



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"
via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"
via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



Verbale del Riesame della Direzione

28 OTTOBRE 2010

In data odierna viene tenuto il Riesame della Direzione, **Riesame Sistema Qualità**.

Presenti a questo riesame sono:

Giuseppe Sammartino, Dirigente Scolastico;
Lorenzo Torta, Responsabile Sistema gestione per la Qualità;
Paola Cappelli, Vicario;
Garuti Rita, componente gruppo qualità;
Pietro Sarpa, componente gruppo qualità;

Risultano assenti, ma sottoscrivono il documento:

Giovanni Occhipinti, responsabile sede associata;
Fabio Mancini, componente gruppo qualità;
Cinzia Trulli, DSGA;
Paolo Primo Migliavacca, componente gruppo qualità.

Gli elementi in ingresso per il Riesame della Direzione sono:

- Risultati delle verifiche ispettive interne e di parte terza
- Le informazioni di ritorno da parte dell'utente
- Le prestazioni dei processi e la conformità dei servizi
- Lo stato delle azioni correttive e preventive
- Le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione
- Le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità
- Le raccomandazioni per il miglioramento

Gli elementi in uscita dal Riesame sono:

- Decisioni e azioni relative al miglioramento e all'efficacia del sistema di gestione della qualità e dei suoi processi
- Decisioni e azioni relative al miglioramento dei servizi in relazione ai requisiti dell'utente
- Decisioni e azioni relative ai bisogni delle risorse

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"
via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"
via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



ELEMENTI IN INGRESSO

Risultati delle verifiche ispettive

Verifiche ispettive interne

Le verifiche ispettive interne hanno riguardato fino ad oggi alcuni processi descritti dalle seguenti procedure:

- PQ 013 – Formazione classi
- I.O. 001 – Adozione libri di testo
- PQ015 – Definizione Orario
- PQ011 – Programmazione didattica
- PQ 042 – Gestione del servizio di portineria e bidelleria
- PQ 010 – Marketing e orientamento
- PQ 044 – Gestione servizio biblioteca
- PQ041 – Approvvigionamento
- PQ 002 – 003 – 004 - Processi di assicurazione qualità
- PQ 020 – Uscite scolastiche
- PQ 021 – Gestione attrezzature e spazi
- PQ 019 – Gestione attività extracurricolari
- PQ 012 – Definizione POF
- PQ 018 – Comunicazione valutazione collegiale
- PQ 005 – Customer satisfaction
- PQ 040 – Gestione del personale
- PQ006 – Gestione sicurezza sul lavoro
- PQ045 – Dispositivi di misurazione e statistiche
- PQ 001 – Gestione documentazione e modulistica

Il risultato delle singole verifiche ispettive è contenuto nell'apposito raccoglitore, con l'indicazione delle NC, AC e AP scaturite dalle verifiche ispettive.

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



Verifiche ispettive dell'ente certificatore

Nei giorni 4, 5 e 6 Maggio 2010 l'ispettrice incaricata dall'ente certificatore, Dott.ssa Susanna Forges Davanzati, ha eseguito una verifica ispettiva sul sistema di gestione della qualità dell'istituto (relativamente alla nuova norma ISO 9001: 2008, in base alla quale è stato conseguentemente aggiornato il Manuale della Qualità) esprimendo parere favorevole e mettendo alla luce alcuni spunti per un miglioramento del sistema di gestione, non evidenziando alcuna non conformità.

Informazioni di ritorno dall'utente

Nel corso dell'anno scolastico sono stati somministrati diversi questionari di soddisfazione agli utenti interni della scuola, in occasione dello svolgimento di attività connesse a progetti extracurricolari.

Il livello medio di soddisfazione appare soddisfacente. Inoltre sono stati resi disponibili sul sito della scuola due questionari rivolti agli studenti e ai genitori.

Prestazione dei processi e conformità dei servizi

Per verificare le prestazioni dei processi e determinarne la conformità, nel corso dei precedenti Riesami della Direzione, delle verifiche ispettive interne ed in seguito ai rapporti delle verifiche dell'ente certificatore, sono stati via via individuati indicatori, puntualmente rilevati alla fine di ogni anno scolastico.

Nella seguente tabella abbiamo i dati rilevati al 31-08-10 (al 10-09-10 per gli indicatori 001 Nuovi iscritti e 025 - 027 sugli studenti promossi) e quindi possiamo constatare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, in rapporto alle soglie d'allarme, per tutti gli indicatori; l'ultima colonna riporta le nuove soglie d'allarme fissate nel presente Riesame, dove si è ritenuto necessario farlo.

CODICE	INDICATORI	DATI AL 31/08/2010	SOGLIA "MINIMA" DI ALLARME	OBIETTIVO RAGGIUNTO: SI/NO	Nuove soglie d'allarme 2010/11
001	Nuovi iscritti	136 AERONAUTICO +0%	+0%	SI	
		69 ITIS + 86%		SI	
		44 LIC. SCIENT. TECN. + 0%		SI	
		40 PROF. MECC. -35%		NO	
		289 TOTALE +3%		SI	
002	Nr. alunni riorientati / nr. totale alunni "usciti"	71% Sede Centrale	70%	SI	
		100 % Sede Associata		SI	
003	Nr. alunni iscritti / nr. totale contatti	75% Sede Centrale	70%	NO	
		37% Sede Associata		NO	
004	Nr. Docenti che hanno presentato nei termini la programmazione	90,5% Sede Centrale	90%	SI	
		90% Sede Associata		SI	

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it



C. F. 80124170152

CODICE	INDICATORI	DATI AL 31/08/2010	SOGLIA "MINIMA" DI ALLARME	OBIETTIVO RAGGIUNTO: SI/NO	Nuove soglie d'allarme 2010/11
005	Nr progetti approvati / nr. totale progetti predisposti	100% Sede Centrale	80%	SI	
		100% Sede Associata		SI	
006	Nr. progetti avviati / nr. totale progetti approvati	94% Sede Centrale	90%	SI	
		95% Sede Associata		SI	
007	Nr. Progetti conclusi / nr. totale progetti avviati	94% Sede Centrale	90%	SI	
		95% Sede Associata		SI	
008	Nr. Progetti approvati anche da Ente Esterno	11 /41 (26%)	10%	SI	
009	Nr allievi o utenti effettivi nei Progetti/ nr. allievi o utenti previsti	94%	70%	SI	
011	Progetti: Budget effettivamente speso (per i docenti interni) / budget previsto	72307/81709 = 88%	75%	SI	
012	Livello di soddisfazione allievi o utenti (da questionari di soddisfazione specifici per i vari Progetti divisi per aree)	Area Orientamento 3,21	Per ogni OSC ≥ 3	SI	
		Area Benessere 3,82		SI	
		Area Crescita professionale 3,75		SI	
		Area Successo formativo 3,85		SI	
		Area Crescita culturale 3,80		SI	
		Area Innovazione e Organizz. 3,60		SI	
		TOTALE 3,72		SI	
013	TUTTE le classi definite nel dettaglio entro 1^ settimana di Settembre	Sede Centrale		SI	
		Sede Associata		SI	
014	Entrata in vigore orario completo entro 3^ settimana dell'anno scolastico	Sede Centrale		SI	
		Sede Associata		SI	
015	Budget impegnato / budget previsto (/) articolato in:				
		beni di investimento	27065/41039= 66%	75%	

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. **"Luigi SETTEMBRINI"**

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



CODICE	INDICATORI	DATI AL 31/08/2010	SOGLIA "MINIMA" DI ALLARME	OBIETTIVO RAGGIUNTO: SI/NO	Nuove soglie d'allarme 2010/11
	beni di consumo (ufficio e laboratori)	71554/150209=48 %		NO	
016	Nr. infortuni ad alunni, docenti e personale non docente nell'anno scolastico	17 (-35%) Sede Centrale	-5% rispetto anno precedente	SI	
		7 (+14%) Sede Associata		NO	
017	Quantità danni (espressa in Euro) riportati dalle strutture ed attrezzature scolastiche nell'anno	€ 1040 (- 28 %) Sede Centrale	<i>Aumento massimo del 15%, salvo variazione del numero totale di iscritti</i>	SI	
		€ 1093 (+ 49 %) Sede Associata		NO	
019	Consulenza didattica (e studio assistito): ore erogate / ore previste	51,5 %	<i>Non inferiore a 40%</i>	SI	
020	Ore di formazione previste NON erogate	2,9 % Sede Centrale	<i>Non superiore al 5% delle ore previste</i>	SI	
		2,7 % Sede Associata		SI	
021	Livello di soddisfazione utenti del servizio (da questionari di rilevazione generali)	3 ,20	OSC ≥ 3	SI	
022	Valutazione stagisti da parte delle aziende	3,75	≥3	SI	
023	Nr. Classi partecipanti alle uscite scolastiche	98% Sede Centrale	≥50%	SI	
		75% Sede Associata		SI	
024	Nr. classi partecipanti ai viaggi di istruzione	32,5% Sede Centrale	≥10%	SI	
		0% Sede Associata		NO	
025	Livello successo	82 % AERONAUTICO	75%	SI	

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



CODICE	INDICATORI	DATI AL 31/08/2010	SOGLIA "MINIMA" DI ALLARME	OBIETTIVO RAGGIUNTO: SI/NO	Nuove soglie d'allarme 2010/11
	scolastico: nr. promossi / nr. scrutinati in tutte le classi (Scrutini di Settembre)	72,5 % ITIS	70%	SI	
		88,5 % LICEO SCIENTIF. TECN.	85%	SI	
		61 % PROFESS. MECCANICO	70%	NO	
		73% PROFESS. ELETTRICO	70%	SI	
026	N° "rimandati" a Settembre / n° di scrutinati	34 % Sede Centrale	35	SI	
		36 % Sede Associata	35	NO	
027	N° promossi a Settembre / n° "rimandati"	94 % Sede Centrale	80	SI	
		89% Sede Associata	75	SI	
029	Indagine sugli ex studenti (a partire dai diplomati del 2007 fino ai diplomati del 2009): N° studenti contattati / n° studenti diplomati	76% Sede Centrale	80%	NO	
		62,5 % Sede Associata		NO	
030	Successo occupazionale: N° ex-studenti occupati ⁽²⁾ / n° studenti contattati	87% Sede Centrale	85%	SI	
		86,5% Sede Associata		SI	
031	Livello di partecipazione agli incontri culturali con esperti esterni: N° classi coinvolte / n° totale di classi	85%	35%	SI	
032	Livello di coinvolgimento nelle proposte ambientali e di educazione alla salute: N° classi coinvolte / n° totale di classi ⁽³⁾	87% Sede Centrale	35%	SI	
		54% Sede Associata			

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



CODICE	INDICATORI	DATI AL 31/08/2010	SOGLIA "MINIMA" DI ALLARME	OBIETTIVO RAGGIUNTO: SI/NO	Nuove soglie d'allarme 2010/11
033	Livello di partecipazione agli scambi culturali: N° classi coinvolte	20% Sede Centrale	20%	SI	
		23% Sede Associata	5%	SI	

(1) i dati relativi al budget si riferiscono all'anno solare 2009

(2) compresi gli ex-studenti che continuano gli studi

(3) a cui sono da aggiungere 39 studenti che hanno partecipato al Corso di Primo Soccorso

Commento [PM1]: Per le soglie minime di allarme è necessario comunque sentire tutti i responsabili dei processi.

Commento [PM2]: A seguito dell'elenco degli indicatori, deve essere inserita una lettura strategica dell'andamento dei processi

Commento [PM3]: La lettura strategica deve focalizzare anche lo sforzo per il trasferimento del Settembrini e le prospettive che questo implica.

Stato delle azioni correttive e preventive

Delle azioni correttive e preventive predisposte, sono rimaste aperte:

- NC 36 del 27/10/06 (poi NC 40, NC 54 e NC 58) relativa all'acustica delle aule nuove al Maxwell;
- NC 53 del 10/07/08 (poi NC 61 del 31/08/09 ed ancora NC 63 del 24/09/10) relativa all'archiviazione del tagliando della Lettera alle famiglie Mod.280 nella sede associata;
- NC 55 del 04/02/09 relativa ai MOD. 211C Relazioni didattiche finali del Settembrini che non sono stati ancora trovati in seguito al trasloco nella nuova sede;
- NC 64 del 29/09/10 relativa allo smarrimento del Registro antincendio tenuto da personale interno all'istituto.

Le azioni correttive verranno eseguite secondo quanto stabilito nella relativa gestione delle non conformità e la loro efficacia verrà conseguentemente verificata.

Azioni derivanti da precedenti riesami di Direzione

A seguito del precedente riesame della direzione sono state svolte le seguenti azioni:

- la revisione dei moduli di qualifica e di valutazione dei fornitori (aziende) MOD.418 e MOD.420 per renderli più semplici e funzionali; una nuova compilazione con i calcoli di valutazione corretti dei MOD.420 Scheda valutazione fornitori – aziende, ad opera dell'Ufficio Tecnico e del RSQ, per tutte le aziende fornitrici dell'istituto.
- per quanto riguarda i Progetti extracurricolari la revisione del MOD. 503 Controlli Progetto con l'aggiunta delle firme della DSGA e del DS attestanti gli effettivi monitoraggio e verifica che vengono svolti a metà anno scolastico;
- sempre relativamente ai Progetti extracurricolari il RSQ contatterà i singoli progettisti per dare indicazioni sulla compilazione dei moduli 501 Scheda Progetto e 505 Relazione finale nei casi in cui siano opportune una maggiore articolazione degli obiettivi, della descrizione delle attività

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



- svolte, dei risultati ottenuti e delle modalità di verifica, ed anche nei casi in cui si possano allegare documenti degli esperti esterni coinvolti nei progetti;
- per quanto riguarda le risorse umane la revisione della PO040 Gestione del personale con la descrizione delle modalità di pianificazione dell'aggiornamento;
 - per quanto riguarda le infrastrutture l'integrazione della documentazione dell'Aula multimediale nella documentazione generale relativa ai Laboratori (MOD. 102 Elenco manuali e software e MOD. 331 Scheda apparecchiature);
 - sempre relativamente alle infrastrutture la revisione della PO001 Gestione documentazione inserendo la descrizione delle attività per la gestione di reti, sistemi e dati all'interno dell'istituto;
 - per quanto riguarda il Sistema Qualità il RSQ avrà cura nei Rapporti di audit interno di riportare le evidenze esaminate nei casi di verifiche a campione;
 - la soppressione della PO014 Adozione libri di testo superflua rispetto a quanto descritto nella Istruzione operativa relativa Istr. Oper.001;
 - la prosecuzione, a cura del RSQ, della indagine sugli esiti lavorativi e scolastici post qualifica e diploma degli ex allievi, che unitamente alle valutazioni sugli stage può dare informazioni per la validazione del servizio.
 - la redazione delle Linee guida per la comunicazione a cura del D.S.;
- la revisione della PO018 Comunicazione valutazione collegiale per migliorare, anche sulla scorta dei suggerimenti espressi in Collegio Docenti, l'informazione alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare degli allievi; in particolare viene soppresso il MOD.281, ritenuto superfluo, e sostituito da una circolare alle famiglie che informi sul sistema di recupero in itinere e di verifica del recupero delle insufficienze dopo il primo scrutinio; inoltre la consegna della lettera alle famiglie MOD.280A sull'avvenuto recupero o meno delle insufficienze viene anticipata al periodo in cui tutte le verifiche saranno state svolte, senza aspettare i Consigli di classe previsti nel mese di Marzo.
- sulla base dei risultati della customer satisfaction, dare la continuità al maggior numero di iniziative proposte dai docenti nell'ambito del POF e approvate in Collegio Docenti;
 - la prosecuzione, visto l'aumento di utenti provenienti da paesi stranieri, delle azioni ruotanti intorno alla figura del docente distaccato di Lingua2, necessarie all'integrazione e al supporto degli utenti con difficoltà di inserimento dovuto alla lingua;
 - per quanto riguarda il recupero delle carenze degli studenti, la prosecuzione del Progetto Consulenza didattica - Studio assistito nel corso dell'anno scolastico, il recupero in itinere subito dopo la fine del primo trimestre e, dopo gli scrutini di Giugno, la realizzazione di corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso che devono sostenere le prove a Settembre per la promozione all'anno di corso successivo;
 - la suddivisione dell'anno scolastico, come già avvenuto per l'anno scorso, in due periodi di cui il primo più breve, in pratica un trimestre, ed il secondo un pentamestre, con l'intento di rendere l'utilizzo del tempo nel corso dell'anno scolastico più efficiente e più efficace ai fini didattici.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



Modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità

Nell'anno scolastico in corso 2010-2011 è entrata in vigore la riforma delle superiori per le sole classi prime, ma con una riduzione dell'orario scolastico anche per le altre classi ad esclusione delle quinte; ciò porta cambiamenti nell'offerta formativa per quanto riguarda i corsi di studio e i curricula con relativi quadri orario, discipline di insegnamento e classi di concorso corrispondenti; inoltre anche la modulistica della programmazione didattica delle classi prime si è adeguata alle novità introdotte dalla riforma, che prevede l'impostazione dell'insegnamento sulla base di Risultati di apprendimento che consistono in Competenze, Abilità e Conoscenze.

Raccomandazioni per il miglioramento

Dalla verifica ispettiva dell'ente certificatore sono emerse le seguenti raccomandazioni per il miglioramento che vengono riportate qui integralmente:

Misurazioni e Miglioramento

- Riportare in sede di riesame l'analisi effettuata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in corrispondenza degli indicatori di processo
- Valutare l'opportunità di dettagliare maggiormente alcuni indicatori in funzione dell'ambito di rilevazione. Ad esempio: per l'Orientamento in itinere (002), scorporare i dati relativi a trasferimenti sul territorio; per il Successo Scolastico (025) definire valori di soglia appropriati per ciascun livello, ad esempio distinguendo le classi prime

Progettazione ed erogazione del servizio

Nell'ambito della revisione in corso sia del Sistema di Gestione della Qualità sia per l'emissione del POF si ribadiscono i seguenti aspetti.

- Nella progettazione della didattica e dei progetti precisare meglio criteri e strumenti di verifica, riesame e validazione nelle diverse fasi. in particolare:
 - Nell'ambito della revisione della modulistica, definire meglio gli strumenti utilizzati per verifiche riesami e validazione della progettazione, da distinguere dalla validazione effettuata successivamente al termine dell'attività
 - Nella validazione al termine della progettazione distinguere la verifica dei requisiti tecnici da quelli economici, entrambi necessari per l'avvio delle attività previste
 - Verificare che in fase di progettazione iniziale siano sempre indicati i risultati attesi ed i criteri in base ai quali si effettuerà la validazione al termine del servizio
 - Analogamente verificare il raggiungimento o meno dei singoli obiettivi al termine dell'attività, evidenziandone il collegamento con criteri e parametri definiti in fase di progettazione iniziale
 - Per i progetti individuare, ove possibile, gli elementi da considerare in aggiunta alla rilevazione di soddisfazione per la validazione finale: certificazioni conseguite, feedback rilevabili, elaborati da produrre, relazioni da parte dei tutor o esperti esterni
- Rivedere la struttura sia della Scheda progetto sia dei moduli per la Programmazione Didattica in modo da evidenziare maggiormente le parti innovative o specifiche per progetto/disciplina/classe riportando in diverso ambito gli aspetti comuni o ripetitivi. Vedi:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



finalità o obiettivi generali a livello di consiglio di classe; obiettivi o attività consolidati per i progetti a carattere stabile

- Viceversa, per i progetti, definire per ciascuna fase obiettivi ed attività, con le relative verifiche, analogamente a quanto già in uso per la programmazione disciplinare
- In relazione alla stesura del nuovo POF:
 - evidenziare, anche sul sito, l'ambito di applicazione della struttura proposta
 - indicare come verranno gestite e comunicate agli utenti le modifiche, a carattere tecnico o gestionale, apportate in fase successiva alla sua emissione
- Rivedere la PQ010 e gli strumenti in uso in modo da gestire opportunamente gli aspetti specifici e distinti delle attività di accoglienza e orientamento (in entrata, itinere o uscita)
- Effettuare la validazione al termine degli stage estivi in modo che i risultati della stessa siano considerati in tempo utile per la progettazione dell'anno successivo

Infrastrutture

- Rivedere ed aggiornare le procedure correlate, PQ21 PQ06 PQ01, con particolare riferimento a modalità o strumenti introdotti o modificati per la loro gestione. Vedi: Registri per la Verifica periodica delle Attrezzature e dei dispositivi Anti-Incendio

Approvvigionamenti

- Evidenziare meglio, in MO e nelle PO, i controlli svolti in relazione a processi affidati ad esterni. Vedi: esperti coinvolti nei progetti
- In relazione alla valutazione delle prestazioni dei professionisti, valutare separatamente i requisiti contrattuali o cogenti dagli altri elementi qualificanti per la valutazione dei fornitori. Vedi: titoli di studio o iscrizione ad albi professionali ove previsti per contratto

Sistema Qualità

- Nei rapporti di audit interno, in caso di verifiche a campione, riferire le evidenze esaminate
- Considerare inoltre l'effettivo utilizzo della Check List, da riportare in dettaglio allo specifico processo
- Nello stesso ambito considerare sempre, per tutti i processi verificati, gli aspetti relativi alla progettazione
- Nella gestione dei reclami tenere traccia delle comunicazioni intercorse con i soggetti coinvolti; vedi comunicazioni e sopralluoghi della Provincia per il reclamo n.54 e precedenti
- Verificare la precisione del campo di applicazione di ciascuna procedura, riportando il riferimento a eventuali documenti correlati per gli aspetti di dettaglio descritti altrove

A seguito di revisione dei documenti, riportare nel testo le sole modifiche alla versione attuale. Eventualmente riepilogare a parte le successive revisioni in apposita tabella riassuntiva



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



ELEMENTI IN USCITA

Decisioni e azioni relative al miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei relativi processi

In risposta alle Osservazioni-Segnalazioni (Raccomandazioni per il miglioramento) dell'ente certificatore, e per adeguarsi alle novità introdotte dalla Riforma delle superiori la Direzione per quanto riguarda la programmazione didattica dispone quanto segue:

- per le classi prime, la modifica dei MOD. 210 A , B e C che vengono unificati nel MOD. 210, rappresentando comunque sempre la programmazione decisa a livello collegiale dai docenti della materia, articolata però in Competenze, Conoscenze ed Abilità come previsto dalla Riforma; questo nuovo modulo viene a costituire anche la programmazione individuale dei singoli docenti, ai quali rimane comunque la facoltà di presentare una propria programmazione personale di materia (cioè in quanto si è rilevato negli anni che le programmazioni individuali di ogni materia ricalcano la programmazione comune; rimane però ovviamente l'evidenziazione delle singole diversità dei programmi dei vari docenti nella consegna a fine anno scolastico del Programma svolto MOD. 211D);

- per tutte le classi, la modifica del MOD. 211C Relazione finale in modo che i docenti evidenzino meglio i risultati raggiunti raffrontando i livelli iniziali degli alunni con i livelli alla fine delle lezioni dell'anno scolastico.

In risposta alle Osservazioni-Segnalazioni (Raccomandazioni per il miglioramento) dell'ente certificatore la Direzione per quanto riguarda i Progetti extracurricolari dispone quanto segue:

- la revisione del MOD. 501 Scheda Progetto che viene suddiviso in due moduli, il MOD. 501A con la parte "tecnica" (la descrizione dell'attività, degli obiettivi, delle modalità di verifica), il MOD. 501B invece con la parte economica; mentre il MOD. 501A presentato dai docenti progettisti avrà validità triennale (almeno di modifiche che dovessero intervenire in tale periodo di tempo), il MOD. 501B verrà presentato ogni anno per permettere alla DSGA di stendere la relazione tecnico-finanziaria annuale; inoltre viene revisionato il MOD. 505 Relazione finale in modo che i docenti progettisti indichino con più precisione i risultati raggiunti al termine dell'attività ogni anno scolastico.

In risposta alle Osservazioni-Segnalazioni (Raccomandazioni per il miglioramento) dell'ente certificatore la Direzione per quanto riguarda l'aggiornamento delle Procedure dispone quanto segue:

- la revisione delle Procedure PQ011 Programmazione didattica e PQ019 Gestione attività extracurricolari per descrivere meglio le diverse fasi di riesame, verifica e validazione nella progettazione e nello svolgimento dell'attività;

- la revisione della Procedura PQ006 Gestione sicurezza sul lavoro per inserirvi la descrizione delle nuove attività di controllo con gli appositi Registri Antincendio, Attrezzature elettriche e Macchine di Officina.

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.

Pratica trattata da:



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"**

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



Inoltre la Direzione dispone:

- la prosecuzione, a cura del RSO, della indagine sugli esiti lavorativi e scolastici post qualifica e diploma degli ex allievi sugli ultimi tre anni escluso quello immediatamente precedente, che unitamente alle valutazioni sugli stage può dare informazioni per la validazione del servizio.

Decisioni e azioni relative al miglioramento del servizio in relazione ai requisiti dell' utente

La Direzione, coerentemente alle decisioni degli Organi collegiali, decide quanto segue:

- sulla base dei risultati della customer satisfaction, dare la continuità al maggior numero di progetti proposti dai docenti nell'ambito del POF;
- la prosecuzione, visto l'aumento di utenti provenienti da paesi stranieri, delle azioni ruotanti intorno alla figura del docente distaccato di Lingua2, necessarie all'integrazione e al supporto degli utenti con difficoltà di inserimento dovuto alla lingua;
- per quanto riguarda il recupero delle carenze degli studenti, la prosecuzione del Progetto Sportello didattico nel corso dell'anno scolastico potenziando la Consulenza didattica ed eliminando lo Studio assistito (avendo ritenuto il Collegio dei docenti più proficua la prima del secondo), poi il recupero in itinere subito dopo il termine del primo trimestre ed infine, dopo gli scrutini di Giugno, la realizzazione di corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso che devono sostenere le prove a Settembre per la promozione all'anno di corso successivo;
- la suddivisione, come già avvenuto per gli ultimi due anni, dell'anno scolastico in due periodi di cui il primo più breve, in pratica un trimestre, ed il secondo un pentamestre, con l'intento di rendere l'utilizzo del tempo nel corso dell'anno scolastico più efficace ai fini didattici (come indicato dal Collegio Docenti).

Decisioni e azioni relative alle esigenze di risorse

La Direzione dispone quanto segue:

- la realizzazione dei Corsi di aggiornamento e autoaggiornamento deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto sia per i docenti sia per il personale ATA;
- in particolare la realizzazione di corsi inerenti alla programmazione per competenze per adeguarsi alle novità conseguenti alla riforma delle superiori (tema sul quale si applicheranno tutti i docenti nelle riunioni di Materia – Dipartimento programmate nell'anno scolastico, una in più rispetto agli anni scorsi e dedicata alle classi prime);
- un corso di formazione per il nuovo personale sulla sicurezza ed anche i corsi che periodicamente devono frequentare gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio;

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
Pratica trattata da:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"James Clerk MAXWELL"

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 - www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA I. P. S. I. A. "Luigi SETTEMBRINI"

via Narni, 18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 - www.settembrini.mi.it

C. F. 80124170152



- l'acquisto, sulla base dell'effettivo utilizzo della lavagna interattiva attualmente in dotazione dell'aula TIC, di altre due lavagne per dare la possibilità ai docenti di svolgere con le classi attività previste dalle Competenze che gli studenti devono acquisire, alla fine del quinquennio, secondo le indicazioni della riforma delle superiori.

Giuseppe Sammartino	
Cinzia Trulli	
Pietro Sarpa	
Paola Cappelli	
Giovanni Occhipinti	
Rita Garuti	
Fabio Mancini	
Lorenzo Torta	
Paolo Migliavacca	