



IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI DELL' I.I.S. EINAUDI CREMONA

L'I.I.S. Einaudi ha determinato, a fondamento del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, un modello dinamico di 13 Processi interconnessi.

Al **centro del Sistema** si collocano i processi di :

- Pianificazione indirizzi strategici
- Gestione attività didattica
- Sostegno agli studenti
- Gestione progetti/ attività extracurricolari
- Comunicazione

che si caratterizzano come **Processi primari** , in quanto presiedono e coordinano l'insieme delle attività finalizzate alla realizzazione del servizio formativo.

Attorno a questi processi ruotano **Processi di supporto**, indispensabili per assicurare che il servizio offerto risponda alle esigenze richieste per la soddisfazione del cliente, rappresentati da:

- Gestione risorse umane

che ha l'obiettivo di garantire il costante sviluppo professionale delle persone impegnate all' I.I.S. Einaudi e la gestione delle stesse rispetto alle diverse attività

- Gestione dati alunni

che ha l'obiettivo di definire e regolamentare l'utilizzo di tutte le informazioni necessarie riguardanti l'utenza.

- Gestione infrastrutture e tecnologie

- Approvvigionamento

che hanno l'obiettivo di garantire a chi lavora e a chi partecipa alle attività formative di usufruire di strutture, strumenti e ambienti adeguati e confortevoli.

I **Processi**:

- Gestione della documentazione
- Valutazione delle prestazioni
- Miglioramento
- Sicurezza e privacy

svolgono una **funzione trasversale al Sistema**, definendo l'insieme degli strumenti e dei metodi necessari a gestire, monitorare e a migliorare con continuità l'efficacia e l'efficienza del Sistema nel suo complesso.

II CAMPO DI APPLICAZIONE del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Istituto Einaudi comprende:

"Progettazione ed erogazione dell'attività educativa e didattica relativa agli ordinamenti:

- Professionale - Servizi Commerciali, Servizi Socio-Sanitari, Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera;
- Tecnico - Grafica e Comunicazione, Turismo.

Attività di orientamento in ingresso, riorientamento in itinere, orientamento in uscita verso il mondo del lavoro e universitario "

PROCESSI PRIMARI

| PROCESSI | Procedure | Altri Documenti | Responsabilità | Possibili indicatori di performance |
|--|--|--|---|--|
| Pianificazione indirizzi strategici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Progettazione e articolazione dell'offerta formativa</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linee di indirizzo DS ▪ PTOF ▪ Politica Qualità ▪ Mission ▪ Vision ▪ Verbale del Riesame del SGQ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ DS ▪ Commissione Innov. e Sperimentazione ▪ Collegio Docenti ▪ Consiglio d'Istituto ▪ DSGA ▪ Segreterie ▪ Interlocutori territorio | |
| Gestione attività didattica | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gestione, registrazione e monitoraggio dell'attività didattica</i> ▪ <i>Gestione della costruzione dell'orario</i> ▪ <i>Controllo e sicurezza degli studenti nelle attività interne ed esterne all'istituto</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PTOF ▪ Carta dei Servizi / Regolamento d'Istituto ▪ Progetti alternanza scuola lavoro ▪ Schede viaggi d'istruzione/visite didattiche ▪ Unità Formative interdisciplinari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Collegio Docenti ▪ Dipartimenti ▪ Coordinatori didattici ▪ Coordinatori di classe ▪ Docenti ▪ Docenti di sostegno ▪ Segreteria didattica ▪ Ufficio Personale | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Iscrizioni studenti ✓ Assenze studenti ✓ Ritiri/trasferimenti ✓ % promossi senza nessun recupero sul tot. iscritti (classi 1^, 2^,3^,4^) ✓ % alunni con almeno un recupero sul tot. iscritti (classi 1^, 2^,3^,4^) ✓ % promossi allo scrutinio differito ✓ % ammessi (classe 5^) ✓ % diplomati(classe 5^) ✓ Voto medio E.S. ✓ % iscritti all'Università ✓ Attività di recupero curricolare ed extracurricolare attuate ✓ Esiti scrutini differiti ✓ Convenzioni e progetti formativi di alternanza attivati ✓ % valutazioni positive esperienze di alternanza scuola lavoro ✓ % adesione classi e studenti ai viaggi d'istruzione e visite didattiche ✓ N° Consigli di classe che hanno |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | sviluppato Unità Formative interdisciplinari |
| Sostegno agli studenti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle attività di Inclusione di alunni/e con Bisogni Educativi Speciali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PTOF | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ Docenti di sostegno ▪ Coordinatore docenti sostegno/Funzione strumentale Inclusione ▪ Coordinatore alunni BES ▪ Coordinatori di classe ▪ Consigli di classe ▪ Personale ATA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ N° P.E.I. formalizzati ✓ N° P.D.P. formalizzati ✓ Successo scolastico alunni con disabilità, altri BES, stranieri |
| Gestione progetti/ attività extracurricolari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione progetti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schede di presentazione progetti ▪ Griglie di valutazione progetti ▪ Schede di presentazione/valutazione attività ▪ Verbali Collegi Docenti e Commissione Innovazione e Sperimentazione ▪ PTOF | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ Docenti ▪ Collegio Docenti ▪ Consiglio d'Istituto ▪ Commissione Innovazione e Sperimentazione ▪ Segreteria Amministrativa | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Progetti approvati ed attuati ✓ % di personale docente partecipante a gruppi di lavoro (inerenti progetti/attività extrac.) ✓ N° Scambi attivati con l'estero |
| Comunicazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione Scuola-Utenza (orientamento in entrata / scuola-famiglia/scuola-studenti/ scuola-istituzioni del territorio) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PTOF ▪ RAV ▪ Carta dei Servizi / Regolamento d'Istituto ▪ Programma per la Trasparenza e Integrità ▪ Informativa privacy ▪ Sistema di Gestione Integrato per la protezione dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ Collaboratori e Fiduciari ▪ Funzione Strumentale Orientamento ▪ Coordinatori di classe ▪ Docenti ▪ Segreteria ▪ Genitori ▪ Studenti | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero di iscritti ✓ Numero contatti con le scuole medie ✓ Numero contatti con le Università ✓ Partecipazione dei genitori agli Organi collegiali/Riunioni/ Udienze settimanali ✓ Progetti in rete con altre scuole ✓ Accordi /convenzioni con istituzioni del territorio |

PROCESSI DI SUPPORTO

| PROCESSI | Procedure/Istruzioni Operat. | Altri Documenti | Responsabilità | Possibili indicatori di performance |
|---|---|--|---|---|
| Gestione risorse umane | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualifica, formazione, aggiornamento, inserimento del personale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ RAV ▪ PTOF ▪ Carta dei Servizi / Regolamento d'Istituto ▪ Verbali riunioni Comitato di Valutazione ▪ Circolari specifiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ NIV ▪ DSGA ▪ Ufficio Personale ▪ Personale docente e ATA ▪ Consiglio d'Istituto | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Corsi di aggiorn./formaz. organizzati dall'Istituto ✓ % di personale interno partecipante a corsi interni o esterni ✓ N° docenti neo-immessi in ruolo |
| Gestione dati alunni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione iscrizioni, trasferimenti e ritiri degli studenti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta dei Servizi / Regolamento d'Istituto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ DSGA ▪ Segreteria didattica | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero di iscritti ✓ Ritiri/trasferimenti ✓ % adesione famiglie al contributo d'Istituto |
| Gestione infrastrutture e tecnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulizia e manutenzione ▪ Criteri per la cura e l'igiene degli ambienti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PTOF ▪ Piano attività personale ATA ▪ Progetto Funzione Strumentale Tecnologia ▪ RAV ▪ PdM ▪ Regolamenti utilizzo laboratori | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ DSGA ▪ Funzione Strumentale Tecnologia ▪ Personale ATA ▪ Docenti | <ul style="list-style-type: none"> ✓ N° reclami/disservizi recepiti e affrontati ✓ N° segnalazioni guasti rilevati e risolti ✓ N° ore settimanali di utilizzo dei laboratori |
| Approvvigionamento | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo di approvvigionamento ▪ Manuale HACCP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta dei Servizi / Regolamento d'Istituto ▪ Verbali riunioni di Coordinamento didattico ▪ Schede presentazione progetti ▪ Richieste di acquisto ▪ Verbali di collaudo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ DSGA ▪ Consiglio d'Istituto | <ul style="list-style-type: none"> ✓ N° di Non Conformità sui fornitori |

PROCESSI TRASVERSALI

| PROCESSI | Procedure | Altri Documenti | Responsabilità | Possibili indicatori di performance |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| Gestione della documentazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gestione e controllo dei documenti e delle registrazioni della Qualità</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione protocollo ▪ Archiviazione e conservazione dei documenti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ Commissione Qualità ▪ DSGA ▪ Collaboratore Vicario | |
| Valutazione delle prestazioni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Monitoraggio e misurazione dei processi e del livello di soddisfazione dell'utenza</i> ▪ <i>Audit interni</i> ▪ <i>Riesame della Direzione</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ RAV ▪ Politica Qualità ▪ Verbale del Riesame della Direzione ▪ Verbali riunione Gruppo Qualità ▪ Verbali riunioni Nucleo Interno di Valutazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ Commissione Qualità ▪ Nucleo Interno Valut. ▪ DSGA ▪ Funzioni strumentali | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programma annuale audit ✓ Minimo un Riesame annuale |
| Miglioramento | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gestione Disservizi, Reclami e Non Conformità</i> ▪ <i>Progetti di miglioramento, azioni correttive e preventive</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PTOF ▪ PdM ▪ RAV ▪ Tabelle di monitoraggio ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico ▪ DSGA ▪ Nucleo Interno Valutazione | <ul style="list-style-type: none"> ✓ N° reclami/disservizi/Non conformità ricevuti e risolti ✓ N° progetti di miglioramento attivati ✓ N° azioni correttive attivate |
| Sicurezza e privacy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Controllo e sicurezza degli studenti nelle attività interne ed esterne all'Istituto (N.B. anche alternanza)</i> ▪ <i>Manuale HACCP</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento valutazione rischi (DVR) ▪ Verbali prove di evacuazione ▪ Informativa privacy ▪ Programma per la Trasparenza e Integrità ▪ Carta dei Servizi ▪ Informativa privacy ▪ Sistema di Gestione Integrato per la protezione dei dati personali | <ul style="list-style-type: none"> ▪ DS ▪ DSGA ▪ RSPP ▪ Coordinatori di classe ▪ Docenti ▪ Referenti alternanza ▪ Referente HACCP ▪ Segreterie ▪ Personale ausiliario | <ul style="list-style-type: none"> ✓ N° prove di evacuazione ✓ Corsi di formazione per la sicurezza attuati |