

Tabella PROCESSI di Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato	Data: 19/01/2017	Rev. 00
--	-------------------------	----------------

IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI DELL'ISTITUTO COMPrensIVO “UGO FOSCOLO” CREMONA

CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PROCESSI

PREMESSO che la mission dell'Istituto è la “Progettazione ed erogazione dell'attività didattica relativa alla Scuola d'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Secondaria di Primo Grado”, attraverso il monitoraggio degli indicatori dei Processi sotto indicati questa Direzione intende verificare la corretta erogazione del servizio. In particolare, trattandosi di un'istituzione scolastica, s'intende verificare se gli obiettivi educativi e didattici sono perseguiti e raggiunti ad un livello tale da soddisfare le esigenze dell'utenza al momento della frequenza, ma anche nella prospettiva di un futuro inserimento degli alunni negli Istituti Superiori. Per questo motivo si dà particolare importanza agli esiti degli Esami di Stato che prevedono, per il loro superamento, anche una Prova Invalsi.

PROCESSI TRASVERSALI

PROCESSI	Procedure/Istruz. Operat. SGQ	Altri Documenti	Responsabilità¹	Indicatori di performance
Gestione della documentazione	P. 4.2.01 (Gestione della documentazione) P. 4.2.02 Controllo delle registrazioni della Qualità		RSQ	N° Documenti revisionati in % sul totale
Miglioramento	P. 8.3.01 “Gestione delle non conformità” P. 8.5.01 “Progetto di Miglioramento e Azioni correttive	PdM Report raggiungimento obiettivi qualità RAV	DS NIV (Nucleo Interno Valutazione) RSQ	N. AC aperte/chiusure N. progetti di miglioramento attivati
Sicurezza e Privacy	P. 6.3.01 “Gestione Igiene e Manutenzione” P. 7.5.07 – “Controllo e sicurezza degli alunni” P. 7.5.05 Gestione di iscrizioni,	Regolamento Documento Valutazione Rischi (DVR); Verbali prove evacuazione; Formazione	DS DSGA Segreteria Didattica	N° personale formato per incarichi specifici N. iscritti N. ritiri e trasferimenti N° prove evacuazione

¹ Dove non specificatamente indicato ci si riferisce alle tabelle riportate in ogni procedura (tabella delle responsabilità)

Tabella PROCESSI di Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato	Data: 19/01/2017	Rev. 00
--	-------------------------	----------------

	trasferimenti e ritiri P. 7.5.06 “Gestione Registri”	sicurezza; Informativa privacy.		Diminuire dello 0,5% il rapporto tra infortuni/totale alunni 90% Registri compilati correttamente
Valutazione delle prestazioni	P. 5.6.01 “Riesame della Direzione” P. 8.2.01 Monitoraggio soddisfazione dell’utenza P. 8.2.02 “gestione Audit interni” P. 8.2.03 “Monitoraggio e misurazione dei processi” P. 7.5.06 “Gestione Registri”	RAV Questionari di Soddisfazione Rapporti di Audit interni e audit esterni Riesame di Direzione	DS DSGA RSQ Commissione qualità Gruppo PdM	N°1 Verbale del Riesame di Direzione N° Tipologie di questionari 1) 1) 85% di questionari positivi nella customer per utenza interna/esterna 2) 2) 95% alunni promossi e classificazione valutazioni esame di stato. 3) N° Audit pianificati e realizzati.

PROCESSI PRIMARI (oggetto della certificazione)

PROCESSI	Procedure/Istruz. Operat. SGQ	Altri Documenti	Responsabilità	Indicatori² di performance
Elaborazione PTOF	P. 7.2.01 “Definizione gestione degli impegni con l’utenza e progetti di istituto”	PTOF (contenente Mission e Vision)	DS Funzione strumentale PTOF Collegio Docenti Consiglio d’Istituto	85 % di valutazione positivamente per ogni progetto 95% dei progetti attuati, se pianificati N°1 Revisione del PTOF
Progettazione e gestione attività	P. 7.5.01 (Pianificazione dell’attività didattica “ P. 7.5.02 “Sviluppo dell’attività	Curriculum verticale Certificazione delle competenze	DS Collegio docenti Coordinatori di classe e di	1) 80% adesioni studenti ai viaggi e alle visite guidate 2) 90% risposte positive di

² Gli indicatori sono declinati nella tabella di MONITORAGGIO

Tabella PROCESSI di Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato	Data: 19/01/2017	Rev. 00
--	-------------------------	----------------

didattica	didattica P. 7.5.03 Gestione dell'attività di personalizzazione P. 7.5.08 “Gestione degli alunni stranieri” P. 7.5.09 “Viaggi e visite d'istruzione”. I. O.0.03 - Gestione rapporti tra scuola, ASL e centri specialistici	PEI PDP Programmazione di Sezione/Team/di Classe PAI	dipartimento Funzione strumentale Continuità/Orientamento in ingresso/uscita Funzioni strumentali Inclusione/integrazione	gradimento sull'attività didattica da parte dei genitori e degli alunni. 3) N° ore di alfabetizzazione. 4) N° ore di recupero.
-----------	--	---	---	--

Tabella PROCESSI di Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato	Data: 19/01/2017	Rev. 00
--	-------------------------	----------------

PROCESSI DI SUPPORTO (forniscono attività di servizio essenziali ma non sempre percepibili dal cliente)

PROCESSI	Procedure/Istruz. Operat. SGQ	Altri Documenti	Responsabilità	Indicatori di performance
Gestione risorse umane	P. 6.2.01 - Accoglienza, inserimento e Formazione del personale	Mansionari (ATA) e Regolamento (criteri per assegnazione docenti a classi) Criteri per la valutazione del merito	DS DSGA Ufficio personale Docenti e personale ATA Consiglio d'Istituto Comitato di valutazione del merito.	1) nuovi percorsi di formazione attivati 2) % di personale interno partecipante a corsi interni o esterni 3) % di questionari positivi questionari di soddisfazione dei corsi di formazione e aggiornamento
Gestione infrastrutture	P. 6.3.01 Gestione Igiene, Pronto Soccorso e Manutenzione I. O.0.04 Gestione laboratorio di informatica	Regolamento Utilizzo laboratori	DS Enti Locali DSGA Personale ATA Docenti	1) N. NC registrate nelle check list delle pulizie 2) N. guasti rilevati 3) N. ore settimanali utilizzo laboratori 4) 10% d'incremento di nuovi strumenti tecnologici.
Approvvigionamento	P. 7.4.01 Approvvigionamento dei beni e dei servizi P. 7.4.02 Valutazione e gestione fornitori di servizi e merci P. 7.5.09 Gestione viaggi d'istruzione, visite guidate	Richieste di acquisto Verbali di collaudo Verbali gare.	DS DSGA Docenti Personale Ata Consiglio d'Istituto	1) N. NC sui fornitori 2) N° rilievi sulle forniture 3) 70% di giudizi positivi sui viaggi d'istruzione.

Tabella PROCESSI di Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato	Data: 19/01/2017	Rev. 00
--	-------------------------	----------------

	e uscite didattiche			
Comunicazione	P. 7.2.02 Gestione della Comunicazione I. O.0.02 Comunicazione interna.	Tutti i documenti pubblicati sul sito web e sul registro elettronico.	DS DSGA Ufficio di Segreteria Docenti	1) % Partecipazione genitori organi collegiali 2) % partecipazione alle assemblee per i nuovi iscritti 3) % partecipazione alle udienze

Vescovato, 19/01/2017

IL RSQ
M° Fausto Spina