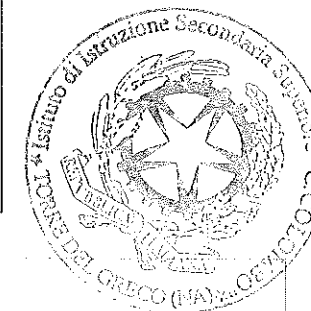
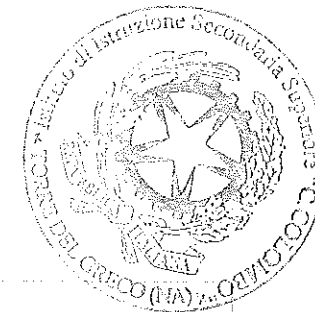


	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	LOGO Istituto
	QUALI.FOR.MA	
	DENOMINAZIONE ISTITUTO	



RAPPORTO DI AUDIT INTERNO PRESSO IL SITO ISTITUTO "C. COLOMBO"							
Corso Garibaldi 5bis - 80059 - Torre del Greco (NA) Corso Vittorio Emanuele n° 23 - 80059 - Torre del Greco (NA)		codice meccanografico: NAIS01700E codice sede nautico: NATH01701E	Date di udit <table border="1"> <tr> <th>Inizio</th> <th>Fine</th> </tr> <tr> <td>18/02/2022</td> <td>18/02/2022</td> </tr> </table>	Inizio	Fine	18/02/2022	18/02/2022
Inizio	Fine						
18/02/2022	18/02/2022						
Telefono: 079502245 Tel. e fax : 0973 603876		Sito web: https://www.iscolombo.edu.it/					
Posta elettronica: nais01700e@istruzione.it; nais01700e@pec.istruzione.it							
Obiettivo di audit	Verifica di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015						
Criteri di audit	Requisito della norma oggetto di audit – Politica per la Qualità – Procedure ed informazioni documentate del sito						
		Classi: CAIM cl. 3 ^a n. 1 alunni n. 21 CAIM/CAIE cl. 4 ^a n. 1 alunni n. 26 cl. 5 ^a n. 1 alunni n. 17 CMN cl. 3 ^a n. 3 alunni n. 64 cl. 4 ^a n. 3 alunni n. 59 cl. 5 ^a n. 3 alunni n. 53					
Metodi di audit	- Interviste - Osservazioni - Riesame delle informazioni documentate - Campionamento: ☒ <i>basato sul giudizio</i> ☐ <i>statistico</i>						
Committente dell'audit	MIUR Audit interni (UNI ENISO 9001:2015)						

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



Gruppo di Auditor	LA (auditor A): Prof. Giuseppe Anginoni	Firma	<i>Giuseppe Anginoni</i>
Auditor (A)	Dott. Riccardo Filippo SPAMPINATO	Firma	<i>Riccardo Filippo Spampinato</i>
Collaboratore DS	Prof. Antonio Aiese	Firma	<i>Antonio Aiese</i>
RSGQ	Prof.ssa Valeria Gargiulo	Firma	<i>Valeria Gargiulo</i>
DSGA	Dott. Giuseppe Montanino	Firma	<i>Giuseppe Montanino</i>

ALTRE PERSONE COINVOLTE NELL'AUDIT			
NOME E COGNOME	RUOLO	NOME E COGNOME	RUOLO
Prof. Vincenzo De Nicola	Docente di Laboratorio di navigazione	Prof. Ivano La Via	Assistente tecnico laboratorio CAD
Prof. Angela D'Alessio	Docente di Inglese		
Prof. Daniele Cozzolino	Meccanica e macchine		
Prot. Penza Roaul	Docente di laboratorio di macchine		

	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		03/09/2021		
Atto di Indirizzo		05/09/2020		
RAV		07/12/2021		
Piano di Miglioramento		03/09/2021		
Regolamento d'Istituto		24/09/2020		
Carta dei Servizi		01/09/2005		
Patto di Corresponsabilità		21/09/2018		
Regolamento Acquisti		07/01/2019		
Regolamento infrastrutture		21/09/2018		
DVR		13/11/2018		
Regolamento CTS		10/02/2017		
Progetto PCTO ex alternanza scuola lavoro		14/09/2021		
Piano Annuale delle attività		14/09/2021		

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



Rapporti audit precedenti	data	Interno	Esterno
	20/02/2019	☒	☐
		☐	☐

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dal sito a seguito dei rilievi (NC) di cui al rapporto precedente

Le N.C. e osservazioni dell'audit interno del 20/02/2019 sono tutte chiuse e monitorate

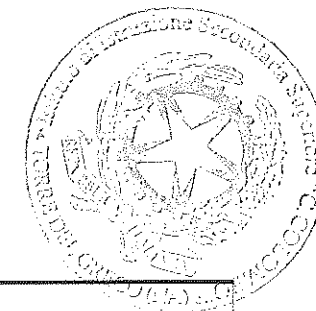
Sintesi dell'audit	
Commenti positivi	➤ Buona consapevolezza dei docenti e sull'importanza dell'applicazione dell'IMO STCW 95 (amended 2010) ➤ Buon livello di affidamento delle Responsabilità inerenti il sistema di gestione per la qualità ➤ Organizzazione impegnata nell'implementazione del sistema del sistema di qualità. ➤ Ottimo coinvolgimento da parte del RSGQ e gruppo qualità
Principali aree di miglioramento	➤ Monitoraggio SIDI

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



PRINCIPALI ATTIVITÀ VALUTATE				
ATTIVITÀ CURRICULARE				
Dipartimento	Opzione	classe		
Navigazione	CMN		Laboratorio di Navigazione	
Macchine	CAIM		Laboratorio di Macchine	
AUDIT SUCCESSIVO	Il Gruppo di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit entro 12 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 5 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	



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 *Conduzione del mezzo navale (C.M.N.)* e *Conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)*

Requisiti non applicabili al Campo di Applicazione: E' escluso il punto 7.1.5.2 della norma ISO 9001:2015 "Risorse per il monitoraggio e la misurazione" in quanto nei processi caratteristici del presente SGQ non è previsto l'utilizzo di alcuna strumentazione di controllo che preveda la necessità o la possibilità di taratura, né peraltro l'Organizzazione dispone di tale attrezzatura.

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

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.
		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

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



	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
x	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.
x	L'audit è stato condotto con la metodologia del campionamento
x	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.
x	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
x	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.

Descrizione del rilievo e conseguenze	Stato	Classificazione	Normativa	Req.	Cause	Azione correttive
ELENCO DEI RILIEVI						
Durante lo svolgimento dell'audit presso la classe V CMN, è risultato non registrata sulla piattaforma SIDI la chiusura del primo modulo di macchine marine anche se svolto. Ciò comporta nella sezione di monitoraggio una percentuale di erogazione inferiore a quella reale. Risulta conveniente registrare in maniera periodica per consentire una lettura immediata di quanto svolto in classe.	-----	Opportunità di miglioramento	UNI EN ISO 9001:2015	7.1.5 7.5.2		
Nell'analisi delle verifiche scritte (Classe 3D) Navigazione si nota la presenza della Griglia di valutazione, Criteri di verifica-condivisa con gli studenti	-----	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001:2015	7.5.2 7.5.3 8.5.1		
Ottimo coinvolgimento dello staff da parte del Dirigente Scolastico e consapevolezza del personale circa il contributo dell'efficacia del sistema di gestione qualità	-----	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001:2015	7.3		
E' stata sviluppata una personalizzazione della procedura per la progettazione didattica	-----	Aspetto degno di nota	UNI EN ISO 9001:2015	8.3		

	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).