

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO GESTIONALE-PRO01				
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
4.4	1.Requisiti generali SGQ	Definizione dei requisiti e dell'applicabilità del SGQ	MSGQ-sez. 4.4	DIR/DS/RNSGQ/RI
4.4	2.Pianificazione SGQ	Individuazione delle attività e delle risorse per il Raggiungimento dell'obiettivo	MSGQ-sez. 4.4	DIR/DS/RNSGQ/RI
4.4	3.Processi e interazione tra i processi	Definizione dei processi e della loro interazione	All.03-MSGQ	DIR/DS/RNSGQ/RI
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID		Titolo		
MSGQ		Manuale Sistema Gestione Qualità		
All.03-MSGQ		Schede di processo		
All.03_01-MSGQ		Flussi processi		
Decreti dirigenziali		Atti di conferimento assegnazione incarichi		
All.5MSGQ		Organigramma/Funzionigramma		
INPUT		OUTPUT		
Risorse umane		Assegnazione ruoli e responsabilità-		
Indicazioni nazionali per la definizione SGQ		Emissione MSGQ aggiornato al contesto scuola ed Annessi allegati		
Norme cogenti		Comunicazioni interne		
Requisiti ISO90012015		Comunicazioni esterne		
Esiti soddisfazione degli utenti e parti interessate				
INDICATORI DI PROCESSO				
N° corsi di formazione/addestramento tenuti all'interno dell'Istituto nell'anno considerato				
N° corsi di formazione/addestramento tenuti all'interno dell'Organizzazione nell'anno considerato				
Disponibilità delle risorse umane nell'accettazione degli incarichi				
N° azioni correttive nell'anno considerato				
N° reclami delle parti interessate nell'anno considerato				
%di progettazioni che non hanno subito uno scostamento dal programmato oltre il 20%				
Tasso di dispersione tra il 2° e 3°anno di corso				

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO GESTIONALE-PRO02				
CONTESTO-RISCHI-OPPORTUNITÀ'				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
4.1	1. Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto	Determinazione del contesto e dei fattori interni ed esterni	MSGQ Sez. 4.1 Analisi sito All. 2MSGQ	DIR/DS
4.2	2. Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate	Determinare le aspettative e le esigenze delle parti interessate	MSGQ Sez. 4.1 Analisi sito All. 2MSGQ	DIR/DS
6.1	3. Azioni per affrontare i rischi e le opportunità	Determinare i rischi e definire le azioni per affrontarli	MSGQ Sez. 4.1 Analisi Sito All. 2MSGQ ANNEX	DIR/DS
9.1	4. Monitoraggio, analisi e valutazione	Monitorare le azioni intraprese per eliminare o mitigare il rischio	MSGQ Sez. 9.1 sez. 9.1.3 Analisi Sito ANNEX Esiti monitoraggio	DIR/DS
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
All. 2MSGQ	Analisi del sito			
ANNEX-All. 2MSGQ	Fattori-Rischi-Opportunità'			
INPUT		OUTPUT		
Analisi mercato del lavoro				
Analisi Contesto socio-culturale		Esigenze ed aspettative delle parti interessate		
Caratteristiche utenza		Rilevazione rischi/opportunità		
Norme cogenti		PTOF		
Risorse umane e finanziarie		RAV		
Esiti monitoraggio su soddisfazione parti interessate		PdM		
Dati andamento iscrizioni		Piano di formazione docenti		
Struttura sede		Programma Annuale		
Rete trasporti		Customer satisfaction		
Dimensionamento scolastico		Esiti monitoraggio		
Insuccesso scolastico-dispersione				
Progetti nazionali e comunitari				
INDICATORI DI PROCESSO				
% assenteismo personale docente				
N° dei trasferimenti in entrata da altri istituti / N° dei trasferimenti in uscita				
% ammessi alla classe successiva (per anno di corso)				
Quota di studenti con famiglie svantaggiate				

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO GESTIONALE-PRO03				
LEADERSHIP–PIANIFICAZIONE				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
5.1	1.Leadership e Impegno	Sviluppo e miglioramento Continuo del SGQ	MSGQSez.5.1	DIR/DS
5.1.2	2.Focalizzazione sul Cliente	Convertire in requisiti le aspettative cogenti, future, implicite, esplicite	MQ.Sez.5.1	DIR/DS
5.2	3.Politica per la Qualità	Definizione della Politica per la Qualità	MQ.Sez.5.2 All.4MSGQ	DIR/DS
5.3	4.Ruoli, Responsabilità Ed autorità	Attribuzione di responsabilità Mansioni e compiti	MQ.Sez.5.3 All.5MSGQ	DIR/DS
6.2	5.Obiettivi e Pianificazione	Definire gli obiettivi e pianificare le azioni per raggiungerli	MQ.Sez.6.2 All.5MSGQ	DIR/DS
ID				
ID		Titolo		
All.4MSGQ		Politica per la Qualità		
All.5MSGQ		Organi gramma		
ANNEX1-All.2MSGQ		Fattori-Rischi-Opportunità'-Obiettivi		
Decreti dirigenziali		Atti di conferimento assegnazione incarichi		
INPUT		OUTPUT		
Risorse umane		Gestione dell'organizzazione		
Struttura organizzativa–analisi		Organi gramma Funzioni gramma		
Esigenze e aspettative delle parti interessate		Assegnazione ruoli e responsabilità		
RAV		Comunicazioni interne		
PdM		Politica e obiettivi per la Qualità		
Valutazione DS		Atto d'indirizzo		
		Direttiva al DSGA		
INDICATORI DI PROCESSO				
%obiettivi raggiunti				
Indice del grado di soddisfazione dei dipendenti rilevato attraverso i questionari di soddisfazione				
%riunioni che rispettano i tempi di programmazione				
N°di reclaim				
N°di riunioni di staff				
Livello della valutazione del DS da parte dei Nuclei di Valutazione				

The logo features a blue background with white text and a circular emblem on the right side containing a compass rose and other nautical symbols.	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	The logo is circular with a yellow star in the center, a blue anchor below it, and a blue wave above it. The text 'I.I.S.S. DON MICHELE ARENA' is written around the top inner edge, and 'NAUTICO SCIACCA' is at the bottom.
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO SUPPORTO-PRO04

SUPPORTO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
7.1.2	6. Persone	Individuazione delle esigenze in Termini di risorse ed acquisizione	MSGQ sez. 7.1.2	DIR/DS
7.2	7. Competenza	Identificazione delle competenze Necessarie alle persone	MSGQ sez. 7.2	DIR/DS
7.3	8. Consapevolezza	Svolgimento delle attività per l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo	MSGQ sez.7.3	RNSGQRSGQ
7.1.2	9. Formazione	Individuazione delle necessità e pianificazione della formazione	MSGQ sez.7.1.2	RNSGQRSGQ
7.1.2	10. Gestione formazione	Svolgimento delle attività di Formazione	MSGQ sez. 7.1.2	DOC
7.1.2	11. Efficacia formazione	Esecuzione della valutazione dell'efficacia della formazione	MSGQ sez. 7.1.2	RNSGQ RSGQ
7.1.3	12. Identificazione e gestione infrastrutture	Identificazione e gestione di infrastrutture e servizi di supporto Per la realizzazione dei servizi	MSGQ sez.7.1.3	DIRDSGA ATA
7.1.4	13. Ambiente per il funzionamento dei processi	Identificazione e gestione dei fattori dell'ambiente ove si svolgono i processi atti a garantire La corretta attuazione dei processi	MSGQ sez.7.1.4	DIR/DS
7.1.5	14. Risorse per il monitoraggio e la misurazione	Identificazione di risorse per il monitoraggio e misurazione e loro Gestione	MSGQ sez.7.1.5	DIR/DSDSGA ATA
7.1.6	1. Conoscenza Organizzativa	Identificare la conoscenza organizzativa e definire le Informazioni documentate	MSGQ sez.7.1.6	DIR/DS
7.4	2. Comunicazione	Identificare e gestire gli aspetti di Comunicazione interna ed esterna	MSGQ sez. 7.4	DIR/DS DSGA
7.5	3. Informazioni documentate	Definire e controllare le informazioni documentate richieste dalla norma e necessarie Alla sede	MSGQ sez.7.4	DIR/DSR NSGQ/RSGQ
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
PGD/PGI04.01	Infrastrutture ed ambienti			
PGD/PGI04.02	Informazioni documentate			

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PGI04.03	Comunicazione	
PGI04.04	Laboratori	
	Piano Formazione Docenti	
	Piani di manutenzione infrastrutture	
INPUT		OUTPUT
Destinatari della comunicazione	Tenuta della documentazione	
Modalità di comunicazione	Pluralità dei canali di comunicazione	
Canali di comunicazione	Programma annuale formazione	
	Relazione sui rapporti scuola-famiglia-territorio	
INDICATORI DI PROCESSO		
% di ore di utilizzo dei laboratori		
Rispetto del piano di manutenzione dei laboratori		
N° di interventi effettuati/N° di richiesta interventi relativi alle infrastrutture		
Tasso di assenteismo del personale docente		
Tasso di partecipazione delle famiglie agli incontri programmati		
Numero di computer, tablete LIM ogni 100 studenti		

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione e dello stato delle attività

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO PRIMARIO-PRO 05				
REQUISITI DEL SERVIZIO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
8.2.2	1. Determinazione dei requisiti relativi al servizio	Definizione requisiti del servizio formativo erogato (POTF)	MSGQ sez. 8.2.2 Documenti d' Istituto	DIR/DS
8.2.3	2. Riesame dei requisiti relativi ai servizi	Stesura del POTF e riesame dello stesso	MSGQ sez. 8.2.2 PTOF	DIR/DS
8.2.1	3. Comunicazioni con il cliente	Attività di comunicazione con i Canali definiti	MSGQ sez. 8.2.2	DIR/DS
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
-----	Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)			
	Patto di corresponsabilità			
INPUT		OUTPUT		
RAV		Certificazione competenze		
PdM		Documento di Valutazione (Griglie e indicatori comuni)		
Andamento iscrizioni				
Feedback stakeholders				
Esiti prove nazionali (INVALSI,...)				
Indicazioni ministeriali e normativa cogente				
Obiettivi Regionali del Piano di valutazione USR				
INDICATORI DI PROCESSO				
Rispetto della tempistica per la redazione e pubblicazione del PTOF e suo allegati				
% sottoscrizione patto di corresponsabilità				
Coerenza atto d'indirizzo e PTOF				
Coerenza tra obiettivi Regionali, PdM e PTOF				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione e dello stato delle attività

	SISTEMAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	IISS "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO PRIMARIO-PRO 06				
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
8.3.2	1. Pianificazione della progettazione	Determinazione delle fasi di progettazione (attività, tempi, responsabili, ecc)	MSGQs ez. 8.3.2	RdP
8.3.3	2. Input della progettazione	Identificazione di tutti gli elementi di input necessari per la progettazione del Servizio formativo	MSGQ sez. 8.3.3	RdP
8.3.4	3. Controlli sulla progettazione	Esecuzione delle fasi di riesame, verifica e validazione degli output intermedi e finali	MSGQ sez. 8.3.4	DSRS GQ
8.3.5	4. Output della progettazione	Esiti della progettazione, intermedi e finali, siano essi documenti, specifiche, ecc.	MSGQ sez. 8.3.5	RdP
8.3.6	5. Modifiche della progettazione	Gestione delle modifiche della progettazione	MSGQ sez. 8.3.6	RdP
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID		Titolo		
PGD/PGI06.01		Progettazione		
		Programmazioni di dipartimento		
		Deliberazioni organi collegiali su verifica-riesame-validazione		
INPUT			OUTPUT	
Atto d'Indirizzo			PTOF	
Direttiva al DSGA			Progettazione curricolo	
Progetti ASL			Progettazione Orientamento	
Esiti provenzionali (INVALSI, ...)			Dossier prove esperte e parallele	
Esiti scrutiny			Corsi per il sostegno delle carenze	
Dispersione			Corsi attività per le eccellenze	
Feedback stakeholders				
Indicazioni ministeriali e normativa cogente				
INDICATORI DI PROCESSO				
N° Riunioni di dipartimento/assi				
% partecipazione alle provenzionali programmate nell'ambito dei progettazioni o verodalmiur				
% di classi per le quali si prevede lo svolgimento della prova esperta (5° anno)				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	SISTEMAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO SUPPORTO - PRO07				
APPROVVIGIONAMENTO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
8.4.1-8.4.2	1. Tipo ed estensione del Controllo dei fornitori	Ricerca, valutazione e selezione dei Fornitori	MSGQsez.8.4.1 MSGQsez.8.4.2	DS DSGA
8.4.3	2. Informazioni ai fornitori esterni	Gestione degli acquisti (definizione dei requisiti del servizi/prodotto da acquistare)	MSGQsez.8.4.3	DS DS GA
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID		Titolo		
PGI07.01		Approvvigionamento e fornitori		
-----		Regolamento Acquisiti		
INPUT			OUTPUT	
Regolamento acquisti			Elenco fornitori qualificati	
Norme cogenti			Ordini di acquisto	
Analisi dei fabbisogni			Fatture	
Criteri per la ricerca, valutazione e selezione dei fornitori			Verifica/Collauda	
Accordi contrattuali			Rapporto non conformità del fornitore	
Necessità di magazzino (richieste approvate)				
INDICATORI DI PROCESSO				
Tempo medio tra approvazione richiesta e emissione ordinativo				
Tempo medio tra emissione ordinativo e consegna/acquisizione bene/servizio				
Tempo medio ricezione fatture				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO PRIMARIO-PRO 08				
EROGAZIONE DEL SERVIZIO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
8.5.1	1. Controllo dell'erogazione dei servizi	Esecuzione e controllo di tutte le attività formative	MSGQ sez. 8.5	DIR-RSGQ
8.5.2	2. Identificazione e rintracciabilità			DIR/DS RdP RNSGQ/RSGQ
8.5.3	3. Proprietà che appartengono all'utente o ai fornitori esterni			DPO DSGA
8.5.4	4. Conservazione			DPO DSGA
8.5.5	5. Attività post consegna			DIR/DS RNSGQ/RSGQ
8.6	6. Rilascio del servizio			DIR/DS
8.7	7. Controllo degli output Non conformi			RNSGQ/RSGQ
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
PGD/PGI08.01	Erogazione del servizio			
	Programmazioni classi/docenti			
PGI08.02	Procedura Alternanza scuola lavoro			
INPUT		OUTPUT		
PTOF		Registro di classe		
Progettazioni disciplinari di dipartimento		Registro del docente		
Progettazioni disciplinari docenti		Verifiche		
Norme cogenti		Validazione periodica del servizio		
Risorse umane e finanziarie		Riesame		
Infrastrutture				
Informazioni dalle parti interessate/Reclami				
INDICATORI DI PROCESSO				
Stato di avanzamento della progettazione del docente (Piazza virtuale)				
% registri personali compilati in maniera completa e corretta				
% di insufficienze per disciplina				
% di sospensioni di giudizio a giugno				
% di non ammessi alla classe successiva				
N° di provvedimenti disciplinari				
% docenti che somministrano le prove di valutazione previste dalla progettazione di dipartimento				
Variabilità dei risultati nelle prove parallele				
Numero medio azioni di recupero				
Numero medio azioni di potenziamento				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	SISTEMAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO SUPPORTO - PRO09

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ATTIVITÀ

Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
9.1	1. Monitoraggi, misurazioni, analisi e valutazioni	Creare gli metodi e strumenti per il monitoraggio e la misurazione	MSGQ sez. 9.1	RNSG/RSGQ
9.1.2	2. Soddisfazione del cliente	Creare gli strumenti per la rilevazione e riesaminare le informazioni		RNSG/RSGQ
9.1.3	3. Analisi e valutazione	Analisi e valutazione delle informazioni di ritorno del sistema		DIR/DSRN SGQ/RSGQ
9.2	4. Audit interno	Condurre Audit interni pianificati	MSGQ sez. 9.2	DIRRN SGQ Auditor
9.3	5. Riesame di direzione	Conduzione del Riesame di Direzione	MSGQ sez. 9.3	DIR/DS RNSGQ/RSGQ

PROCEDURE DOCUMENTI COLLEGATI

ID	Titolo
	Esiti monitoraggi
PGD09.01	Audit interno
-----	Riesame di direzione

INPUT	OUTPUT
	Feedback customer satisfaction
Esiti scrutini	Esiti scrutini
N.C.-Reclami	N.C.-Reclami
Relazioni presidenti esami di Stato	Relazioni presidenti esami di Stato
Scostamenti % dell'agito dal programmato	Scostamenti % dell'agito dal programmato
	Verbali e documenti del Gruppo di Miglioramento
	RAV

INDICATORI DI PROCESSO

Feedback degli stakeholders
% progettazione non erogata rispetto a quella programmata
% di sospensioni di giudizio a giugno
% di non ammessi alla classe successiva
N° di provvedimenti disciplinary
% prove di valutazione previste dalla progettazione di dipartimento ed effettuate
% partecipazione alle prove nazionali programmate nell'ambito dei progetti nazionali ovvero dal MIUR
Punteggio prove INVALSI
Variabilità dei risultati nelle prove parallele
N° di convenzioni stipulate per realizzare percorsi in ASL
N° azioni di formazione interne all'Istituto

	SISTEMAZIONALE GESTIONEQUALITA'PERLAFORMAZIONEMARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	IISS"DONMICHELEARENA"SCIACCA	

Partecipazione a reti di scuole (RAV)
Reti di cui l'Istituto è capofila (RAV)
% partecipazione del personale alle azioni di formazione
Importo medio del contributo volontario versato per studente
<i>% di economie derivanti dal FIS (diversificato per docenti e ATA)</i>
<i>Indice di spesa dei progetti per alunno(RAV)</i>
<i>Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti (RAV)</i>

	SISTEMAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA	
	QUALI.FOR.MA	
	IISS "DON MICHELE ARENA" SCIACCA	

PROCESSO SUPPORTO - PRO10				
MIGLIORAMENTO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc.dirif.	Responsabile
10.1 - 10.2	1. Gestione delle Non Conformità e azioni correttive	Gestione delle NC, della AC e dei reclami	MSGQ sez. 10.1 MSGQ sez. 10.2	RNSG/RSGQ
10.3	2. Miglioramento	Pianificazione del miglioramento	MSGQ sez. 10.3	DIR/DS RNSGQ/RSGQ
ID		Titolo		
PG10.01		Non Conformità e Azioni Correttive		
INPUT			OUTPUT	
			PdM	
Esiti scrutiny			PTOF	
N.C.-Reclami			Progettazione esecutiva	
Relazioni presidenti esami di Stato			Progetti ASL	
Scostamenti % dell'agito dal programmato			Riesame	
Verbali e documenti del Gruppo di Miglioramento			Bilancio sociale	
RAV				
INDICATORI DI PROCESSO				
N° prove esperte (Realizzazione di almeno una prova esperte nelle classi 4° e una nelle classi 5°)				
Indice delle convenzioni stipulate				
Stato di avanzamento della Piattaforma SiDi. Il raggiungimento della quota almeno del 50% alla fine del primo quadrimestre e almeno dell'80% alla fine del secondo quadrimestre.				
Indice di conformità del SGQ (Mantenimento dell'assenza di N.C., Diminuzione del 20% delle osservazioni)				
Indice di dematerializzazione				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività