



RIESAME DELLA DIREZIONE DEL 24/11/2023

Riesame

N°:01/2023

PARTECIPANTI

Giovanni Battista Siffredi	Dirigente Scolastico
Sonia Afflisio	Collaboratore del Dirigente
Chiara Soriente	RSGQ
Gianluigi Ferrara	RPD
Giuseppina Costanzo	LEAD RES
Furlan Nino	COLLABORATORE TEAM SGQ

P R E M E S S A

Il presente Riesame è indetto per l'esigenza di modificare il PTOF e si coglie l'occasione per procedere ad un puntuale allineamento tra obiettivi della Politica della Qualità e PTOF/RAV/PdM per una migliore chiusura, ad avviso del nuovo Team per la Qualità, di NC grave rilevata nel Audit interno del 17/05/2021. Si procede anche all'aggiornamento del Manuale SGQ e dell'ANNEX all. 2 del Manuale (analisi dei rischi e opportunità) per variazione di Fattori interni rilevanti per il sistema di gestione.

Data la recente nomina di nuovo RSGQ e del un nuovo Team della qualità ci si riserva la necessità di effettuare ulteriori analisi in successivo Riesame della Direzione durante l'attuale a.s., dato che il presente Riesame è inevitabilmente incompleto.

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" ha definito delle azioni che sono state alcune totalmente attuate e chiuse (formazione nuovo personale docente relativamente alle attività di progettazione didattica, uso di ARGO e SIDI per il monitoraggio dell'avanzamento delle progettazioni da parte di RdP), altre rinviate o da chiudere (corsi interni per tutto il personale docente relativamente al SGQ).

2. Cambiamenti

Fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione

I principali fattori interni che sono variati sono i seguenti:

1. nomina nuovo RSGQ (CD del 23/10/23)
2. costituzione, in ottica di miglioramento, di un Team della Qualità più ampio con una figura ATA di raccordo con la Segreteria (CD del 23/10/23)
3. realizzazione nuovi laboratori e azione contro la dispersione scolastica (fondi PNRR e PON)
4. nomina nuova DSGA
5. nomina nuovi docenti (elettronica, matematica, complementi di matematica)

Il quadro dei fattori interni viene aggiornato nel documento:

MSGQ - Quali.For.Ma. All.02 Rev. 01 Agg.04 - Analisi del sito.

Contestualmente si aggiornano anche altri dati relativi a fattori esterni, di contesto, ivi riportati.

Tra tutti l'Andamento demografico della popolazione, che conferma la necessità almeno 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 senza alterare la preparazione.

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. 2023/2024" nel quale sono analizzati il fattore 3 e 5.

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 sui nuovi simulatori, l'apertura dell'articolazione "Logistica" e l'azione

contro la dispersione scolastica 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. 2023/2024".

Con un Team più ampio è prevedibile anche miglioramento 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. 2023/2024" 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

All'attuale Team della qualità non sono pervenute informazioni di ritorno (reclami) relative al Sistema di Gestione se non quelle inerenti il feedback dei questionari "famiglie", i cui risultati possono essere ritenuti soddisfacenti. Ci si riserva l'analisi di ulteriori dati che potranno pervenire al Team della Qualità.

Emergono delle criticità da approfondire in relazione agli esiti finali, rapporto scuola/famiglia (scarsa partecipazione alla rilevazione di soddisfazione), valutazione delle prove, implementazione di una didattica non esclusivamente trasmissiva.

E' prevedibile una opportunità di miglioramento nell'indagine della soddisfazione.

Obiettivi del SGQ

Il Sistema di Gestione, con la documentazione prodotta per il presente Riesame, formalizza obiettivi per tutti i processi che lo compongono, alcuni non precedentemente esplicitati ma tenuti ben in considerazione dalla Dirigenza con l'azione degli investimenti nei simulatori e l'azione contro la dispersione scolastica. Ne ha contestualmente effettuato l'analisi dei Rischi e delle Opportunità. L'indicatore che più di ogni altro è stato leva per quanto sopra è il risultato del rapporto tra le

iscrizioni dell'a.s. 22/23 rispetto al 21/22: 63%.

A seguito di un confronto con i presenti e sulla base anche dell'Atto di Indirizzo il DS emana la nuova Politica della Qualità in cui gli obiettivi vengono sintetizzati ed opportunamente specificati.

Il documento è allegato al presente; verrà diffuso e illustrato a tutto il personale dell'Istituto tramite pubblicazione in bacheca e comunicazione della stessa, oltreché inviato a tutto il personale ATA per via 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 porta alla modifica e sistematizzazione dei documenti strategici della scuola (PTOF, PdM, RAV) ove possibile, facendo sì che il complesso degli obiettivi sia ben definito.

Prestazioni di processo e conformità dei servizi

E' previsto che tutti i processi siano misurati con indicatori, (Schede di processo MSGQ - Quali.For.Ma. All.03 Rev 01_schede_di processo), definiti in relazione agli obiettivi da raggiungere ed ai rischi rilevati e misurati.

Il monitoraggio del Processo 08 porta alla Validazione Post erogazione del progetto formativo (Pro06) e i risultati possono ritenersi adeguati. I moduli non completati sono tenuti in conto nelle progettazioni del presente a.s.

Un indicatore (rapporto tra le iscrizioni dell'a.s. 22/23 rispetto al 21/22), come già indicato è insoddisfacente mentre un indicatore del PRO 02 – Contesto – Rischi – Opportunità (Rapporto tra numero di studenti che vengono ammessi alla classe successive o esame di stato e numero di studenti iscritto 94%) risulta soddisfacente.

L'analisi dei Risultati Prove di competenza indica risultati su cui sono presenti ampi margini di miglioramento. Devono essere approfondite le cause e attuate azioni per il miglioramento: indicativamente si può ritenere che le cause siano nelle poche prove per competenza svolte dagli alunni e che quindi sarà necessario operare per eliminare tale causa, nonché nella metodologia della progettazione didattica che non permette di sviluppare le competenze.

La valutazione complessiva dei processi è ancora in fase di completamento. Presenti margini di miglioramento in altri processi. Ci si riserva di modificare gli indicatori per una maggiore rispondenza alla necessità di analisi.

Non conformità, reclami e azioni correttive

Sono presenti alcune non conformità chiuse o in fase di chiusura che verranno analizzate, trattate e chiuse (se necessario) entro il prossimo Riesame della Direzione.

Risultati del monitoraggio e della misurazione

Le attività di monitoraggio del sistema volgono fundamentalmente 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. i documenti "Verbale di Verifica finale delle programmazioni individuali" e "Verbale validazione Pre-Erogazione" approvato nel CD del 23/10/23 attestano 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 Anginoni il 31/07/2021 e sono state attuate dal precedente RSGQ, ma l'attuale Team rileva 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). Nel presente Riesame si pone rimedio a ciò anche a seguito dell'esigenza di aggiornare il PTOF per l'attuale anno scolastico.

Anche se riportata come semplice Osservazione nel Rapporto di Audit interno del 17/05/2021, il Team della Qualità e la Direzione ritengono che la "Non completa tenuta sotto controllo della documentazione del SGQ" riportata debba essere meglio approfondita e risolta. Si rimanda la discussione così come ci si riserva di effettuare variazioni alle altre azioni correttive conseguenti al suddetto Audit, che possano meglio rispondere ai rilievi elencati nel rapporto.

Prestazioni dei fornitori

L'argomento non viene affrontato in questa sede e rinviato al prossimo Riesame della Direzione.

4. Adeguatezze delle risorse e formazione del personale

Nell'anno intercorso tra il precedente ed il presente Riesame la struttura organizzativa ha subito variazioni dovute a rotazioni di docenti, 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 ed è stata effettuata la valutazione del rischio. Ci si riserva di approfondire tale punto in altro Riesame della Direzione.

5. Riesame della politica

Vedasi punto 3.

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. il Piano di Miglioramento.

6. Conclusioni

I documenti strategici del sistema, Politica, Obiettivi, PDM e RAV identificano tutte le opportunità di miglioramento per i singoli processi, identificano le azioni ed i tempi di attuazione, nonché i responsabili per l'attuazione delle azioni stesse.

Deve essere completata l'analisi delle attività operative e di controllo, nonché delle azioni di monitoraggio e misurazione dei processi affinché risultino completamente allineate con gli obiettivi del Sistema di Gestione.

Tutto quanto descritto nel presente riesame sarà attuato attraverso gli strumenti di pianificazione, attuazione e controllo del Sistema di Gestione.

Imperia, 24.11.2023