

## ***Argomenti trattati e decisioni della Direzione***

### **Riesame della Direzione** **Riunione del 15 settembre 2016**

Si elabora il sedicesimo verbale di riesame della Direzione, facendo riferimento:

- a) all'analisi dei rischi connessi ai processi ritenuti fondamentali dall'Istituto
- b) alle indagini relative ai livelli di efficacia ed efficienza dell'organizzazione, così come emergono dagli indicatori che l'Istituto considera significativi per attuare la propria politica della qualità, con particolare attenzione alle aree di criticità e ai punti di forza evidenziati
- c) agli audit interni ed esterni
- d) al precedente riesame del 2015, con particolare attenzione allo stato di avanzamento di obiettivi e traguardi proposti e raggiunti secondo le indicazioni del PTOF e del RAV.

in modo da avere un esauriente quadro della situazione che permetta di avviare un programma di miglioramento motivato e realistico.

#### **Argomenti in ingresso:**

Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;

Cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità;

Informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli andamenti relativi;

Soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;

Ottenimento degli obiettivi per la qualità

Prestazioni di processo e conformità di prodotti e servizi;

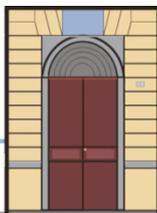
Non conformità e azioni correttive;

Risultati del monitoraggio e della misurazione;

Risultati di audit;

Prestazioni dei fornitori esterni;

Adeguatezza delle risorse;



Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità ;

Opportunità di miglioramento.

### **Argomenti in uscita:**

Opportunità di miglioramento;

Esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità;

Risorse necessarie.

### **Allegati e prove documentali**

1. Indagine soddisfazione utenti 2015 /2016
2. Indagine soddisfazione docenti e ATA 2015 /2016
3. Piano degli audit interni 2015/2016
4. Piano miglioramento qualità 2015/2016
5. Piano di formazione 2015/2016 e 2016 /2017
6. Esiti prove comuni (reg. n. 3)

### **Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione**

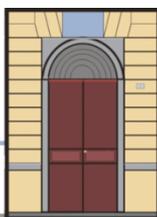
Quanto definito nel precedente riesame è stato attuato nei seguenti obiettivi:

- rinnovo certificazione ISO
- conferma accreditamento regionale: il Collegio Docenti dell'Istituto ha identificato come obiettivo il mantenimento dell'Accreditamento, al fine di far proprie le indicazioni della Direzione Generale del MIUR e di confrontarsi sui parametri delle direttive regionali che disciplinano l'Accreditamento stesso nella prospettiva di una continua ricerca di miglioramento in tutti i settori della Qualità.

Si riconferma perciò la procedura per l'anno scolastico 2016 /2017.

- revisione procedure e manuale qualità per passaggio a nuova norma ISO
- formazione interna del personale (si rimanda a verbali del Collegio Docenti di settembre / ottobre 2015, fascicolo personale e database delle competenze).
- promozione eccellenze
- promozione competenze scientifiche
- internazionalizzazione
- riduzione % di abbandono (comunque da consolidare)

Non è stato invece raggiunto:



rinnovo Marchio SAPERI per mancata calendarizzazione audit

pubblicazione bilancio sociale previsto nel triennio di validità del PTOF

incremento classi iniziali

## **Cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità**

I principali cambiamenti riguardano la legge 107 del 13 luglio 2015

per

- introduzione organico di potenziamento

e la legge 128 del 8 novembre 2013

per

- alternanza scuola lavoro (ASL): vd. reg.n. 5

## **Informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli andamenti relativi**

Ad oggi possiamo ritenere in base agli indicatori il sistema efficace.

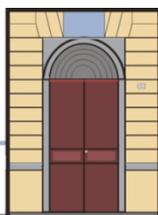
Occorrerà valutare la capacità dell' istituto a perseguire nel corso del 2016 /2017 gli obiettivi non pienamente raggiunti nel corso del precedente anno scolastico 2015 /2016 e quelli che la scuola si prefigge di raggiungere alla luce degli obiettivi del RAV nel corso del biennio 2016 /2017 2017 / 2018 (vedi tabella degli obiettivi allegata a Riesame)

## **Soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti**

Sono stati somministrati questionari di monitoraggio per valutare il grado di soddisfazione dell'utenza in merito ai seguenti ambiti

- viaggi d'istruzione e soggiorni linguistici
- progetti significativi per costi e monteore.
- customer satisfaction personale non docente
- soddisfazione classi in uscita
- questionario su gradimento dei potenziamenti nel curriculum.
- situazione diplomati

per gli esiti di tali monitoraggi, già pubblicati tramite sito, si rimanda a prove documentali allegata al riesame da cui si



evince una valutazione sostanzialmente positiva espressa dalle parti interpellate su tali ambiti .

( reg.n.2 /sito; reg. n.4).

Obiettivo per il 2016 /2017: riproporre il questionario di customer satisfaction del personale il cui esito nel 2015 / 2016 è stato negativo: il risultato potrebbe essere migliore in relazione a un sensibile cambiamento del contesto (ricambio personale) e a un'azione della Dirigenza volta a favorire la motivazione dei lavoratori della scuola (istituzione apposita figura).

### Ottenimento degli obiettivi per la qualità

Gli obiettivi definiti sono stati conseguiti per il precedente anno in modo sostanzialmente soddisfacente (si rimanda tuttavia a quanto detto nel primo paragrafo di codesto riesame).

### Prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi

Le analisi degli indicatori di processi ritenuti significativi dalla scuola evidenziano quanto segue (trend dal 2009/2010 al 2014 /2015):

processo	indicatore	09/010	010/011	011/012	012/013	013/014	014/015	015/016
Iscrizioni	n. iscritti a. In corso I=----- -- n. iscritti a. Precedente-	1.03	0,96	1,03	0,95	0,91	0,91	Lo devo completar e 737 diviso %
Abbandono (nulla osta, ritiri)	n. abbandoni o ritiri +n.o A=----- --- n. iscritti	5.1%	3,9%	7%	10%	9%	7,5%	7,4%

Iscrizioni: standard  $I \geq 1$

Abbandono:  $A \leq 5\%$

Abbandono:

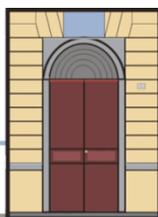
Si segnala la flessione sul numero totale degli iscritti verificatasi per il 2016 / 2017: 675 contro 737 del precedente anno scolastico.

Si veda inoltre quanto descritto al punto precedente e al primo paragrafo di codesto riesame.

### Non conformità e azioni correttive

Non sono emerse nc e ac nel precedente A.S.

In data odierna si segnala tuttavia la necessità di implementare la messa a sistema della modulistica particolarmente quella dell'ASL ( Pq- 08 comunicazione e tabella di valutazione dei rischi "gestione della modulistica scolastica").



## **Risultati di audit**

E' stato eseguito l'audit interno al 21/09/2016.

Si segnala la necessità di diffondere tramite sito la politica della qualità per informazione delle parti interessate e condivisione del sistema.

## **Prestazioni dei fornitori esterni**

Le forniture sono state regolari senza rilievo di non conformità

## **Adeguatezza delle risorse**

**Infrastruttura:** è stata richiesta certificazione di agibilità; sono inoltre stati effettuati piccoli interventi di manutenzione e di messa a norma dei servizi igienici, della rete informatica e di tinteggiatura degli ambienti.

In particolare si è sviluppata una procedura di back up dei dati informatici garantiti anche sotto il profilo della sicurezza.

Permane il problema del restauro della facciata, promesso come imminente dal Sindaco Fassino, e la necessità di lavori di manutenzione nelle palestre.

Sono state positivamente effettuate le prove di evacuazione previste dalla normativa: si rimanda al responsabile per la sicurezza dell'istituto.

Si è anche proceduto alla messa a norma dell'ascensore.

Tutti i documenti riguardanti la sicurezza dell'istituto sono conservati nei locali della scuola.

**Docenti:** sostanziale stabilità del Collegio Docenti (garanzia di continuità didattica sulle classi) nel 2015 /2016; si prevede tuttavia il formarsi in organico di alcune circoscritte situazioni di cattedra incompleta per il 2015/2016.

organico di potenziamento per consolidare e accrescere l'offerta formativa.

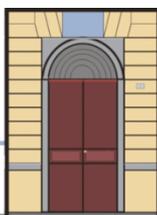
## **Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità**

Sono stati definiti con l'adeguamento del Sistema qualità alla ISO 9001:2015 i principali rischi nell'Allegato 5; è in fase di valutazione l'efficacia di alcune azioni, mentre la maggioranza di esse sono state valutate efficaci.

## **Opportunità di miglioramento**

Sono state definite nel Modulo Obiettivi Allegato 6 le principali opportunità di miglioramento (vd. RAV e PTOF)

## **Esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità**



Il sistema si è sforzato di gestire il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015; con l'utilizzo dello stesso durante l'anno si valuteranno opportunità di modifiche ulteriori.

### Risorse necessarie

In base a quanto definito sopra le risorse sono al momento soddisfacenti.  
Le risorse per i singoli obiettivi sono definite nel Modulo Obiettivi Allegato 6

Sulla base delle considerazioni esposte, la Direzione conferma gli obiettivi della politica (All. 2), proponendosi di perseguire nel 2016/2017 l'ottimizzazione dei risultati raggiunti nell'erogazione dei vari servizi e nella definizione dei processi scolastici.

Torino, 15 settembre 2016

#### **Partecipanti**

**DS Chiara Alpestre**

**DSGA Angela Defelice**

**Giorgio Brandone**

**Elio Pizzo**

**Elsa Robert**

#### **Firme**