



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 per la Sanità e l'Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità alberghiera (D. L.vo 61/2017)
- 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">Progettazione e articolazione dell'offerta formativa	<ul style="list-style-type: none">Linee di indirizzo DSPTOFPolitica QualitàMissionVisionVerbale del Riesame del SGQ	<ul style="list-style-type: none">DSCommissione Innov. e SperimentazioneCollegio DocentiConsiglio d'IstitutoDSGASegreterieInterlocutori territorio	
Gestione attività didattica	<ul style="list-style-type: none">Gestione, registrazione e monitoraggio dell'attività didatticaGestione della costruzione dell'orarioControllo e sicurezza degli studenti nelle attività interne ed esterne all'istituto	<ul style="list-style-type: none">PTOFCarta dei Servizi / Regolamento d'IstitutoProgetti PCTO/PW (ex alternanza scuola lavoro)Schede viaggi d'istruzione/visite didatticheUnità di apprendimento disciplinari e multidisciplinariProgetto Formativo Individuale (P.F.I.)	<ul style="list-style-type: none">Collegio DocentiDipartimentiCoordinatori didatticiCoordinatori di classeDocentiDocenti di sostegnoSegreteria didatticaUfficio 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(classa 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 PCTO



				<ul style="list-style-type: none"> ✓ % 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 ▪ PAI ▪ PEI ▪ PDP 	<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 /attività ▪ Scheda di monitoraggio intermedio progetti/attività ▪ Griglie di valutazione progetti/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 extracurricolari) ✓ 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 ▪ Segreterie ▪ 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 ▪ Organigramma ▪ 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 ▪ Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche dell'Istituto 	<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"> Gestione e controllo dei documenti e delle registrazioni della Qualità 	<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"> Monitoraggio e misurazione dei processi e del livello di soddisfazione dell'utenza Audit interni Riesame della Direzione 	<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 ✓ Riunioni di Riesame attuate
Miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> Gestione Disservizi, Reclami e Non Conformità Progetti di miglioramento, azioni correttive e preventive 	<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 recepiti e risolti ✓ N° progetti di miglioramento attivati ✓ N° azioni correttive attivate
Sicurezza e privacy	<ul style="list-style-type: none"> Controllo e sicurezza degli studenti nelle attività interne ed esterne all'Istituto (N.B. anche PCTO) Manuale HACCP 	<ul style="list-style-type: none"> Documento valutazione rischi (DVR) Verbali prove di evacuazione Sistema di Gestione Integrato per la protezione dei dati personali Politica protezione dati, Informativa privacy, atti di nomina Incaricati trattamento dati, Registro dei trattamenti Programma per la Trasparenza e Integrità Carta dei Servizi 	<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

