



*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, **1 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

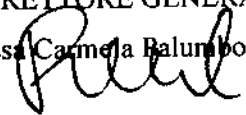
|  |  |  |
|--|--|--|
| Mancato aggiornamento elenco fornitori e parametri di valutazione degli stessi non conformi alla procedura 7.4                           | Aggiornamento dell'elenco fornitori secondo quanto previsto dalla P.O. 7.4 | Si raccomanda la osservanza della Procedura Operativa 7.4  |
| 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/istr">http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istr</a>  |


|   |  |  |
|---|--|--|
| 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 Balunbo



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*