



Rapporto di Audit /Ispezione

MOD 8.1_3

Ed. 1 Rev.1 del 07/10/13

Red. RSG App.DS

N° dell'audit/Ispezione	N° audit /ispezione pianificati	Data/e dell'audit/Ispezione	gg/u
13	1	22/08/2023	1

Tipologia di audit	Norme Applicate	Aree sottoposte ad audit
INTERNO	UNI EN ISO 9001:2015	TUTTE

Documenti di Riferimento		
Manuale SG	PO	MOD
REV 01	REV 01	REV 01

Processi esterni verificati	NESSUNO
------------------------------------	---------

RGAI	Prof. Michele Sena		
-------------	--------------------	--	--

AI			
-----------	--	--	--

Intervistati

DS
RSGQ

Note relative all'audit

È stato controllato l'anno scolastico 2022/23 dove si era in qualità.



Riepilogo rilievi emersi

NC Gravi	NC Minori	Osservazioni
Nessuna	4	Nessuna

Relazione di Audit

1 Tenuta sotto controllo documenti e registrazioni; rintracciabilità

Il presente Audit è stato convocato con la circolare **n. 054 del 16/10/2020**.

Per l'anno scolastico 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con procedure e registrazioni scritte.

2 Gestione delle risorse Infrastrutture, Ambiente di lavoro.

Per l'anno scolastico 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con procedure e registrazioni scritte.

È stata resa operativa, anche per gli studenti del liceo delle scienze applicate, la nuova stazione meteo del laboratorio di meteorologia.

È stato installato un nuovo laboratorio di logistica, che si prevede possa entrare in servizio nel corso dell'anno scolastico 2022/2023.

È stato effettuato l'aggiornamento dei software dei simulatori (sia di macchine che di coperta) implementandoli anche con software per la gestione del carico (già operativi).

Sono stati acquistati software per la creazione di scenari digitali per il simulatore. Tali software per metteranno l'ampliamento delle prospettive di utilizzo dei simulatori. Si prevede di rendere operativi i software nel corso dei prossimi due anni.

Il laboratorio galleggiante "Tirrenix" è in piena operatività ed efficienza (per i dettagli si rimanda al report specifico). È però in corso di valutazione un ulteriore investimento sull'imbarcazione per renderla più ecosostenibile.

È stata acquistata una sonda oceanografica dotata di idrofono, la sonda è già operativa e si stanno valutando le potenzialità per la creazione di carte nautiche elettroniche tematiche.

Il laboratorio "Cucina di bordo" è stato ultimato e si prevede di renderlo operativo entro il prossimo anno scolastico.

È stata potenziata, ed è sottoposta ad un ulteriore potenziamento, l'infrastruttura di rete della scuola, con l'installazione della fibra ottica che migliorerà notevolmente la connessione alla rete internet. È in corso di valutazione la rimessa in servizio dei torni del laboratorio di macchine.

**3*****Pianificazione realizzazione del servizio e processi relativi ai clienti attuazione e funzionamento***

Per l'A.S. 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con procedure e registrazioni scritte.

È stato completato il PCTO. La convenzione con “Grimaldi Lines” continua ad essere un elemento positivo e determinante dei percorsi. Sono stati inoltre ripresi i rapporti con i cantieri navali che si erano attenuati a causa del COVID

E' stata effettuata la formazione dalla D.S. sulla qualità nel corso del collegio docenti

Sono stati svolti i corsi di formazione sulla sicurezza per i docenti neoassunti.

In data 12-13/05/2023 si è tenuta a Palermo l'incontro sulla qualità degli istituti tecnici trasporti e logistica in cui sono stati mostrati le linee di intervento, obiettivi, prospettive per l'A.S. in corso ed i successivi.

È stato richiesto un ulteriore aggiornamento dei curriculum del personale.

I docenti sono stati formati individualmente e collegialmente dall'RSGQ sulla politica della qualità

In data 13/04/23 dalle 14:30 è stato effettuato dal prof. Michele Bianchi un corso di formazioni a tutti i docenti delle materie professionali degli indirizzi CN / AIM – CAIE riguardante:

- il sistema qualità ISO 9001:2015;
- la progettazione della programmazione didattica del triennio CN / AIM;
- la tenuta dei registri di classe;
- Scopo e tenuta del SIDI;
- Griglie di correzione delle prove.
- Documentazione necessaria nei laboratori: registri presenze, elenchi materiali, manuali d'uso e manutenzione.
- Prove esperte

L'Istituto partecipa al Polo della Nautica ed al Meccanico / Cartario.

L'Istituto è scuola capofila:

- dell'ITS ISYL “Italian Super Yacht Life” nell'ambito della mobilità sostenibile;
- dei corsi ITS “Captains”, “Deck” per i quali mette a disposizione risorse umane ed infrastrutture.

**4****Progettazione e Sviluppo**

Per l'anno scolastico 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con procedure e registrazioni scritte.

Azioni effettuate:

- Sono stati forniti dispositivi hardware agli alunni in difficoltà;
- PCTO: Si rimanda alla relazione finale elaborata dei docenti Annalisa Pardini e Michele Bianchi.
- È stata firmata la convenzione con l'agenzia De Felice per l'erogazione del servizio di formazione agli esterni tramite l'utilizzo dei simulatori.
- Con i simulatori l'istituto è stato in grado di erogare formazione marittima in accordo con l'STCW 2010 Emended Manila agli alunni.

l'STCW 2010 Emended Manila sia agli alunni che a soggetti esterni.

5**Misurazione analisi e miglioramento, verifica**

Per l'anno scolastico 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con procedure e registrazioni scritte.

6**Processi direzionali, politica per la qualità e pianificazione**

Per l'anno scolastico 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con procedure e registrazioni scritte.

Rimane in essere l'Atto di Indirizzo.

È in vigore il PTOF 2022 / 2025.



7	<i>Riepilogo dei rilievi riscontrati</i>
----------	---

N°	Descrizione	Class.
1	Inserimento dati PCTO curriculum dello studente da parte degli studenti A.S. 2022/23	Lieve
2	Qualche curriculum docente non risulta aggiornato	Lieve
3	Registri dei laboratori non sempre compilati correttamente	Lieve
4	Temporanea sospensione dei tornei del laboratorio di macchine	Lieve
5	Nessuna	
6	Nessuna	
7	Nessuna	

**7****Conclusioni dell'Audit**

Per ciò che riguarda l'anno 2022/23 il sistema risponde alle norme UNI EN ISO 9008:2015 sia per quanto riguarda la progettazione, la direzione, le infrastrutture, il controllo, il monitoraggio, la valutazione, gli indicatori, gli obbiettivi e la rintracciabilità.

Pertanto, il processo produttivo risponde ai requisiti del sistema gestione qualità UNI EN ISO 9008:2015.

Il RGA