



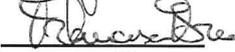
RIESAME DELLA DIREZIONE DEL 5/12/2024

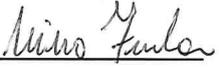
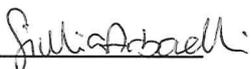
Riesame

N°:01/2024

PARTECIPANTI

Prof. Giovanni Battista Siffredi	Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Brea	Collaboratore del Dirigente
Prof.ssa Chiara Soriente	RSGQ
Prof. Daniel Gattai	RPD
Prof. Nino Furlan	RES
Dott.ssa Giulia Arbarelli	COLLABORATRICE TEAM SGQ

P R E M E S S A

Il presente Riesame è indetto per l'esigenza di monitorare e analizzare gli esiti dello scorso anno scolastico relativamente a:

1. Obiettivi Strategici della Politica della Qualità a.s.2023/2024;
2. Indicatori dei Processi a.s. 2023/2024;
3. Analisi rischi/opportunità come da documento ANNEX All. 2 a.s. 2023/2024;
4. NC e AC a.s.2023/2024;
5. Monitoraggi di soddisfazione del cliente a.s. 2023/2024.

Si procede inoltre all'aggiornamento dei seguenti documenti per il corrente anno scolastico:

- Politica della Qualità a.s. 2024/2025 (revisione degli obiettivi);
- Indicatori dei processi a.s. 2024/2025 (revisione di alcuni indicatori) e relative Schede di processo;
- Analisi del sito a.s.2024/2025 (aggiornamento dei dati ISTAT);
- ANNEX All.2 del Manuale a.s. 2024/2025 (revisione di alcuni fattori).

Si precisa che per questo a.s. il Team SGQ è stato ridotto rispetto all'anno passato a causa di modifiche dei fattori interni. C'è stato un avvicendamento, poiché il RDP e il RES e un componente del Team SGQ dello scorso anno non prestano più servizio presso l'istituto. Fanno parte del Team SGQ: la prof.ssa Chiara Soriente (RSGQ), il prof. Daniel Gattai (RDP), il prof. Nino Furlan (RES) e la dott.ssa Giulia Arbarelli (figura ATA di collegamento con la Segreteria).

C O N S I D E R A Z I O N I

Al fine di valutare lo stato di avanzamento delle attività e per valutare lo stato di attuazione del Sistema di Gestione sono stati presi in considerazione alcuni dei seguenti elementi:

1. Azioni conseguenti a precedenti Riesami di Direzione
2. Cambiamenti:
 - nei fattori interni ed esterni rilevanti per il SG

- nelle esigenze ed aspettative delle parti interessate
 - nei requisiti legali ed altri requisiti
 - nei rischi e nelle opportunità, incluse le informazioni inerenti all'efficacia di tutte le azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità
3. Prestazioni ed efficacia del SG e andamenti relativi a:
 - soddisfazione del cliente ed informazioni di ritorno provenienti dalle parti interessate rilevanti
 - obiettivi del SG
 - prestazioni di processo e conformità dei servizi
 - non conformità, reclami e azioni correttive
 - risultati del monitoraggio e della misurazione
 - risultati dagli audit dell'ente di certificazione e degli audit interni
 - prestazioni dei fornitori
 4. Adeguatezza delle risorse e formazione del personale
 5. Riesame della Politica
 6. Opportunità per il miglioramento continuo
 7. Conclusioni

1. Azioni conseguenti a precedenti riesami della direzione

Il precedente "Riesame della Direzione" (2 luglio 2024) aveva affrontato tutte le criticità che potevano essere affrontate dal Team SGQ durante lo scorso anno scolastico, che sono state analizzate e risolte, e che si riassumono in:

- Chiusura Indicatori dei Processi a.s. 2022/2023;
- Aggiornamento Indicatori dei Processi a.s. 2023/2024 e relativo documento Schede di Processo;
- Aggiornamento Annex All. 2 – Rivalutazione Rischi e Opportunità;
- Aggiornamento Procedure;
- Formazione personale docente su Progettazione e Erogazione del Servizio;
- Formazione personale docente su SGQ a.s. 2023/2024.

2. Cambiamenti

Fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione

I principali fattori interni che sono variati sono i seguenti:

- 1) Riduzione del Team della Qualità da 7 a 4 membri, con avvicendamento del docente RDP e del Docente RES; permane una figura ATA di supporto e raccordo con la Segreteria (CD del 12/09/2024);
- 2) Formazione del personale interno (IOT) sui nuovi laboratori immersivi e ulteriore azione contro la dispersione scolastica ("PoloHelp" PNRR);
- 3) nomina nuova DSGA, a decorrere dal 1° settembre 2024;
- 4) nomina docenti supplenti in materie di indirizzo per avvicendamento personale, per concorso/i, part-time, ecc..., (navigazione, logistica, elettrotecnica, matematica, diritto).

Il quadro dei fattori interni viene aggiornato nel documento: *MSGQ - Quali.For.Ma. All.02 Rev. 01 Agg.05 - Analisi del sito*, dove vengono aggiornati anche altri dati relativi a fattori esterni e di contesto. Tra tutti l'andamento demografico in continua diminuzione della popolazione scolastica, che conferma la necessità di contenere la riduzione di iscrizioni prevedibile a fronte del calo della natalità potenziando l'offerta formativa (vedasi anche Obiettivi del SGQ) e attuando azioni per contrastare la dispersione scolastica. Il campo di applicazione del sistema rimane il medesimo.

Per quanto riguarda la rappresentazione dei rischi e delle opportunità si fa riferimento al documento di sistema "ANNEX – All.2 - a.s. 2024/2025" nel quale sono analizzati il fattore 2 e 4.

Esigenze ed aspettative delle parti interessate

Dato che non sono state effettuate variazioni normative pertinenti alle attività ed al Sistema, le parti interessate sono rimaste invariate così come i loro requisiti. Alcune variazioni nei fattori del contesto sono state effettuate a fronte degli Obiettivi del SGQ riportati nel relativo paragrafo e si ritiene che con l'investimento formativo sui nuovi simulatori, l'apertura del nuovo percorso quadriennale dell'articolazione "Logistica" e l'azione contro la dispersione scolastica ("PoloHelp" PNRR) si possa andare a soddisfare maggiormente le esigenze ed aspettative delle parti interessate (studenti e famiglie - territorio). Tali azioni sono state valutate con il documento "ANNEX – All.2 - a.s.

2024/2025'.

Il Team SGQ intende inoltre migliorare nella gestione della Conformità del SGQ (parti interessate: studenti e famiglie) e Conformità alle normative cogenti (parte interessata: MIM).

Requisiti legali ed altri requisiti

Non sono variati requisiti, cogenti o di altro tipo, che avrebbero potuto far variare i requisiti del sistema o delle attività.

Rischi ed opportunità

Per quanto riguarda l'analisi di rischi e delle opportunità si faccia riferimento al documento di sistema "ANNEX – All.2 - a.s. 2024/2025" già citato in vari paragrafi del presente Verbale.

3. Prestazioni ed efficacia del SG ed andamenti relativi a:

Soddisfazione del cliente ed informazioni di ritorno provenienti dalle parti interessate rilevanti

La soddisfazione del cliente per l'Istituto equivale alla soddisfazione delle seguenti figure:

- Famiglie
- Docenti
- Alunni
- Personale ATA

Si prendono dunque in esame nel presente incontro gli esiti dei *Monitoraggi di soddisfazione del cliente a.s. 2023/2024* somministrati alla fine dello scorso anno scolastico. Se ne desume che, sostanzialmente, le famiglie, gli alunni, i docenti e il personale ATA sono soddisfatti del servizio. Permangono isolate segnalazioni relative all'ambiente di lavoro, alla diffusione della Politica della Qualità, all'organizzazione dei viaggi di istruzione, che vengono presi in considerazione ai fini del miglioramento. Ai fini della segnalazione relativa al carico di lavoro pomeridiano per gli studenti del triennio, su cui gravavano i recuperi STCW, si è messo in atto un intervento progettuale in grado di produrre il miglioramento auspicato.

Si verbalizza che al Team SGQ non sono pervenute informazioni di ritorno (reclami) nell'a.s.

2023/2024 relative al Sistema di Gestione della Qualità.

Obiettivi del SGQ

Il Sistema di Gestione, con la documentazione prodotta per il presente Riesame, formalizza obiettivi e indicatori per tutti i processi che lo compongono e ne effettua contestualmente l'analisi dei rischi e delle opportunità.

A seguito di un confronto con i presenti e sulla base anche dell'Atto di Indirizzo, il DS emana la nuova Politica della Qualità a.s. 2024/2025, in cui gli obiettivi strategici vengono sintetizzati ed opportunamente specificati. Il documento è allegato al presente Verbale; verrà diffuso e illustrato a tutto il personale dell'Istituto tramite pubblicazione in bacheca e comunicazione della pubblicazione sul Classroom virtuale dedicato alle comunicazioni nel plesso Nautico, oltreché inviato a tutto il personale ATA per mezzo della DSGA. Inoltre, verrà pubblicato sul sito dell'Istituto a disposizione di tutte le parti interessate esterne.

Quanto lungamente discusso e la disamina della Politica della Qualità a.s. 2024/2025 fa sì che il complesso degli obiettivi sia chiaramente definito.

Prestazioni di processo e conformità dei servizi

E' previsto che tutti i processi siano misurati con indicatori, (*MSGQ - Quali.For.Ma. All.03 Rev 00 Agg 03 - Schede di processo*), definiti in relazione agli obiettivi da raggiungere ed ai rischi rilevati e misurati.

Il monitoraggio del Processo 8 "Erogazione del servizio" porta alla Validazione Post erogazione del progetto formativo (Processo 6 "Progettazione del servizio") e i risultati possono ritenersi adeguati. I moduli non completati sono tenuti in conto nelle progettazioni del presente a.s.

Un indicatore Pro 2 "Contesto-Rischi-Opportunità" (Numero di studenti ritirati o trasferiti presso altri Istituti / Numero di studenti iscritti per l'a.s. corrente come già indicato, è insoddisfacente, mentre un indicatore del PRO 5 – Requisiti del servizio (Risultati valutazione INVALSI degli studenti dell'istituto rispetto alla media delle valutazioni invalsi nazionali (per materie: italiano, matematica, inglese reading, inglese listening) risulta abbastanza soddisfacente.

L'analisi dei Risultati delle Prove Nazionali di Competenza (classi quinte) non è effettuabile, poiché gli esiti non sono ancora giunti dal MIM. Tuttavia, in questa sede, si è deciso di citare le Prove Nazionali Parallele (classi terze e quarte), che sono state introdotte come novità lo scorso anno scolastico. Non possono essere presi in considerazione come indicatori di analisi i relativi esiti, poiché non già inclusi nei documenti di sistema, ma, con apposito incontro tenutosi alla fine dello scorso anno scolastico con tutti i docenti interessati, si erano analizzati gli esiti di tali prove, che indicavano risultati in linea con quelli del territorio nazionale per inglese e macchine, quasi in linea per navigazione, con ampi margini di miglioramento per elettrotecnica. Relativamente a ciò, devono essere approfondite le cause e attuate azioni per il miglioramento: indicativamente si ritiene che le cause siano da attribuirsi alla difficoltà di reperimento sul territorio nazionale di docenti della disciplina elettrotecnica, nonché – forse – ad una gestione della progettazione che andrebbe condivisa maggiormente a livello dipartimentale.

La procedura relativa a Approvvigionamento e Fornitori verrà approfondita e migliorata, ove necessario.

Non conformità, reclami e azioni correttive

Sono presenti alcune anomalie relative all'a.s.2023/2024, che sono state trattate, ove possibile, con A.C. Ad ogni buon conto, alla data odierna, tutte le anomalie sono state chiuse.

Risultati del monitoraggio e della misurazione

Le attività di monitoraggio del sistema volgono fondamentalmente a tenere sotto controllo le fasi di erogazione e ciò è eseguito a diversi livelli da:

- Piattaforma SIDI
- Registro elettronico ARGO
- Verbali degli organi collegiali
- Autovalutazione di Istituto

Il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Sistema Gestione qualità hanno la responsabilità di tenere sotto controllo le attività di monitoraggio al fine di garantire la validazione del percorso formativo per il raggiungimento delle competenze degli alunni.

Per il presente a.s. il documento "Verifica finale delle progettazioni iniziali individuali" del 11/11/2024 e il documento "Verbale Validazione Pre Erogazione 2024-2025" del 18/11/2024, approvato nel C.D. del 19/11/2024, attesta che è stata effettuata la pianificazione del Progetto erogativo e validata le fase iniziale di progettazione didattica.

Risultati degli audit dell'ente di certificazione e degli audit interni

La procedura 09.01 AUDIT INTERNI descrive le modalità di gestione delle attività di audit interno da parte dell'Organizzazione Centrale (Ministero dell'Istruzione), tali audit vengono svolti presso tutti i siti facenti parte del sistema Quali.For.Ma. al fine di accertare se quanto pianificato sia effettivamente implementato all'interno di ciascun sito e se il SGQ sia efficacemente attuato e mantenuto. Gli audit sono utilizzati per determinare la conformità del SGQ ai requisiti della ISO 9001:2015 (cogenti e delle parti interessate) ed a quelli eventualmente definiti dalle singole Direzioni.

L'ultimo audit interno è stato svolto il 17/05/2021, tutte le azioni correttive allora proposte sono state accettate dal Lead Auditor prof. Giuseppe Anginoni il 31/07/2021 e sono state attuate dal precedente RSGQ. L'attuale Team rilevava alcune criticità nella stesura della precedente Politica della Qualità in quanto priva di esplicitazione di obiettivi misurabili e non sempre "coordinata con le scelte e gli obiettivi indicati in altri documenti dell'Istituzione" (PTOF, RAV, Analisi del Sito), ma tale criticità era già stata risolta l'anno scorso con l'emissione di una nuova Politica della Qualità a.s. 2023/2024.

Ci si riserva, ove necessario, di effettuare variazioni alle altre azioni correttive conseguenti al suddetto Audit, che possano meglio rispondere ai rilievi elencati nel rapporto.

Prestazioni dei fornitori

Da quest'anno scolastico, si ripropone la Lista dei Fornitori (*GQ 01 07.01 - Elenco albo fornitori - Agg. 02 del 31.01.2024*), che sarà aggiornata a gennaio di ogni anno. L'argomento relativo all'analisi delle Prestazioni dei Fornitori non viene invece affrontato in questa sede e rinviato al prossimo Riesame della Direzione.

4. Adeguatezze delle risorse e formazione del personale

In questo anno scolastico la struttura organizzativa ha subito variazioni dovute a rotazioni di docenti e personale di segreteria. Per le risorse umane non in possesso dei

requisiti richiesti dalle normative cogenti la scuola ha attivato un percorso di formazione individuale o a gruppi, oltre che un peer tutoring a cura dei membri del Team SGQ, ed è stata effettuata la valutazione del rischio. Inoltre, i corsi interni relativi al SGQ (a cura di RSGQ) e alla Progettazione/Erogazione del Servizio (a cura del vecchio RDP) sono disponibili per la fruizione individuale in asincrono su apposito VLE. Ci si riserva, eventualmente, di approfondire tale punto in altro Riesame della Direzione.

5. *Riesame della Politica*

Si veda il punto 3 del presente Verbale.

6. *Opportunità per il miglioramento continuo*

Per ciò che riguarda, in generale, il miglioramento, i punti specifici e le azioni da intraprendere sono già stati descritti negli altri paragrafi o nei documenti cui essi rimandano. Gli indicatori di miglioramento sono espressi da valori dichiarati, insieme alle azioni per raggiungerli, nei documenti di sistema/istituzionali, come ad es. la Politica della Qualità e il Piano di Miglioramento.

7. *Conclusioni*

In conclusione, si ritiene che, con il presente Riesame della Direzione, tutte le attività che potevano essere svolte dal Team SGQ, sia relative alla chiusura dello scorso anno scolastico 2023/2024 che alla predisposizione dei documenti e obiettivi per il corrente anno scolastico 2024/2025, siano state portate a termine. Queste si riassumono in:

- Analisi Obiettivi Strategici della Politica della Qualità a.s.2023/2024;
- Allineamento della Politica della Qualità a.s. 2024/2025 agli altri documenti strategici e di sistema (PTOF; RAV; PdM) e relativo aggiornamento degli Obiettivi Strategici della Qualità;
- Chiusura Indicatori dei Processi a.s. 2023/2024;
- Aggiornamento Indicatori dei Processi a.s. 2024/2025 e relativo documento Schede di Processo;
- Analisi rischi/opportunità come da documento ANNEX All. 2 del Manuale a.s. 2023/2024;
- Aggiornamento dati ISTAT analisi del sito a.s.2024/2025;
- Aggiornamento ANNEX All. 2 del Manuale a.s. 2024/2025 (revisione di alcuni fattori);
- Chiusura NC e AC a.s.2023/2024;

- Analisi Monitoraggi di soddisfazione del cliente a.s. 2023/2024;
- Formazione (in asincrono) del personale docente a.s. 2024/2025 su Progettazione e Erogazione del Servizio;
- Formazione (in asincrono) del personale docente a.s. 2024/2025 su SGQ.

Imperia, 5.12.2024

