



Pavia 6/02/2017

Sistema Gestione Qualità
CONVOCAZIONE PRIMO RIESAME DELLA DIREZIONE A.S. 2016/2017
E NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2017 ORE 14.15

Il primo Riesame della Direzione dell'anno scolastico 2016/2017 sul Sistema Gestione Qualità dell'Istituto "Maddalena di Canossa" è convocato per il giorno: GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2017 alle ore 14.15 con il seguente Ordine del Giorno:

1: POLITICA ED OBIETTIVI PER LA QUALITA' triennialità scolastica 2016/2019

- Elementi di ingresso:** - Contenuti della Politica e degli Obiettivi per la Qualità inseriti nei PTOF 2016/2019
- Scelte attuative a.s. 2016/2017 e loro andamenti in ottemperanza alle recenti Leggi e Indicazioni Ministeriali - Prospettive ministeriali per l'elaborazione del RAV 2016/2017
 - Lavori dei Dipartimenti Disciplinari del 15/11/2016 sulla didattica per competenze
 - Risultati raggiunti nel 1° quadrimestre dai dati raccolti attraverso griglie, tabelle ecc
 - Situazione attuale della realtà scolastica e impatto sul passaggio alla Nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015

- Attività:** - Riflessione sulle attività educativo-didattiche del 1° quadrimestre a.s. 2016/2017 e risultati rispetto gli Obiettivi per la Qualità 2016/2019. Considerazioni migliorative per il raggiungimento degli stessi.
- Condivisione delle ragioni sottese al permanere della Certificazione ISO 9001:2008

- Elementi in uscita:** - Linee orientative SGQ per il 2° quadrimestre e per il futuro

- Allegati:** - Aggiornamento delle novità che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando il corrente anno scolastico in materia di Qualità



2: AUDIT E MONITORAGGI PRIMO QUADRIMESTRE

- Elementi di ingresso:** - Rapporti degli Audit Interni e dei monitoraggi pianificati per il primo quadrimestre a.s. 2016/2017 ai Processi Educativo Didattici dei tre Ordini di Scuola e agli ambiti di supporto
- Verbali dei monitoraggi direzionali (accompagnamento nuovi assunti, compilazione documenti scolastici, valutazione fornitori ecc)
 - Rapporto di Audit Esterno del 22/03/2016
 - Verbale del precedente Riesame della Direzione e allegati del 24/02 - 9/03 2016
 - RAV a.s. 2015/2016 e relativi Piani di Miglioramento con prime attuazioni attestate
 - Norma UNI EN ISO 19011:2011

- Attività:** - Lettura dei Rapporti degli Audit Interni svolti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017, riflessioni sulle risonanze, considerazioni sui cammini di risoluzione delle Non Conformità Maggiori.
- Analisi delle registrazioni dei monitoraggi effettuati nel 1° quadrimestre a.s.2016/2017, cambiamenti discesi ed interventi ancora necessari in particolare in merito a risorse e fornitori
 - Considerazioni sulla conformità dei vissuti alle indicazioni lasciate dall'Ente Certiquality
 - Analisi attuazione dei miglioramenti emersi nel precedente Riesame della Direzione
 - Autovalutazione complessiva e per Processo sulla base dei monitoraggi e dei dati raccolti

- Elementi in uscita:** - Decisioni per la soluzione delle Non Conformità Maggiori scaturite dagli Audit Interni. Approccio migliorativo ai vissuti nell'effettuazione di quanto consigliato nei Rapporti.
- Mantenimento o cambiamento dei rapporti o dei contratti con i fornitori. Miglioramenti gestionali degli ambiti di supporto
 - Risultati dell' autovalutazione e decisioni in merito anche alla formazione del personale.
 - Aggiornamento RAV ministeriale (responsabilità e tempistiche)

- Allegati:** - Relazione del Nucleo di Autovalutazione del funzionamento dell'Istituto
- Eventuali elaborazioni sperimentali per il miglioramento gestionale degli ambiti di supporto

3: PROCESSI EDUCATIVO-DIDATTICI E PROCEDURE

- Elementi di ingresso:** - Contenuti dei PTOF 2016/2019
- Programmazioni e Progetti educativo-didattici in atto
 - Risultati verifiche Educativo-didattiche del 1° quadrimestre a.s. 2016/2017
 - Andamenti delle uscite didattiche e delle attività di approfondimento/extracurricolari
 - Risultati Questionario Conoscitivo e situazione delle iscrizioni classi 1e a.s. 2017/2018
 - Verbali degli incontri degli Organi Collegiali e risonanze dei colloqui Scuola/Famiglia
 - Non Conformità Maggiori e Minori e Azioni Correttive
 - Incontri formativi per le famiglie degli alunni

- Attività:** - Riflessione sull'attuazione dei contenuti presenti nei PTOF 2016/2019, considerando la coerenza e l'eventuale bisogno di apportare modifiche nel futuro. Positività e difficoltà incontrate in merito alla realizzazione di quanto pianificato nelle programmazioni disciplinari e nei Progetti.
- Decisione di eventuali interventi a sostegno o potenziamento dell'apprendimento.
 - Miglioramenti per le uscite didattiche e le attività integrative di arricchimento dell'Offerta Formativa
 - Riflessione sulle esigenze del "nuovo cliente" a.s. 2017/2018
 - Valutazioni in merito ai corsi di formazione per il personale e per le famiglie
 - Considerazioni sull'efficacia degli interventi a fronte di situazioni non conformi/reclami
 - Bilancio sulle attività dei contrattisti e sul valore aggiunto dei volontari
 - Riflessioni sull'attività della Segreteria nel suo complesso



Elementi in uscita: - Elementi di miglioramento dell'Offerta Formativa della Scuola da inserire nei PTOF

- Attenzioni da considerare nell'organizzazione dei lavori di revisione e pianificazione educativo-didattica nei prossimi mesi (anche per i Dipartimenti Disciplinari e per l'aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione)
- Servizi educativo-didattici integrativi /di orientamento/di sostegno per il 2° quadrimestre 2017 e per l'a.s. 2017/2018
- Aggiornamento professionale e formativo anche per le famiglie degli alunni
- Decisioni per il miglioramento del rapporto e del contatto Scuola/Famiglia
- Eventuali idee sull'attuazione di Azioni Correttive

Allegati: - Eventuali piani di miglioramento o di lavoro

4: GESTIONE DELLE RISORSE (UMANE, DI INFRASTRUTTURE E DI AMBIENTE)

Elementi di ingresso: - Migliorie in termini di risorse nel 1° quadrimestre

- Esigenze settoriali legate ai vissuti pratici
- Budget
- Situazione risorse umane

Attività: - Analisi delle migliorie effettuate e riflessione sulle esigenze.

Tale punto all'O.d.G. è comunque soggetto alla gestione del Consiglio di Direzione e dell'Ente Gestore Canossiano

-Considerazioni sulle risorse umane operanti e sulle previsioni di passaggi di ruolo o cambiamenti

Elementi in uscita: - Richieste e decisioni di interventi migliorativi in termini di risorse

- Eventuali interventi preventivi a fronte di prospettive di cambiamento del personale

Allegati: - Rette di frequenza a.s. 2017/2018

- Elenco migliorie in termini di risorse (strutturali, strumentali ecc) a.s. 2016/2017 (1° quadrimestre)
- Elenco migliorie proposte e previste

5: AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE

Elementi di ingresso: - Azioni Preventive e Correttive in atto

Attività: - Lettura delle Azioni Preventive e Correttive in atto, considerazioni sullo stato e sull'efficacia.

- Riflessione su possibili nuovi problemi da prevenire

Elementi in uscita: - Eventuali nuove idee in merito a nuove Azioni Preventive

Allegati: - Eventuali nuove Azioni Preventive

6: AUDIT ESTERNO ENTE CERTIQUALITY

7: VARIE ED EVENTUALI:

RAQ:

Giovanna Novio



Giuseppe Anelli

O.d.G. Riesame della Direzione del 16/02/2017 pag 3 di 3