

**Gruppo di monitoraggio di cui al DDG n. 11 dell'8/7/2013 integrato dal DDG n. 673 del 16/9/2014  
Verbale n. 3/2014**

Il giorno **3 dicembre 2014**, alle ore 11.00, presso la stanza 226 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, si riunisce il gruppo di monitoraggio istituito con DDG n. 11 dell'8 luglio 2013 così come integrato dal DDG n. 673 del 16 settembre 2014.

Alla riunione sono presenti:

- dott.ssa Anna Laura Marini
- prof. Alfredo Menichelli
- dott.ssa Rosalba Bonanni
- prof.ssa Antonia Liuzzo
- prof. Erasmo Coccoluto
- dott. Angelo Bonacasata
- prof. Costantino Fabio Rubino

Svolge la funzione di segretario il dott. Angelo Bonacasata

Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti argomenti:

1. Informativa su esito *Audit* Ente Certificatore settembre 2014 (seconda annualità);
2. Iniziative di formazione per il personale impegnato nel SGQ;
3. Progetto piattaforma di monitoraggio;
4. Programmazione visite di audit del Gruppo di Monitoraggio per l'a.s. 2014/2015;

Primo punto all'odg : Informativa su esito *Audit* Ente Certificatore settembre 2014

Il Referente del Gruppo, Dott.ssa Rosalba Bonanni apre i lavori illustrando dettagliatamente gli esiti degli *Audit* dell'Ente Certificatore, svolti a settembre 2014 per il mantenimento della seconda annualità della certificazione rilasciata ad ottobre 2013.

Le attività di *Audit* hanno interessato l'istituto "Nino Bixio" di Piano di Sorrento, l'istituto "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste nonché l'ex Ufficio I della DGIFTS per quanto attiene al MIUR.

Vengono analizzate le Non Conformità minori rilevate e le Azioni Correttive intraprese che sono state portate a conoscenza dell'intera rete degli Istituti ex nautici con nota 6804 dell'11 novembre 2014 (che si allega – all. 1) per la necessaria implementazione, qualora necessario, nei rispettivi SGQ e MQ. Al riguardo il Prof. Menichelli, in relazione alla Non Conformità minore riguardante l'aggiornamento dei curricula del personale, propone di chiarire ulteriormente alle scuole la tempistica degli aggiornamenti da effettuare.

Secondo punto all'odg : Iniziative di formazione

Il Referente fa riferimento a quanto proposto nel corso dell'ultima seduta in ordine alle iniziative di formazione da intraprendere a supporto della estensione del SGQ e precisamente:

- N. 2 corsi da 16 ore (ciascuno per 25/28 docenti in ragione anche dell'aumento delle scuole che hanno attivato i percorsi CMN e CAIM) destinati a coloro che all'interno delle scuole rivestono la figura di RSGQ
- N. 1 corso da 40 ore per 12/16 partecipanti complessivi per la formazione delle figure di sistema aventi il ruolo di *auditor interno*.

In relazione ai predetti percorsi formativi, il referente del gruppo informa che il Prof. Fabio Costantino Rubino, qualificato per la figura di Auditor esterno secondo le norme ISO 9001 e in possesso delle necessarie competenze per svolgere attività di formazione specifiche sulla materia, si è dichiarato disponibile a realizzare personalmente e a titolo gratuito il predetto piano di formazione per il quale, su richiesta del RDD del SGQ, ha predisposto una ipotesi di programmazione che viene invitato a presentare. L'ipotesi prevede:

- un primo modulo di formazione di 24 ore destinato ai docenti nominati RSGQ (56/60 persone)
- un secondo modulo di 16 ore, in prosecuzione del primo modulo, per la formazione specifica relativa alla normativa e alle tecniche di audit finalizzata a far acquisire, ad un numero ristretto di docenti (circa 15 fino ad un max di 20), il livello di competenze previsto dalla Norma ISO 9001:2008 per le figure di auditor

A questo proposito il referente del gruppo di monitoraggio precisa che la formazione erogata secondo il programma sopra descritto costituisce formazione utile ai fini dell'acquisizione delle competenze richieste dalla norma ISO 9001 ma non valide per il conseguimento della specifica qualifica. Per il rilascio di titoli che conferiscano la qualifica di Auditor sono richieste infatti procedure di accreditamento dell'ente formatore (in questo caso il MIUR) presso gli organismi abilitati al prescritto riconoscimento (ad esempio il CEPAS ) e lo svolgimento della verifica finale presso i medesimi organismi. Procedure che comportano aggravii di spesa e prolungamento della tempistica.

La referente precisa che la norma ISO 9001, in tema di formazione delle figure di sistema, non richiede il possesso di specifiche qualifiche ma l'acquisizione delle necessarie competenze (vedi Regola 6.2.1 – *Risorse umane – Generalità – Il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del prodotto deve essere competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati* e Regola 6.2.2 – *Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza – L'organizzazione deve: a) determinare le competenze necessarie per il personale che svolge attività che influenza la conformità ai requisiti del prodotto; b) ove applicabile, fornire formazione-addestramento o intraprendere altre azioni per acquisire le necessarie competenze; ... omissis ....*)

Il Prof. Coccoluto informa che, come da programma inerente il *Progetto nazionale per l'innalzamento delle competenze nel settore marittimo*, ha acquisito informali proposte per l'erogazione di moduli formativi da parte di Enti esterni e, stante la proposta sopra illustrata, propone di scindere il programma di formazione avvalendosi della disponibilità del prof. Rubino per la parte relativa alla formazione del personale che ricopre l'incarico di RSGQ e conferendo ad un Ente di formazione esterno l'erogazione dei percorsi formativi destinati alle figure di Auditor. Quanto sopra per dare all'attività di formazione il valore aggiunto del rilascio della qualifica.

La programmazione delle attività di formazione viene approfonditamente dibattuta soprattutto in ordine agli aspetti di criticità e opportunità che entrambe le opzioni presentano.

La prof.ssa Liuzzo, rilevando che tra le prerogative del Gruppo di Monitoraggio non figura la determinazione finale in merito alla scelta delle modalità attraverso le quali far acquisire le necessarie competenze al personale impegnato nel SGQ, propone di riassumere gli elementi emersi dal dibattito in merito alle potenzialità/criticità dei due modelli di formazione quale contributo da fornire, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e ai Dirigenti scolastici degli Istituti "Caboto" di Gaeta e "Nautico S. Giorgio" di Genova, titolari del Progetto nazionale sopra menzionato.

Si è concordi, al proposito, per la redazione di un prospetto riepilogativo (All. 2)

### Terzo punto all'odg : Progetto piattaforma di monitoraggio

Il referente del Gruppo, con riferimento al precedente incontro nel quale si era convenuto di accogliere la proposta del prof. Rubino in merito alla predisposizione di una ipotesi di piattaforma on-line per il monitoraggio del SGQ degli istituti nautici strutturata in tre sezioni, invita lo stesso ad illustrare lo stato di avanzamento del progetto.

L'ipotesi di piattaforma che viene presentata riguarda solo la parte relativa al monitoraggio per la verifica dell'andamento delle attività, in particolare per la progettazione e programmazione delle attività formative. Lo stesso precisa che sono in fase di ultimazione le ulteriori due parti della piattaforma (archiviazione/consultazione materiali delle scuole e sezione dedicata agli audit ed alla documentazione inerente il SGQ).

Viene presentata una prima maschera per l'introduzione dei dati relativi alla programmazione delle singole discipline dalla quale si evince che l'individuazione delle competenze, per le quali si richiede la conformità agli standard internazionali e comunitari, è demandata alla elaborazione delle singole scuole. La Prof.ssa Liuzzo evidenzia che l'ipotesi presentata, ancorchè possa risultare coerente con il quadro complessivo di riferimento, non è incentrata, come definito a livello di SGQ, sui contenuti della tavola sinottica già elaborata che mette in correlazione le competenze previste dalla normativa internazionale STCW con le competenze, declinate in abilità e conoscenze, delle Linee Guida e con gli standard minimi delle competenze definiti per il "modulo di allineamento" di cui al DM MIT 30/11/2007. Fa presente, altresì, che la struttura della piattaforma deve tener conto dell'esigenza, emersa nel corso del Seminario nazionale di Gaeta, di concordare un "lessico" comune cui uniformare gli interventi progettuali delle scuole. Quanto sopra per conferire trasparenza ed uniformità al sistema. Si richiede, pertanto, al prof. Rubino una revisione dell'ipotesi della piattaforma nei termini di cui sopra nonché la definizione delle altre sezioni in relazione alla ormai imminente estensione del SGQ a tutti gli istituti nautici del territorio, quantificati alla data di ottobre 2014 in 55 istituti.

A questo proposito, a conclusione dell'incontro il referente del Gruppo nonché RDD del SGQ per la parte di competenza correlata con il monitoraggio, comunica che è in fase di definizione l'affidamento dell'estensione dell'attuale certificazione con la società AJA REGISTRARS EUROPE la quale, per le vie brevi, ha comunicato l'elenco delle sedi che saranno oggetto di *Audit* nel corso dell'anno 2015, individuate sulla base dei parametri previsti per la certificazione *multisite* adottata nel nostro Progetto, di seguito indicate:

Gennaio/Febrero 2015

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Istituto "Acciaiuoli" | - Ortona           |
| 2) Istituto "Calamatta"  | - Civitavecchia    |
| 3) Istituto "Caracciolo" | - Procida          |
| 4) Istituto "Carnaro"    | - Brindisi         |
| 5) Istituto "Da Vinci"   | - Trapani          |
| 6) Istituto "Buccari"    | - Cagliari         |
| 7) Istituto "S.Giorgio"  | - Genova e Camogli |
| 8) Istituto "Ciliberto"  | - Crotone          |

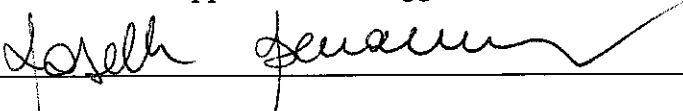
Agosto/settembre 2015

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1) Istituto "Duca degli Abruzzi"      | - Napoli           |
| 2) Istituto "Volterra/Elia"           | - Ancona           |
| 3) Istituto "Del Rosso/Da Verrazzano" | - Porto S. Stefano |
| 4) Istituto "Caio Duilio"             | - Messina          |
| 5) Istituto "Corner"                  | - Venezia          |
| 6) Istituto "Giovanni Paolo II"       | - Maratea          |

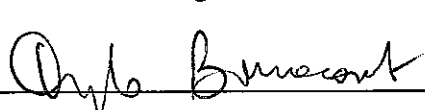
Ciascuna delle fasi di *Audit* prevede la visita presso il competente Ufficio del MIUR.

L'incontro si conclude alle ore 15,00.

Il Referente del Gruppo di Monitoraggio: dott.ssa Rosalba Bonanni

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario: dott. Angelo Bonacasata

  
\_\_\_\_\_



ALLEGATO "1"

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Prot.n. **6804** /AOODGPS

Roma, **11 NOV. 2014**



Ai Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici –  
indirizzo Trasporti e Logistica –  
articolazione Conduzione del mezzo –  
Opzioni “Conduzione del mezzo navale”  
(CMN) e “Conduzione apparati e impianti  
marittimi” (CAIM).

LORO SEDI

**OGGETTO:** Applicazione Direttiva UE n. 2008/106/CE sui livelli minimi di Formazione della Gente di Mare – Sistema di gestione della qualità per i percorsi degli istituti tecnici – indirizzo Trasporti e Logistica – articolazione Conduzione del mezzo – Opzioni “Conduzione del mezzo navale” (CMN) e “Conduzione apparati e impianti marittimi” (AIM).  
**Sistema nazionale di Gestione della Qualità. Mantenimento certificazione anno 2014 e miglioramento del Sistema.**

A conclusione del primo anno di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità inerente gli Istituti di cui in oggetto, le attività di audit hanno fatto emergere alcune non conformità minori che sono state opportunamente gestite attraverso le previste Azioni Correttive e che si portano all'attenzione delle SS.LL. per una puntuale definizione e/o implementazione dei rispettivi Sistemi di Qualità.

Si elencano, a tal fine, le non conformità minori e le azioni correttive approntate ivi comprese le modifiche al Manuale, alle Procedure Operative e alla modulistica.

Non conformità	Azione correttiva	Note
Mancata evidenza nei curricula del personale delle date di emissione/aggiornamento, nonché della autorizzazione al trattamento dei dati secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/2003 e della dichiarazione di veridicità di cui al D.P.R. 445/2000	Rimissione dei curricula utilizzando il modello EUROPASS integrato con le dichiarazioni di cui al D.L.vo 196/2003 e del D.P.R. 445/2000	Nella Modulistica Base pubblicata sulla sezione del portale del MIUR dedicata al Sistema di gestione Qualità per la formazione marittima (all'indirizzo <a href="http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita</a> ) è stato inserito il Mod. 6.2_7 secondo lo standard Europass, nonché un allegato in PDF con le relative istruzioni di compilazione.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

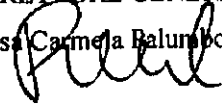
Mancato aggiornamento elenco fornitori e parametri di valutazione degli stessi non conformi alla procedura 7.4	Aggiornamento dell'elenco fornitori secondo quanto previsto dalla P.O. 7.4	Si raccomanda la osservanza della Procedura Operativa 7.4
Le modalità di acquisto attraverso M.E.P.A. (Mercato Elettronico P.A.) non sono previste dalla procedura di approvvigionamento in essere	Integrazione della procedura 7.4	Nella Modulistica Base pubblicata sulla sezione del portale del MIUR dedicata al Sistema di gestione Qualità per la formazione marittima (all'indirizzo <a href="http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita</a> ) tra le Procedure Operative è stata inserita la P.O. 7.4 opportunamente aggiornata.
Mancata evidenza delle registrazioni inerenti agli esiti dei controlli/collaudi in ingresso così come previsti dalla P.O.	Integrazione della procedura 7.4	Nella Modulistica Base pubblicata sulla sezione del portale del MIUR dedicata al Sistema di gestione Qualità per la formazione marittima (all'indirizzo <a href="http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita</a> ) tra le Procedure Operative è stata inserita la P.O. 7.4 opportunamente aggiornata.
Mancata gestione dei reclami secondo la procedura prevista dal SGQ	Integrazione della procedura 8.2	Nella Modulistica Base pubblicata sulla sezione del portale del MIUR dedicata al Sistema di gestione Qualità per la formazione marittima (all'indirizzo <a href="http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita</a> ) tra le Procedure Operative è stata inserita la P.O. 8.2 opportunamente aggiornata.
Mancata evidenza di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria	Redazione dei piani di manutenzione e aggiornamento della Procedura 6.2	Nella Modulistica Base pubblicata sulla sezione del portale del MIUR dedicata al Sistema di gestione Qualità per la formazione marittima (all'indirizzo <a href="http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita</a> ) tra le Procedure Operative è stata inserita la P.O. 6.2 opportunamente aggiornata.
Il S.G.Q. non identifica espressamente tutti i requisiti applicabili alle registrazioni	Aggiornamento della P.O. 4.1	Nella Modulistica Base pubblicata sulla sezione del portale del MIUR dedicata al Sistema di gestione Qualità per la formazione marittima (all'indirizzo <a href="http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgifts/formazione_marittima/sistema_qualita</a> ) tra le Procedure Operative è stata inserita la P.O. 4.1 opportunamente aggiornata.


Mancata presenza sui quadri orari, prospetti ecc. esposti al pubblico e/o distribuiti della data di emissione	EMISSIONE documentazione con indicazione della data.	raccomanda di includere sempre la data di emissione in ogni documentazione prodotta.
---	---	--


Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini di una corretta applicazione del SGQ, facendo presente che per ogni ulteriore chiarimento e supporto si potrà fare diretto riferimento alla Dott.ssa Rosalba Bonanni (Tel. 06/58495970 mail: [rosalba.bonanni@istruzione.it](mailto:rosalba.bonanni@istruzione.it)) ed al Dott. Angelo Bonacasata (Tel. 06/58495998 mail: [angelo.bonacasata@istruzione.it](mailto:angelo.bonacasata@istruzione.it))

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Carmela Balumbo



Redatto da: Angelo Bonacasata   
Tel. 06/58495998 mail: [angelo.bonacasata@istruzione.it](mailto:angelo.bonacasata@istruzione.it)

Verificato da: Rosalba Bonanni   
Tel. 06/58495970 mail: [rosalba.bonanni@istruzione.it](mailto:rosalba.bonanni@istruzione.it)

Rif.to a: *Lettera istituti non conformità.doc*

### **Moduli per la formazione delle figure del SGQ**

#### **1) Formazione interamente gestita della risorse professionali interne (Prof. Rubino)**

	<b>Durata</b>	<b>Sede</b>	<b>Figure</b>	<b>Costi</b>
<b>Modulo 1</b> Approfondimento norme UNI EN ISO 9001:2008	3 giorni 24 ore	Miur – Sala Conferenze	55/ 60 unità Responsabile Sistema Gestione Qualità	Viaggio e soggiorno per corsisti e relatore
<b>Modulo 2 (in prosecuzione del modulo 1)</b> Tecniche per auditing: ISO 19011/ ISO 17021	2 giorni 16 ore	Miur – Sala Conferenze	15/20 unità tra coloro che hanno frequentato il modulo 1 Auditor interno	Viaggio e soggiorno per corsisti e relatore

Il modulo presenta, quale vantaggio, i minori costi da sostenere e, stante la consecutività dei moduli formativi per le diverse figure, un minor impegno orario con conseguente minor impatto sull'attività scolastica. Quale criticità l'impossibilità a rilasciare attestazioni circa il conseguimento della qualifica

#### **2) Formazione mista gestita della risorse professionali interne per la figura di SGQ e da Ente formatore esterno per la figura di Auditor**

	<b>Durata</b>	<b>Sede</b>	<b>Figure</b>	<b>Costi</b>
<b>Modulo 1</b> Approfondimento norme UNI EN ISO 9001:2008	2 giorni 16 ore	Miur – Sala Conferenze	55/ 60 unità Responsabile Sistema Gestione Qualità	Viaggio e soggiorno per corsisti e relatore
<b>Modulo 2</b> norme UNI EN ISO 9001:2008 Tecniche per auditing: ISO 19011/ISO 17021	5 giorni 40 ore	In relazione alle modalità che verranno definite (es. centro/nord – centro/sud)	15/20 unità Auditor interno	Corrispettivo x Ente formatore (circa 7.000 € + IVA)  + Viaggio e soggiorno per corsisti

Il modulo presenta il vantaggio, per coloro che frequenteranno la formazione per le figure di Auditor, del rilascio – da parte dell'Ente certificatore – di attestazione di qualifica. Tale circostanza può costituire un incentivo alla partecipazione. Quali criticità i maggiori costi da sostenere, il maggior impegno orario da parte dei docenti e, conseguente un maggior impatto sull'attività scolastica nonché, stante le informazioni acquisite circa le percentuali di superamento del prescritto esame finale, un margine di insuccesso più elevato.