

n. modulo: 07Q

Titolo: RIESAME SGQ

(Codice: RL.SGQ revisione/edizione: C/1)



Data 14/11/2022

INPUT AL RIESAME:

Modello organizzativo SGQ ed Organigramma nominativo aggiornato

Valutazione dei rischi per la qualità - output: Tabelle riassuntive elementi del contesto considerati, Report analisi e valutazione rischi/opportunità, Piano di gestione azioni

Informazioni documentate quali Procedure ed elenco della modulistica in uso

Documento di Politica per la Qualità e Carta dei servizi

Obiettivi annuali per la qualità e stato di riscontro - dati dei monitoraggi a.s. 2021/2022

Precedente Riesame SGQ

RAV e Piano di miglioramento; Piano triennale dell'offerta formativa;

Ultimo Rapporto verifica ispettiva Organismo di certificazione del 17/12/2021 (nessun rilievo)

Elenco dotazioni ed attrezzature d'Istituto – ultima valutazione dei rischi in ambito sicurezza sul lavoro

Documenti di registrazione della Qualità:

| anno scolastico 2021/2022 | anno scolastico 2022/2023 |
|--|---|
| Piano annuale audit interni e rapporti di audit | Piano annuale audit e rapporti di audit |
| Dati formazione effettuata | Piano di Formazione in via di attuazione |
| Verballi di Non conformità ed azioni correttive (NC 1) | Verballi di Non conformità ed azioni correttive (NC 2) |
| Reclami (nessun reclamo registrato) | Reclami (nessun reclamo registrato) |
| Report calcolo del rischio e contesto | Tabelle riassuntive del contesto – Report rischi/opportunità e Piano di gestione interventi |
| Rapporto di indagini soddisfazione allievi – personale | ////////// |

NON CONFORMITÀ RILEVATE DURANTE IL RIESAME

| Descrizione | Azione correttiva | a cura di | entro il |
|-------------|-------------------|-----------|----------|
| | | | |

n. modulo: 07Q

Titolo: RIESAME SGQ

(Codice: RLSGQ revisione/edizione: C/1)

Q

Data 14/11/2022

**ANALISI DEL CONTESTO
OBIETTIVI GENERALI E PIANO DI MIGLIORAMENTO:**

L'analisi del contesto e l'identificazione delle parti interessate e dei fattori interni ed esterni è stata riesaminata ed aggiornata (si veda documento Tabelle riemesso in allegato al presente)

Nell'a.s. 2021/2022 l'emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia Covid-19 ha continuato ad influire sulle attività didattiche e messo a dura prova l'organizzazione, destabilizzando equilibri e prassi operative che tuttora ci si sta impegnando a superare, cercando di trarre dalle difficoltà spunti di rinnovamento laddove se ne ravvede l'opportunità.

L'obiettivo generale della considerazione della soddisfazione del cliente (alunni e famiglie) ha impegnato lo staff di direzione e tutto il personale, in particolare i docenti, nell'intento di riorganizzare le attività didattiche, temperando per quanto possibile le diverse esigenze e gestendo il disorientamento che inevitabilmente ha influito sui fruitori dei servizi, soprattutto gli alunni delle prime classi.

Anche nella gestione del SGQ è stato necessario rivedere le priorità e ridimensionare le attività di misurazione e monitoraggio pur mantenendo inalterato il piano degli obiettivi e gli impegni per la qualità.

Le priorità identificate su cui si è impegnata l'organizzazione sono state:

- *Mantenimento attività di promozione dell'inclusione, sostegno e recupero degli alunni in difficoltà*
- *Potenziamento della rete e dei supporti informatici per la didattica*
- *Ampliamento delle competenze del personale finalizzate sia alla gestione della didattica digitale*
- *Attenzione alla gestione del rischio contagio nelle attività in presenza*
- *Mantenimento delle attività di controllo e monitoraggio*

Il riscontro generale delle azioni messe in atto è abbastanza positivo e supportato dal dato stabile delle iscrizioni alle prime classi.

Le attività di monitoraggio e di misurazione degli indicatori determinati ed inseriti nel documento di Politica per la qualità e degli Obiettivi, le attività di audit interni e di autovalutazione proprie del SGQ, seppur limitate, hanno permesso di far emergere necessità di interventi di miglioramento proprio nelle aree prescelte per il Piano di miglioramento, segno della loro funzionalità ed adeguatezza alle esigenze interne di buona gestione.

Punti di debolezza evidenziati

- *variazione del personale docente e necessità di formazione continua soprattutto delle nuove risorse a garanzia della qualità dei servizi*
- *necessità di miglioramento della raccolta interna sui risultati a distanza dei diplomati*
- *variabilità e complessità del contesto non supportata spesso da risorse economiche, organizzative e formative utili ad affrontare il cambiamento / aggiornamento*
- *necessità di ulteriore incremento delle attrezzature informatiche ad uso collettivo (LIM)*

n. modulo: 07Q

Titolo: RIESAME SGQ

(Codice: RLSGQ revisione/edizione: C/1)

Q

Data 14/11/2022

Punti di forza evidenziati

- Capacità interna di diversificazione dei percorsi di studio proposti e di progetti extradidattici rispondenti alle preferenze degli alunni
- Qualità delle risorse infrastrutturali disponibili e di rapporti di rete a supporto dell'offerta formativa
- Stabilità di una buona quota del personale docente e del Dirigente scolastico
- Disponibilità, competenza ed esperienza del personale, in particolare staff del dirigente e docenti con funzioni strumentali
- Coerenza dei criteri di valutazione adottati riscontrata negli esami di diploma
- Capacità di progettazione a fronte dell'adesione ad avvisi pubblici per l'acquisizione di finanziamenti extra da dedicare al miglioramento dei servizi ed al potenziamento delle competenze del personale

Dall'analisi dei dati di riscontro degli obiettivi dell'a.s. precedente, di tutta la documentazione sopracitata e dei monitoraggi assicurati per lo stesso periodo, si è riscontrato un livello globale di raggiungimento degli obiettivi del 80% (valore equivalente a quanto riscontrato per l'a.s. 2020/2021 che, considerata la complessità della ripresa in pieno delle attività in presenza pur in contesto di emergenza sanitaria non superata, può essere considerato accettabile).

Con il Resp.le qualità si è deciso di mantenere la struttura degli indicatori per il nuovo Piano degli obiettivi a.s. 2022/2023 rivedendo solamente i parametri obiettivo alla luce delle modificate situazioni di partenza ed all'analisi del contesto. Il documento già emesso il 25/10/2022 è confermato.

RIFERIMENTO PROCESSI DI GESTIONE

Riesame della politica e della documentazione di sistema

Si riesamina assieme al Resp.le SGQ il documento di Politica per la qualità e la Carta dei servizi: alla luce degli intendimenti della Dirigenza già riportati nelle argomentazioni sopra esplicitate, si confermano sostanzialmente i contenuti dei documenti.

Grado di efficienza / efficacia del sistema di qualità

L'analisi degli obiettivi dell'a.s. precedente condotta con il Resp.le qualità ha restituito un sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati, per cui sono stati ridefiniti alcuni parametri da raggiungere nel presente a.s..

La valutazione generale sul grado di rispondenza del SGQ alla norma ed a livelli di efficienza ed efficacia attesi è comunque mediamente soddisfacente: l'organizzazione è ritenuta capace di rispondere alle prospettive di miglioramento delineate, ferma restando la necessità di una attenzione costante ai momenti di verifica.

Si aggiornano ed emettono a conclusione del riesame: tabelle riassuntive del contesto, la valutazione rischi/opportunità ed il piano di gestione degli interventi.

Riesame delle risorse (umane e infrastrutturali)

La formazione al personale interno nell' a.s. 2021/2022 è stata assicurata in gran parte online rispondendo alle esigenze del servizio e dell'analisi dei fabbisogni formativi effettuata dalla dirigenza. Sono state approfondite le seguenti tematiche:

n. modulo: 07Q

Titolo: RIESAME SGQ

(Codice: RLSGQ revisione/edizione: C/1)



Data 14/11/2022

-utilizzo degli strumenti informatici per la didattica digitale

-Sicurezza e trattamento dei dati personali

Nel PTOF è stato confermato/modificato il piano triennale di formazione del personale scolastico.

La verifica di efficacia delle attività formative effettuate è riscontrata positivamente dallo staff di dirigenza, considerando l'andamento delle attività lavorative e la valutazione a campione della documentazione di servizio prodotta.

Sulla base degli incontri effettuati dal Resp.le qualità in occasione degli audit, si è riscontrata una sufficiente conoscenza dei requisiti prescritti dal SGQ ed un buon livello di conoscenza del SGQ interno anche se sarebbero necessari una maggiore partecipazione alle attività di monitoraggio e di analisi dei risultati ed un aumento di interesse nel proporre e sostenere gli interventi di miglioramento

Per quel che riguarda le infrastrutture, si sta continuando ad attuare misure di adeguamento e miglioramento a garanzia del personale e dell'utenza, finalizzate non solo alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ma anche alle esigenze della didattica digitale: sono state potenziate le funzionalità del registro elettronico ed è in corso il cablaggio della rete informatica.

Con il RSPP, identificato in docente interno qualificato, si mantiene un buon livello di valutazione dei potenziali rischi e vengono assicurate le istruzioni a personale ed alunni a garanzia di comportamenti corretti e limitazione dei rischi. In considerazione della ripresa delle attività in presenza di alternanza scuola-lavoro, si sta provvedendo alla formazione in tema di sicurezza sul lavoro degli alunni che saranno coinvolti.

RIFERIMENTO PROCESSI DI REALIZZAZIONE/EROGAZIONE DEI SERVIZI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Efficacia dei servizi.

Il monitoraggio sui servizi di istruzione e formazione ha evidenziato un buon riscontro di efficacia ed efficienza sia per il processo di erogazione che di progettazione dei servizi di istruzione.

Le attività di orientamento in entrata nell'a.s. precedente hanno avuto un buon riscontro con aumento delle iscrizioni e mantenimento di tutti gli indirizzi attivi.

Le attività di alternanza scuola lavoro si sono potute svolgere anche se prevalentemente online tramite specifica convenzione del Ministero ed utilizzo di piattaforma informatica dedicata: nel presente anno si riprenderà l'attività presso gli operatori economici per stage in azienda.

Buono il riscontro dagli esiti degli esami di stato come si può desumere dai diplomati premiati ad esempio nell'ambito della convenzione con Caronte&Tourist.

Riscontro obiettivi specifici

RIFERIMENTO PROCESSI DI MISURAZIONE/ MONITORAGGIO/ANALISI E MIGLIORAMENTO

Valutazione delle prestazioni – Audit interni

Il primo ciclo di Audit programmati è stato espletato dal Resp.le qualità, con il supporto di consulente qualificato, interessando tutti i processi: i rilievi registrati sono stati già tradotti in azioni di miglioramento ed azioni correttive. In occasione del presente riesame è stata valutata positivamente e confermata la rimodulazione del report di analisi e valutazione rischi/opportunità proposta dal Resp.le qualità.

Reclami – Soddisfazione del cliente (studenti e famiglie)

Pur non avendo reclami formali e potendo riscontrare un buon livello di soddisfazione degli alunni, si ritiene opportuno gestire l'insoddisfazione parzialmente espressa in merito alla gestione della

n. modulo: 07Q

Titolo: RIESAME SGQ

(Codice: RL.SGQ revisione/edizione: C/1)

Q

Data 14/11/2022

comunicazione con le famiglie, riprendendo opportunità di incontri in presenza.

Azioni per il miglioramento

L'analisi di rischi/opportunità è stata ulteriormente dettagliata così come il Piano di gestione degli interventi: le attività per il miglioramento, conseguenza dell'analisi del contesto e dei fattori individuati, sono declinate in termini di miglioramento degli obiettivi per la qualità e/o di mantenimento dei livelli di rischio individuati in range accettabili per il complessivo livello di qualità del servizio che si intende garantire.

Le azioni di miglioramento individuate nel presente anno scolastico ricalcano sostanzialmente quelle emerse già nell'annualità precedente.

Conclusioni

La valutazione globale del percorso di qualità finora attuato prende in considerazione i seguenti aspetti significativi: livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e valutazione adeguatezza dettaglio indicatori, coinvolgimento dell'organizzazione.

Dall'analisi della documentazione presa in esame e sopracitata e dal confronto continuo avuto con il Resp.le qualità si desumono per i citati aspetti i seguenti giudizi

| ELEMENTI DEL RIESAME | VALUTAZIONE DI SINTESI RISULTATI DEL RIESAME | | | ANNOTAZIONI |
|---------------------------------------|---|---------|-------|-------------|
| | Insuff. | Suffic. | Buono | |
| A) Raggiungimento obiettivi | | | X | |
| B) Coinvolgimento dell'organizzazione | | X | | |
| C) Livello di implementazione del SGQ | | | X | |
| D) Miglioramento | | X | | |

Obiettivi generali del presente anno, sulla base di quanto fin qui esposto, sono:

- incremento delle dotazioni tecnologiche dell'istituzione scolastica
- potenziamento del sito scolastico e delle piattaforme per la didattica
- miglioramento delle competenze informatiche e linguistiche del personale docente
- diffusione di buone pratiche e degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio
- progressiva dematerializzazione della documentazione di servizio ed a supporto della didattica

Copia del presente Riesame sarà affissa all'albo per 30gg per la messa a conoscenza di tutto il personale: i contenuti del documento verranno esposti dal Dirigente e dal Resp.le qualità in occasione di Collegio dei docenti, unitamente ai risultati scaturiti dalla prossima verifica esterna a cura di valutatore dell'ente di certificazione.

ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME

- **Modello organizzativo per la qualità, Raccolta Procedure Gestionali ed istruzioni Operative:** si confermano i documenti in uso e si aggiornato l'elenco



ITET
LEONARDO
DAVINCI
MILAZZO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO



n. modulo: 07Q

Titolo: RIESAME SGQ

(Codice: **RLSGQ** revisione/edizione: **C/1**)



Data 14/11/2022

- **Raccolta Modulistica:** si conferma la modulistica in uso
- **Piano di formazione:** si conferma la proposta inserita all'interno del PTOF.
- **Programma annuale audit interni a.s. in corso:** si conferma il documento in via di attuazione.
- **Politica per la qualità:** si emette il nuovo documento in data odierna.
- **Obiettivi per la qualità:** si conferma il documento emesso a ottobre.
- **Tabelle di analisi del contesto, Valutazione rischi/opportunità e Piano di gestione interventi:** sono riemessi in data odierna

Documento sviluppato in collaborazione con

Resp.le SGQ

Prof. V. Giorgianni

Componenti Comitato di autovalutazione

Prof. G. Pellegrino

Prof.ssa M. Ellandri

Prof.ssa M. T. Scolaro

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Stefana Scolaro