



**LICEO GINNASIO STATALE "D. MANIN"**  
VIA CAVALLOTTI, 2 - 26100 CREMONA  
TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 C.F. 80003300193  
e-mail: [crpc02000a@istruzione.it](mailto:crpc02000a@istruzione.it)

# **RIESAME**

**DELLA DIREZIONE**

**del 16 / 05 / 2017**

**(P.5.6.01)**

**Anno Scolastico 2016-17**



**LICEO GINNASIO STATALE "D. MANIN"**

**COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE  
PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE**

Si comunica che per il giorno **16 maggio 2017** alle ore **14.30** è indetta la riunione per il 2° Riesame della Direzione dell'Anno Scolastico 2016/2017

**Ordine del giorno:**

- 1) Lettura e approvazione del verbale precedente
- 2) Considerazioni di carattere generale sull'andamento della situazione dell'Istituto
  - a) Matrice degli indicatori numerici: esame dei dati attuali ed osservazioni
  - b) Orientamento in entrata: risultanze
  - c) Implementazione del Piano per la Formazione 2016-2019 (DPR n. 797 del 19/10/ 2016)
  - d) Stato del Sito della Scuola - "Amministrazione trasparente"
  - e) Attività di ampliamento dell'Offerta Formativa
- 3) Stato di avanzamento del SGQ
  - a) Valutazione dello stato del SGQ – transizione alla norma ISO 9001:2015
    - approccio per processi
    - eliminazione del Manuale e revisione della P. 4.2.01
    - ottemperanza raccomandazioni ultima visita di sorveglianza in merito alle registrazioni documentali
    - aggiornamento delle procedure
  - b) *Customer satisfaction*: somministrazione, elaborazione dei dati e restituzione
- 4) Problematiche conseguenti all'entrata in vigore della Lg 107:
  - a) Monitoraggio dell'ASL: situazione attuale
  - b) Monitoraggio del Piano di Miglioramento e della ricerca-azione sulla valutazione delle competenze
  - c) Valorizzazione del personale docente
- 5) Varie ed eventuali

**Membri della Commissione Convocati per il Riesame:**

**Membri della Commissione Convocati per il Riesame:**

- **Mondini Mirelva** (DS) \_\_\_\_\_
- **Stagnati Letizia** (DSGA) \_\_\_\_\_
- **Ghezzi Chiara** (RSGQ) \_\_\_\_\_
- **Bodini M. Luisa** (Comm. Qualità) \_\_\_\_\_
- **Capelli Daniela** (Comm. Qualità) \_\_\_\_\_
- **Nolli Fabrizia** (Comm. Qualità) \_\_\_\_\_
- **Tomasoni Paola** (Comm. Qualità) \_\_\_\_\_
- **Gozzoli Paola** (Pers. ATA) \_\_\_\_\_
- **Fiorentini Carla** (Pers. ATA) \_\_\_\_\_

**RSGQ** \_\_\_\_\_



LICEO GINNASIO STATALE "D. MANIN"

RIESAME DELLA DIREZIONE  
del 16 maggio 2017  
relativo al periodo 22 dicembre 2016 – 16 maggio 2017

**1) Lettura e all'approvazione del Verbale della seduta precedente.**

Approvato all'unanimità.

Si passa quindi all'esame dell'Ordine del Giorno.

**2) Considerazioni di carattere generale sull'andamento della situazione dell'Istituto**

ELEMENTI IN INGRESSO	ELEMENTI IN USCITA
<p><b>a) Matrice degli indicatori numerici: esame dei dati attuali ed osservazioni</b> Vengono presi in esame i dati numerici a disposizione (Matrice allegata al verbale 20 del 19 aprile 2017, <b>Allegato 1</b> al presente verbale) da cui emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I dati fin qui disponibili risultano generalmente conformi ai valori attesi</li><li>- Il dato relativo alle iscrizioni per il prossimo A.S. è superiore al valore atteso</li><li>- Di contro, pur non avendo ancora i dati definitivi, si conferma abbastanza problematico il dato relativo agli abbandoni e ai trasferimenti ad altro istituto, che nell'A.S. 2015/2016 è stato di 34 unità.</li> <li>- Rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti si sta provvedendo ad una raccolta più puntuale e significativa dei dati relativi agli indicatori numerici.</li><li>- Il dato relativo alla <u>puntuale e completa</u> consegna <u>in formato cartaceo</u> dei programmi svolti è stato di difficile raccolta</li><li>- Laddove i valori attesi erano inferiori al passato, per i casi in cui si chiedeva una razionalizzazione dell'uso delle risorse interne il risultato è stato sostanzialmente ottenuto</li><li>- La partecipazione dei genitori alla vita della scuola mediante gli OO.CC. rimane limitata, come conferma anche la bassa</li></ul>	<p><b>a) Matrice degli indicatori numerici: esame dei dati attuali ed osservazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vd. sotto punto b)</li> <li>- Per il prossimo anno si decide di affrontare in modo sistematico e approfondito questo problema, avvalendosi anche dei dati per allora disponibili raccolti mediante i questionari di <i>customer satisfaction</i>. Strumenti che potrebbero essere utilizzati sono per esempio consulenze psicopedagogiche interne e modalità di comunicazione scuola-famiglia che rafforzino il "patto educativo"</li> <li>- Per meglio monitorare la puntualità e la completezza nell'adempimento di questo obbligo da parte dei docenti si decide (sulla scorta di quanto già positivamente rilevato in merito alla raccolta dei PLD dei docenti, che avviene solo in formato digitale mediante invio a casella di posta dedicata) di chiedere ai docenti di:<ul style="list-style-type: none"><li>a. consegnare, firmati dagli studenti, i programmi svolti in formato cartaceo (per le classi quinte in duplice copia) il</li></ul></li></ul>

partecipazione alla consultazione di *customer ad experimentum* a loro riservata quest'anno.

**b) Orientamento in entrata: risultanze**

Sulla base delle risultanze delle iscrizioni all'A.S. 2017/18, molto soddisfacenti sia rispetto allo scorso anno che rispetto all'andamento di altri Istituti cittadini comparabili, si ritiene che le ragioni del risultato positivo siano da attribuirsi proprio alla modalità con cui si è riproposto l'orientamento in entrata:

- considerazione del rischio di calo di iscrizioni
- ricerca di informazioni per individuare i punti di debolezza della prassi tradizionale
- progettazione di strategie correttive mediante un confronto più allargato tra docenti coinvolti
- preparazione puntuale di ogni appuntamento di orientamento in entrata sia dei docenti che degli studenti, dei primi e dell'ultimo anno.

La ratio del RBT è risultata in questo caso pienamente applicata.

**c) Implementazione del Piano per la Formazione 2016-2019**

La ricognizione dei fabbisogni formativi dei docenti del Liceo Manin, già attuata attraverso singole rilevazioni su specifiche tematiche (vd. Riesame 1 A.S: 2016/17 del 22 /12/2016), è stata sistematizzata a partire dal questionario formulato dalla scuola capofila per la formazione di Ambito – I.I.S. “J. Torriani” di Cremona – con scadenza 29 gennaio 2017, per effetto del DPR n. 797 del 19/10/ 2016, trasmesso con nota n. prot. 3373 del 01/12/ 2016, cioè in data successiva all'adeguamento annuale del PTOF e del relativo piano di formazione di scuola.

Il questionario è stato compilato dal 100% dei docenti in servizio fornendo dati utili per il piano di formazione di scuola.

In sintesi le priorità emerse sono:

- Competenze di lingua straniera (27,5%)
- Didattica per competenze, innovazione metodologica ecc. (21,25%)
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (16,25%)

giorno dell'ultimo Collegio Docenti a persona incaricata dalla segreteria

- b. caricare i files in formato pdf dei programmi svolti su registro elettronico

**b) Orientamento in entrata: risultanze**

L'esito positivo delle modalità dell'Orientamento in entrata suggerisce di utilizzare anche per l'anno prossimo lo stesso procedimento di

- acquisizione di informazioni di ritorno dall'utenza per diminuire il grado di incertezza
- calibratura della comunicazione nelle diverse occasioni sulla base delle risultanze di cui sopra
- maggiore diffusione di consapevolezza organizzativa tra i soggetti interessati (DS, docenti, studenti, personale tecnico di supporto)

L'entrata in funzione del nuovo Sito di Istituto, che prevede una specifica sezione dedicata agli studenti di “Terza Media”, oltre alla pagina Facebook già in funzione dallo scorso anno, potrà in futuro fornire un ulteriore spazio di condivisione e diffusione di informazioni e di contatto tra la Scuola e la sua potenziale utenza.

**c) Implementazione del Piano per la Formazione 2016-2019**

Dal confronto con le priorità emerse dalla rilevazione di Ambito con il Piano Triennale della Formazione dell'Istituto si osserva che:

- I docenti hanno manifestato bisogni formativi in prima istanza relativamente alle competenze umanistiche. In particolare hanno richiesto formazione specifica per le certificazioni in lingua straniera (prevalentemente Inglese), coerentemente con l'obiettivo di implementare l'esperienza CLIL nell'Istituto. Tale indicazione corrisponde a quanto già emerso all'inizio dell'anno scolastico corrente e verbalizzato nel Riesame del 22 dicembre u.s. Questo risultato è coerente con la *mission* dell'Istituto e dunque non si può considerare trascurabile, pur discostandosi significativamente dalle rilevazioni dei bisogni formativi espressi dalle altre Scuole dell'Ambito. Ciò comporta che, per l'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto stesso debba investire risorse umane e finanziarie su

<p>Le aree tematiche prioritarie sono quella disciplinare umanistica (40%) e quella trasversale della didattica innovativa (30%).</p> <p>Se confrontiamo il piano triennale della formazione dell'Istituto con le risultanze di tali rilevazioni e le tabelle di Pianificazione corsi Aggiornamento, Laboratori Didattici, Attività di Formazione - A.S. 2016 / 2017 (pubblicate in Amministrazione trasparente – Atti generali – PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 2016/2019 – ALLEGATO AL PTOF PUNTO 8.4, cui si rimanda per i dettagli) possiamo evincere primariamente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FORMAZIONE PER LA SICUREZZA: è in fase di completamento per il personale ATA (formato il RLS, aggiornati/formati i membri delle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso). Nei mesi di Febbraio e Marzo è stata completata, per chi ancora ne era privo, la formazione specifica-rischio basso per gli studenti di terza e quarta in ASL.</li> <li>- FORMAZIONE LETTURA INVALSI: Per questo primo anno, i docenti dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica sono stati invitati a leggere i dati relativi alle prove del precedente anno.</li> <li>- Relativamente alla FORMAZIONE PER I BES, prevista dal Piano Triennale della formazione per il 2° e 3° anno, già da quest'anno 18 docenti dell'Istituto seguono quattro diversi interventi di formazione inerenti alla Priorità Nazionale 4.5, Inclusione e Disabilità.</li> <li>- La FORMAZIONE PER L'ASL è proseguita anche quest'anno con due incontri specifici per i <i>tutor</i> di classe (che hanno nel corso dell'anno condotto un percorso di ricerca-azione inerente al loro ruolo) e con la partecipazione di cinque docenti a momenti di formazione sulle prospettive future dell'ASL organizzati da USR ed enti di formazione esterni.</li> <li>- La FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E PROFESSIONALI DEI DOCENTI sta regolarmente avvenendo. Si rimanda al censimento della formazione in atto e</li> </ul>	<p>questo capitolo, non potendo contare sulle risorse dell'Ambito, che necessariamente saranno allocate su altri settori della formazione dei docenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il prossimo anno si valuterà l'opportunità di aggiornare la formazione per la sicurezza di tutto il personale. Prima del termine dell'anno scolastico verrà fornita la formazione specifica-rischio basso agli studenti delle classi seconde, che svolgeranno attività di stage linguistico all'estero all'inizio dell'a.s. 2017/2018.</li> <li>- Per il secondo anno del PTF, è previsto un intervento formativo di un esperto INVALSI sulla lettura e l'utilizzo dei dati ricavati dalle prove. Al prossimo Collegio dei Docenti verrà proposto, per l'a.s. 2017/2018, di istituire una figura di riferimento e di supporto (referente INVALSI).</li> <li>- La formazione sulle tematiche connesse ai BES per i prossimi due anni sarà gestita certamente dall'Ambito, all'interno del quale il tema è stato indicato universalmente come prioritario. Si ritiene, peraltro, utile predisporre anche un intervento formativo di base sulle tematiche dei BES specifico per tutti i docenti dell'Istituto.</li> <li>- Il prossimo anno, anche in coerenza con la nuova disciplina dell'Esame di Stato, la formazione per l'ASL vedrà maggiormente coinvolti i Consigli delle Classi terze, quarte e quinte, per quanto riguarda la progettazione e la valutazione delle attività.</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

preventivata operato dalla Dirigenza e reperibile nell'allegato n°6 al punto 8.4 del PTOF nella Sezione "Formazione per aree disciplinari" si cui sopra.

- FORMAZIONE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE NELL'AMMINISTRAZIONE: La DSGA e tre membri del personale di segreteria hanno frequentato corsi di aggiornamento sulla Trasparenza e l'amministrazione digitale
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE TEMATICHE DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI (prevista per il 2° e 3° anno ): nel corrente anno scolastico si sta svolgendo la ricerca-azione sulla programmazione e valutazione delle competenze (vd. sotto punto 4.b) che coinvolge due consigli di classi prime.
- FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO: l'esperienza degli incontri della Rete di Scuole per la qualità con il supporto di ITALCERT ha rappresentato quest'anno una preziosa occasione di formazione che ha coinvolto principalmente DS e RSGQ. Il NIV/Commissione qualità, per adempiere al programma di lavoro che era stato preventivato in merito alla costruzione di strumenti di valutazione e autovalutazione delle *performances* di istituto, ha dovuto implementare momenti di autoformazione ed una sorta di "ricerca-azione" sugli aspetti sia teorici che pratici della gestione dei questionari di *customer*.

**d) Stato del Sito della Scuola - "Amministrazione trasparente"**

- E' stato pubblicato, nel mese di aprile, il nuovo sito che è in fase di completamento.
- Si è costituita la Commissione Comunicazione come da verbale del Riesame del 22 dicembre 2016.
- Attualmente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito è aggiornata.

- Si prevede per il prossimo A.S, sulla scorta delle indicazioni che proverranno dai CdC che hanno svolto ricerca-azione, di coinvolgere in forme di autoaggiornamento e ricerca-azione altri consigli di classe, secondo quanto previsto dal Pdm.

- Il NIV ha in programma per il prossimo A.S. di proseguire nell'approfondimento delle novità della ISO 9001:2015 attraverso lo strumento della Rete; in particolare sulla costruzione di strumenti di valutazione intende sottoporre a verifica la somministrazione dei questionari di *customer* ricorrendo anche al supporto di docenti della locale sede del politecnico per migliorare le proprie competenze nell'ambito della valutazione statistica e della costruzione ed interpretazione di strumenti di rilevazione.

**d) Stato del Sito della Scuola - "Amministrazione trasparente"**

- Completamento del sito
- Gli obiettivi a breve e medio termine del PTTI sono già stati raggiunti.
- È in programma per il Collegio dei Docenti del 19 maggio p.v. un intervento informativo sul nuovo sito e sulla sezione "Amministrazione Trasparente"
- Nell'anno 2017/2018 sono in previsione attività formative e di divulgazione del Piano per la Trasparenza rivolte al personale e all'utenza.

<p><b>e) Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa</b>  I Referenti di tutte le attività extracurricolari hanno ricevuto, nel corso dell’anno, formazione specifica sull’utilizzo degli strumenti Google (moduli) per la rilevazione della <i>customer satisfaction</i> relativa alle attività svolte. Nel corso del mese di Maggio e fino al termine dell’anno scolastico si svolgono le raccolte dei dati relativi.</p>	<p><b>e) Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa</b>  I moduli di relazione finale sulle attività extracurricolari dovranno, da quest’anno, contenere i dati quantitativi relativi agli esiti della <i>customer</i> e una loro interpretazione. Saranno inviati in formato digitale alla Referente per il Piano dell’Offerta Formativa entro il 15 giugno p.v. Di tali relazioni la Referente produrrà una sintesi che sarà oggetto di comunicazione al Collegio Docenti del 1 settembre (ed integrata nella medesima sede dai dati dei questionari di <i>customer satisfaction</i> somministrati - vd. oltre), al fine di fornire elementi utili per individuare punti di forza e di debolezza dell’Offerta Formativa del Liceo Manin ed orientare le scelte strategiche per il prossimo futuro.  Per il prossimo anno si consiglia ai referenti delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, <u>ove si tratti di veri e propri corsi</u>, di somministrare tali questionari durante l’ultimo incontro del corso medesimo.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>3) Stato di avanzamento del SGQ</b>	
<b>ELEMENTI IN INGRESSO</b>	<b>ELEMENTI IN USCITA</b>
<p><b>a) Valutazione dello stato del SGQ – transizione alla norma ISO 9001:2015</b>  - <b>Approccio per processi</b>  Secondo quanto condiviso con le Scuole della Rete, la Commissione Qualità ha elaborato una <u>Mapa dei processi</u> dell’Istituto, avente come scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuare in modo essenziale i processi in atto</li> <li>✓ Associare ai processi le procedure per gestirle in modo coordinato</li> <li>✓ Associare alle procedure gli altri documenti pertinenti a disposizione dell’organizzazione</li> <li>✓ Attribuire con chiarezza le responsabilità</li> <li>✓ Individuare possibili indicatori di performance</li> </ul> <p>Si allega la <u>Mapa dei processi dell’Istituto</u> (<b>Allegato 2</b>)</p>	<p><b>a) Valutazione dello stato del SGQ – transizione alla norma ISO 9001:2015</b>  - <b>Approccio per processi</b>  - La Mapa dei processi ha orientato gli audit interni verso una maggiore sintesi ed ha permesso di individuare con chiarezza quali procedure potevano essere sintetizzate o dovevano venire adeguate (vd. sotto).  - Ha altresì aiutato a ridefinire la matrice di raccolta degli indicatori numerici selezionando gli indicatori stessi sulla base della loro effettiva utilità rispetto al processo che devono monitorare. Attualmente non sono stati individuati indicatori di performance per tutti i processi. In alcuni casi può essere difficoltoso, in altri poco significativo. La riflessione in merito, accanto a quella connessa al punto 3.b (vd. sotto), dovrà essere al centro dell’attenzione della Commissione Qualità per il prossimo A.S.</p>

- **Eliminazione del Manuale e revisione della P. 4.2.01**

L'eliminazione del Manuale della Qualità è consentita dalla nuova norma ISO 9001.

L'orientamento generale del gruppo di lavoro di Rete per la Qualità (riunioni del 13/07/16, 20/10/16, 28/10/16, 14/03/17) è stato in questi mesi di procedere effettivamente in questo senso, ma la scelta deve essere frutto di una ponderata considerazione di elementi fattuali e non di scelte aprioristiche. La RSGQ in proposito fa notare quanto segue:

- ✓ Dato di fatto: Il Manuale non sta da tempo “funzionando” come punto di riferimento per la Commissione o per la Scuola; non viene mai richiesto o consultato; sono piuttosto le Procedure a rispecchiare la politica della Qualità, ad essere un punto di riferimento per il funzionamento del sistema, ad essere consultate, riviste, aggiornate affinché esprimano e comunichino, orientandola al miglioramento, la politica della Qualità della Scuola
- ✓ Osservazione a supporto: nel costruire la Mappa delle informazioni documentate, completata nella seduta di Commissione Qualità del 10 febbraio 2017 (**Allegato 3** al presente verbale) per verificare quanto la Scuola sia in grado, con la propria documentazione interna, di ottemperare ai requisiti della nuova norma ISO 9001, non è stato MAI necessario utilizzare il contenuto del Manuale, essendo anzi sempre più frequente la necessità di riferirsi ai documenti-chiave prescrittivi per il sistema scolastico dopo l'entrata in vigore della Lg 107/2015: RAV, PTOF, Piano di Miglioramento.

- **Ottemperanza alla raccomandazione dell'ultima visita di sorveglianza:**

Semplificare gli elenchi dei documenti validi accorpando le informazioni in un unico documento: ci si interroga su quale sia la modalità più semplice e funzionale di elencare i documenti del SGQ sapendo che occorre:

- ✓ Elencare tutte le “informazioni

- **Eliminazione del Manuale e revisione della P. 4.2.01**

Si decide di abolire il Manuale della Qualità, in quanto:

- ✓ la sua funzione di descrizione della *mission* e della *vision* dell'Istituto, della sua politica per la Qualità, delle modalità di realizzazione del prodotto/servizio è pienamente assolta dalla documentazione prescrittiva di cui alla Lg 107/2015 (RAV, PTOF, PdM...)
- ✓ i documenti prescrittivi in esso citati sono superati dalla documentazione di legge.

La rispondenza del SGQ ai requisiti della nuova norma per quanto riguarda i documenti del SGQ (Punto norma 7.5) viene peraltro garantita, per scelta condivisa con le altre Scuole della Rete per la Qualità, dalla “Mappa delle informazioni documentate” che la Commissione ha costruito già a partire dal mese di ottobre e allegata al verbale del 10 febbraio 2017.

Tale Mappa (**Allegato 3** al presente verbale) ha costituito anche il punto di partenza per la revisione dell'elenco delle registrazioni del Sistema Qualità (**Allegato 4**)

Ciò ha comportato però la revisione della P.4.2.01 (Controllo documenti Qualità) per quanto riguarda tutti i riferimenti al Manuale in essa contenuti e per adeguarla alla diversa modalità di documentare lo stato e il progresso del SGQ (vd. verbale di Audit che compare come **Allegato 5** al presente verbale).

- La Commissione Qualità propone una bozza di revisione della procedura medesima che viene discussa, corretta ed integrata. Il testo così definito viene contestualmente approvato (**Allegato 6** al presente verbale) ed inserito nel Manuale delle procedure.

- **Ottemperanza alla raccomandazione dell'ultima visita di sorveglianza:**

Viste le esigenze relative al controllo delle documentazioni del SGQ e l'esito della revisione della P.4.2.01 di cui al punto precedente, si stabilisce, ai fini della tenuta sotto controllo dei documenti del SGQ di produrre e mantenere:

- ✓ La Mappa delle informazioni documentate



<p>documentate” del SGQ (ISO 9001:2015 p.to 7.5) correlandole sistematicamente ai requisiti della norma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per ogni tipo di informazione documentata indicare chiaramente i responsabili di compilazione, controllo, archiviazione, nonché il luogo (fisico o digitale) della loro archiviazione/reperibilità e il tempo della loro conservazione</li> <li>✓ Avere un elenco sintetico delle procedure in uso e controllarne le revisioni</li> <li>✓ Controllare modalità e destinatari della messa a disposizione del Manuale delle procedure</li> </ul> <p>- <b>Aggiornamento delle procedure:</b></p> <p>- Per quanto riguarda le Procedure e le Istruzioni Operative del SGQ, la ricognizione operata dalla Commissione in questi mesi (Vd. verbali di riunione e verbali di Audit) ha messo in evidenza alcune ridondanze del sistema e la necessità di accorpate e/o adeguare alcune procedure ai cambiamenti strutturali avvenuti. Per quanto riguarda la I.O.02 (Gestione dei progetti finanziati) la Commissione sente la necessità di operarne una approfondita revisione a fronte dell’accesso sempre più frequente dell’Istituto a finanziamenti esterni (prevalentemente in rete) quali PON, MONITOR 440....</p> <p>- La Coordinatrice del Dipartimento di Lingue ha sottoposto in un colloquio informale alla DS e alla RSGQ quanto emerso nella riunione di Dipartimento del 21 aprile u.s. (vd. verbale relativo): i docenti di Lingue</p>	<p>(vd. sopra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L’<u>Elenco delle registrazioni del SGQ (Allegato 4)</u></li> <li>✓ L’<u>Indice delle procedure (Allegato 7)</u></li> <li>✓ Il <u>Modulo di diffusione del Manuale delle procedure</u></li> </ul> <p>- <b>Aggiornamento delle procedure:</b></p> <p>- Sulla base delle risultanze dei Verbali di Commissione si procede definitivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ abolire la I.O 01 (Comunicazione interna), perché accorpata nella rev.3 della P.7.2.02 (Comunicazione)</li> <li>✓ aggiornarsi in merito alla I.O.02 al prossimo anno scolastico.</li> <li>✓ approvare la revisione della P.7.2.02 (Comunicazione) che ha integrato e superato la IO.01 (Comunicazione interna).</li> <li>✓ abolire la P.7.5.02 (Sviluppo dell’attività didattica), ritenuta superflua per le ragioni verbalizzate nella seduta dell’ 11/11/2016. I contenuti più significativi relativi all’esercizio quotidiano della professione docente verranno richiamati dal DS nelle istruzioni di inizio anno.</li> <li>✓ approvare la revisione della P.7.5.04 (Gestione delle attività in situazione di BES e diversa abilità) che ha recepito pienamente il Piano per l’Inclusione e ridefinito alla luce della attuale normativa ruoli e prassi.</li> <li>✓ abolire la P.8.5.01 (Progetti di miglioramento, azioni correttive e preventive), ritenuta per una parte superata e assorbita dal Piano di Miglioramento, per l’altra assolta dalla P.8.3.01 (Gestione delle non-conformità)</li> </ul> <p>- (vd. Verbale di Audit sulla P.7.5.07 <b>Allegato 8</b> al presente verbale) La DS e RSGQ daranno mandato alla Coordinatrice del Dipartimento di Lingue Straniere di riesaminare e discutere con i Colleghi di</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straniere, ai quali è generalmente affidata l'organizzazione degli *stages* linguistici all'estero per le classi dell'indirizzo Linguistico, sono concordi nel ritenere che la Procedura attualmente in vigore per la gestione dei viaggi di istruzione e degli *stages* (P.7.5.07) non possa essere la medesima nei due casi. L'organizzazione degli *stages*, infatti, richiede un lavoro diverso e maggiore rispetto ai normali viaggi di istruzione per quanto riguarda la stesura del programma, l'organizzazione dei rapporti con la scuola ospite, l'individuazione degli obiettivi didattici, la scansione temporale delle diverse fasi organizzative, la modulistica necessaria per gestire i molteplici aspetti.

**b) *Customer satisfaction*: somministrazione, elaborazione dei dati e restituzione**

Come pianificato dalla Commissione qualità nelle sedute dei mesi di settembre-dicembre (vd. Verbali di Commissione) → fase di pianificazione, a partire dal 24 aprile u.s., dopo aver emanato apposita circolare (n. 480 del 6/4/2017) e dato ulteriore avviso in forma cartacea durante le Udienze generali del 10 e 11 aprile u.s., è iniziata la somministrazione, mediante accesso on line a Modulo Google, del questionario di *customer satisfaction* rivolto ai genitori → fase di azione.

I dati a disposizione attualmente mostrano una partecipazione molto bassa (attualmente 87 risposte). → fase di controllo

La difficoltà di questo passaggio era peraltro già stata condivisa tra i RSGQ delle scuole della Rete nella riunione del 14/3/17. A questo si aggiunga in particolare la novità del tipo e della modalità di consultazione per il nostro Istituto.

Con la circ. 571 del 13/5/2017 è stata poi calendarizzata la somministrazione di questionari di *customer* per gli studenti delle

Dipartimento la P.7.5.07 al fine di proporre una sua revisione volta ad articolare separatamente la gestione dei viaggi di istruzione e degli *stages* linguistici. L'esame di tale bozza, la sua revisione e l'approvazione del testo definitivo sono calendarizzati per il mese di giugno, così da garantire per l'anno scolastico successivo l'entrata in vigore della procedura revisionata.

**b) *Customer satisfaction*: somministrazione, elaborazione dei dati e restituzione**

L'esiguità dei dati raccolti li rende poco significativi dal punto di vista statistico, ma è possibile farne una lettura di tipo qualitativo non inutile (si tratta comunque dei genitori più informati, interessati e motivati ad esprimere una valutazione sul servizio ricevuto dalla Scuola!) → fase di controllo

Si ritiene che il punto critico (elemento di rischio) sia prima di tutto l'informazione, seguito dalla motivazione a partecipare. Non si considera di per sé problematico il canale scelto (*online*), dal momento che già le famiglie utilizzano senza difficoltà il registro elettronico per monitorare la situazione delle valutazioni e prenotare i colloqui.

Per iniziare ad affrontare il primo fattore di criticità, per il prossimo anno si decide di:

- valutare l'acquisto di un servizio di messaggistica che consenta di raggiungere personalmente i genitori mediante brevi avvisi
- chiedere la collaborazione dei rappresentanti dei genitori per diffondere l'informazione e sollecitare la partecipazione → fase di azione

L'efficacia di tali misure sarà valutabile confrontando il prossimo anno i dati relativi alla partecipazione dei genitori con quelli attuali

La rielaborazione dei dati raccolti viene affidata alla prof. Capelli ed eventualmente ad un gruppo di supporto da lei scelto → fase di

<p>classi prime, terze e quinte, come progettati dalla Commissione → <u>fase di pianificazione</u> (vd. verbali di Commissione mesi settembre-marzo) che si svolgerà a scuola, secondo turni determinati, con l'assistenza del personale tecnico, nei giorni tra il 26 maggio e il 5 giugno → <u>fase di azione</u></p>	<p><u>controllo</u> Ci si attende che tale lettura opportunamente restituita e discussa dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto possa orientare in modo più puntuale ed efficace le scelte di miglioramento per il prossimo anno → <u>fase di azione</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>4) Problematiche conseguenti all'entrata in vigore della Lg 107/2015</b>	
<b>ELEMENTI IN INGRESSO</b>	<b>ELEMENTI IN USCITA</b>
<p><b>a) Monitoraggio dell'ASL: situazione attuale</b> Prosegue per le classi 3° e 4° lo svolgimento dei percorsi di ASL. Il loro svolgimento nell'ultima parte dell'anno talvolta confligge con la normale attività didattica che in questa fase è più intensa e problematica. La Referente ASL sta raccogliendo presso i <i>tutor</i> delle suddette classi una serie di dati che facciano il punto sulla situazione (per le classi 3° le aziende ospitanti la classe, l'adempimento della formazione per la sicurezza, le ore in azienda e le ore in aula; per le classi 4° il numero di alunni suddiviso per aziende ed enti ospitanti, gli alunni non inseriti attualmente in alcun percorso, quanti hanno svolto più di 100 ore e quanti meno di 80, quanti hanno seguito 2 o più percorsi), che si presenta complessa sia dal punto di vista degli oneri organizzativi che delle sue ricadute sulla didattica.</p> <p><b>b) Monitoraggio del Piano di Miglioramento e della ricerca-azione sulla valutazione delle competenze</b> Tutte le azioni previste dal PdM si sono finora svolte rispettando la tempistica. E' previsto per il Collegio Docenti del 19 maggio p.v. il Monitoraggio del PdM di cui qui si anticipano i contenuti più rilevanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo 1: Preparazione CONDIVISA E MIRATA alle prove INVALSI Il Coordinatore del dipartimento di Italiano ha fornito nella riunione di Dipartimento i dati relativi agli esiti dello scorso anno. Pur rimanendo al di sopra della media nazionale, i risultati si presentano in calo</li> </ul>	<p><b>b) Monitoraggio dell'ASL: situazione attuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non si ritiene ancora opportuno stendere un'apposita e specifica Procedura per la regolamentazione e il monitoraggio dell'attività, in quanto essa andrà a regime solo nell'A.S. 2017/18</li> <li>- Al termine dell'anno scolastico si condividerà una riflessione su questo secondo anno di ASL secondo la Lg 107/2015 per individuare i punti di miglioramento dell'esperienza fin qui realizzata. In ottemperanza al Piano di Miglioramento (vd. punto seguente), alla sistematica registrazione nei verbali dei Consigli di Classe dell'andamento delle attività di ASL (<u>aumento della conoscenza organizzativa</u>) che già è avvenuto quest'anno, per l'anno scolastico 2017/18 si ipotizza di orientare in modo più preciso la programmazione del Consiglio di Classe affinché evidenzii le competenze su cui intende lavorare raccordando attività di aula ed attività in azienda.</li> </ul> <p><b>b) Monitoraggio del Piano di Miglioramento e della ricerca-azione sulla valutazione delle competenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il dato relativo agli esiti delle prove di Italiano sarà oggetto di riflessione all'inizio del prossimo anno scolastico.</li> </ul>

<p>rispetto alle rilevazioni di Istituto precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo 2: Revisione dei criteri di attribuzione del voto di comportamento Tutti i passaggi previsti sono stati implementati.</li> <li>- Obiettivo 3: Inserire l'attività di alternanza nella programmazione del consiglio di classe vd. sopra punto a)</li> <li>- Obiettivo 4: Definizione di griglie di valutazione di riferimento comuni a tutte le discipline (sia per le prove scritte che per le prove orali) La presenza del formatore esterno ha riguardato solo i mesi di ottobre-dicembre. In seguito i Consigli di Classe hanno lavorato in autonomia. Pur in mancanza di una rendicontazione finale dei medesimi, in alcuni casi tale fatto è stato percepito come una carenza.</li> </ul> <p><b>c) Valorizzazione del personale docente</b> Si sono prese nuovamente in esame le problematiche connesse con la valutazione e la valorizzazione della professionalità docente. Dopo la sperimentazione dello scorso anno in merito a strumenti e criteri di rilevazione, il Comitato di Valutazione nella seduta del 4 maggio 2017 ha discusso alcune proposte di modifica dei criteri, che hanno ampliato e completato la scheda di rilevazione che i docenti sono chiamati a compilare. Inoltre, recependo una richiesta già fatta due anni fa dai rappresentanti degli Studenti anche in Consiglio di Istituto e condivisa dal Collegio dei Docenti, è stato formulato dalla Commissione Qualità/NIV un Questionario sul gradimento della docenza che, discusso ed adattato dal Comitato di Valutazione nella medesima seduta, verrà somministrato all'intera popolazione scolastica congiuntamente ai questionari di <i>customer satisfaction</i> di cui al punto 3.b del presente verbale. In realizzazione dell'obiettivo della massima dematerializzazione assunto anche dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, anche tali forme di rilevazione si svolgeranno in formato digitale mediante la compilazione di moduli <i>online</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarà importante verificarne le ricadute al termine dell'Anno Scolastico attraverso un confronto tra tutti i Docenti</li> <li>- Vd. sopra punto a)</li> <li>- Ai fini della realizzazione dell'ultimo passaggio della pianificazione, la DS incontrerà prima della fine delle lezioni i Coordinatori dei CdC coinvolti nella ricerca-azione al fine di       <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare a fine anno gli esiti del percorso svolto dalle due classi</li> <li>• concordare con loro una modalità di restituzione dell'esperienza al Collegio Docenti del mese di giugno</li> <li>• individuare preventivamente a tale Collegio cosa e come di questo lavoro può essere "trasferito" (con gradualità) all'intero Istituto.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>c) Valorizzazione del personale docente</b> Per rendere possibile la rielaborazione e la lettura di una mole così significativa di dati tanto da poterne fare restituzione al Collegio dei Docenti all'inizio del prossimo anno scolastico, la DS propone di costituire un piccolo gruppo, guidato e istruito dalla prof. Capelli e con la sua diretta partecipazione, di supporto tecnico → <u>fase di controllo</u>. Si precisa che l'elaborazione di tali dati avverrà in forma criptata, sia per quanto riguarda il nome del docente che la disciplina insegnata, così che i dati singoli siano noti solo alla DS e ai diretti interessati. Al Collegio dei Docenti, ai Dipartimenti e ai singoli Consigli di Classe verranno presentati i dati aggregati.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>5) Varie ed eventuali</b>	
<b>ELEMENTI IN INGRESSO</b>	<b>ELEMENTI IN USCITA</b>
<p>Esiste nell'Istituto un ELENCO DEI FORNITORI in formato cartaceo e, per gli acquisti in generale, la piattaforma MEPA e CONSIP.</p> <p>In concomitanza con il varo del nuovo sito e l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", DS e DSGA, sulla scorta di esempi di altri Istituti scolastici, hanno deciso di dotare l'Istituto di un albo fornitori online per il quale la società Madisoft ha già fornito il format.</p>	<p>Il sistema di accreditamento online dei fornitori di beni e servizi verrà implementato prima del termine dell'anno scolastico in corso. La P.7.4.01( GESTIONE DEGLI ACQUISTI, IMMAGAZZINAMENTO, CONSERVAZIONE E CONSEGNA) e la P.7.4.02 (VALUTAZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI) verranno sottoposte ad Audit per eventuali opportune revisioni.</p>

**Allegati:**

**Allegato 1:** Mappa dei processi

**Allegato 2:** Matrice di raccolta degli indicatori numerici 2016/2017 aggiornata al 16/05/2017

**Allegato 3:** Mappa informazioni documentate correlate alla ISO 9001:2015

**Allegato 4:** Elenco delle registrazioni del sistema qualità

**Allegato 5:** Verbale di Audit P.4.2.01: Gestione e controllo dei Documenti e delle registrazioni della Qualità

**Allegato 6:** P.4.2.01 Gestione e controllo dei Documenti e delle registrazioni della Qualità (rev4)

**Allegato 7:** Indice delle procedure del SGQ

**Allegato 8:** Verbale di Audit P.7.5.07: Gestione viaggi di Istruzione e *stages*

**Allegato 9:** Programma annuale degli audit interni

RSQ \_\_\_\_\_

Cremona, \_\_\_\_\_



## LICEO GINNASIO STATALE "D. MANIN"

VIA CAVALLOTTI, 2 - 26100 CREMONA  
TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 C.F. 80003300193  
e-mail: crpc02000a@istruzione.it

		<b>VERBALE DELLA RIUNIONE</b>	<b>Sistema di Gestione per la Qualità</b> <i>Verbale di Riunione N. _____</i>	
Emesso da:		Tipo di riunione:	Data riunione:	
RD		Riesame della Direzione	16 maggio 2017	
Partecipanti:		Copia a:		
<i>Dirigente Scolastico:</i> Mondini Mirelva <i>DSGA:</i> Stagnati Letizia <i>RD:</i> Ghezzi Chiara  <i>Membri Commissione Qualità:</i> Bodini Maria Luisa Capelli Daniela Nolli Fabrizia Tomasoni Paola  <i>Rappresentante Segreteria:</i> Gozzoli Paola <i>Rappresentante Personale ATA:</i> Fiorentini Carla		<i>Dirigente Scolastico:</i> Mondini Mirelva <i>DSGA:</i> Stagnati Letizia <i>RD:</i> Ghezzi Chiara  <i>Membri Commissione Qualità:</i> Bodini Maria Luisa Capelli Daniela Nolli Fabrizia Tomasoni Paola  <i>Rappresentante Segreteria:</i> Gozzoli Paola <i>Rappresentante Personale ATA:</i> Fiorentini Carla.		
Argomenti /Azioni		Responsabile	Tempi	Evaso
1) Lettura e approvazione del verbale precedente		RD		sì
2) Considerazioni di carattere generale sull'andamento della situazione dell'Istituto		RD		sì
a) Matrice degli indicatori numerici: esame dei dati attuali ed osservazioni				
b) Orientamento in entrata: risultanze				
c) Implementazione del Piano per la Formazione 2016-2019 (DPR n. 797 del 19/10/ 2016)		RD		sì
d) Stato del Sito della Scuola - "Amministrazione trasparente"				
e) Attività di ampliamento dell'Offerta Formativa		RD		sì
3) Stato di avanzamento del SGQ				
a) Valutazione dello stato del SGQ – transizione alla norma ISO 9001:2015				
– eliminazione del Manuale e revisione della P. 4.2.01				
– ottemperanza raccomandazioni ultima visita di sorveglianza in merito alle registrazioni documentali				
– aggiornamento delle procedure				
b) Customer satisfaction: somministrazione, elaborazione dei dati e restituzione				
4) Problematiche conseguenti all'entrata in vigore della Lg 107:				
a) Monitoraggio dell'ASL: situazione attuale				
b) Monitoraggio del Piano di Miglioramento e della ricerca-azione sulla valutazione delle competenze				
c) Valorizzazione del personale docente				
5) Varie ed eventuali				

Cremona, 16 maggio 2017

Firma RD \_\_\_\_\_