificazione	Normativa	Req.	Cause	Azione correttive
Non risultano evidenze formali circa l'attività di validazione pre -erogazione della progettazione. Non sono definiti i criteri di validazione.	Aperta	NC cat 2	UNI EN ISO 9001:2015	7.5.2 8.3.4		
Nel laboratorio di navigazione Il piano (aula radar) non risultano disponibili il registro delle presenze, l'elenco dei materiali e il Piano di manutenzione non è compilato.	Aperta	NC cat 2	UNI EN ISO 9001:2015	7.1.4		
Dalla documentazione delle classi 5 A CMN (prof. Lari) e 3 A CMN (prof. Costantino) relativa alla progettazione risultano errori nel conteggio delle ore programmate. La documentazione non fornisce ulteriori indicazioni sull'utilizzo delle ore mancanti e/o eccedenti.	Aperta	NC cat 2	UNI EN ISO 9001:2015	8.3.4		
L'atto di indirizzo pubblicato sul sito web della sede non è aggiornato (29-9-2015).	-----	Osservazione	UNI EN ISO 9001: 2015	7.4		
La scuola dispone di diversi sistemi di gestione della qualità che non risultano, tuttavia, bene integrati tra di loro, come nel caso del Piano di Miglioramento (RAV, CAF) e l'analisi dei Rischi e delle Opportunità (SGQ Qualiforma) che risulta poco allineata.	-----	Opportunità di miglioramento	UNI EN ISO 9001: 2015	4.1 6.1.1		
Definire, per gli obiettivi ritenuti fondamentali per il miglioramento del SGQ e risultanti dalla Politica della qualità, opportuni indicatori di soddisfazione dei requisiti.		Osservazione	UNI EN ISO 9001: 2015	6.2.1		

	SISTEMA NAZIONALE		LOGO Istituto
	GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA		
	QUALI.FOR.MA		
	DENOMINAZIONE ISTITUTO		

I Cv dei docenti sono redatti su formati difformi e non sono sempre aggiornati. In particolare, il CV del docente di navigazione (prof. Bianchi) non evidenzia il possesso delle certificazioni previste dalla normativa ai sensi degli IMO MC 6.10.	Aperta	NC cat 2	UNI EN ISO 9001: 2015	7.2		
La sede dovrebbe dare maggiore evidenza dell'efficacia della diffusione della politica della qualità e della sua comprensione nell'ambito dell'organizzazione e all'esterno	-----	Opportunità di miglioramento	UNI EN ISO 9001:2015	5.2.2		
La sede inaugura l'acquisto di un simulatore di navigazione di ultima generazione e ha predisposto un piano di esercitazioni specifico con relativa codifica per modulo/classe (prof.Bianchi).	-----	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001: 2015			
Progetto Aule Tematiche per l'innovazione didattica	-----	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001: 2015			
Progetto di eccellenza in collaborazione con la Fondazione Artiglio Europa con premi ai lavori più meritevoli.		Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001: 2015			

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	

DEFINIZIONE DELLE ANOMALIE

Definizione di anomalie:

Un'**anomalia** occorre quando contemporaneamente si riscontrano: requisito, difetto ed evidenza oggettiva. Al termine dell'audit, dopo aver considerato l'intero quadro di valutazione, l'anomalia si classifica in:

- Non conformità maggiore, ovvero NC1, quando accade uno o più dei seguenti punti:

- L'assenza o la non effettiva implementazione di uno o più di uno degli elementi richiesti dal sistema, o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio.
- Un gruppo di non-conformità minore NC2, che indicano un'inadeguata implementazione del sistema, di un elemento richiesto della norma di riferimento.
- Una non-conformità minore NC2 che persiste nel tempo (o non implementata come concordato dall'organizzazione)

- Non conformità minore, ovvero NC2, quando accade che:

- La mancanza di una regola o controllo osservata durante l'implementazione del sistema o una situazione che genera dubbi circa la capacità di soddisfare i requisiti del servizio.

Osservazione:

Le osservazioni sono rilievi basati sulle attività incluse nello scopo della certificazione e sono definite come anomalie che non hanno impatti sul sistema di gestione al momento, ma che con il tempo potrebbero degenerare in non conformità e che a giudizio del lead auditor devono essere tenute sotto controllo.

Queste includono:

- Rilievi di situazione che sono indicative di potenziale rischio o pericolo;
- Chiarimenti o note per richiamare l'attenzione dell'organizzazione o auditor per le prossime valutazioni.

Opportunità di Miglioramento:

Le opportunità di miglioramento si riferiscono ad aree e/o i processi dell'organizzazione, che soddisfano il requisito minimo dello standard, ma che potrebbero essere migliorati.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Il gruppo di audit sottoscrive l'impegno alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante l'audit attraverso le interviste o attraverso le evidenze oggettive, le registrazioni delle note degli auditor ed i contenuti di questo rapporto ed assicura che esse non saranno divulgate a terzi senza autorizzazione scritta da parte dell'organizzazione, ad eccezione dei competenti uffici del MIUR (DGOSV).