

I.I.S.S. F.S. NITTI	MANUALE DELLA QUALITÀ PIANIFICAZIONE	Capitolo 6
		Revisione 6 del 23/04/18
		Pagina 1 di 5

Indice

6.	PIANIFICAZIONE
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità
6.1.1	<i>Considerare i fattori di rischio e le opportunità</i>
6.1.2	<i>Pianificazione dei rischi</i>
6.2	Obiettivi per la qualità e pianificazione per il raggiungimento
6.3	<i>Pianificazione delle modifiche</i>
6.3.1	<i>Obiettivi per la qualità</i>
6.3.2	<i>Pianificazione del sistema di gestione per la qualità</i>

Settima emissione REV. 6 del 23/04/2018	Responsabile Qualità	Dirigente Scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano
Descrizione Adeguamento UNI EN ISO9001:2015		Approvazione

I.I.S.S. F.S. NITTI	MANUALE DELLA QUALITÀ	Capitolo 6
	PIANIFICAZIONE	Revisione 6 del 23/04/18
		Pagina 2 di 5

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

Rif: UNI EN ISO 9001:2015: Norma "Sistemi di Gestione per la Qualità"-cap.6

6.1.1 Considerare i fattori di rischio e le opportunità

Nel pianificare le attività per la realizzazione del servizio, l'I.I.S.S. "F.S. Nitti" tiene in considerazione i fattori interni ed esterni del contesto in cui opera attuando:

- I processi atti a soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli Utenti nella misura necessaria per ottenere la conformità del servizio.
- le verifiche necessarie affinché i processi siano tenuti sotto controllo al fine di ridurre le non conformità e prevenire effetti negativi che possono riversarsi sulla organizzazione.
- la corretta gestione delle informazioni necessarie per la conduzione e controllo dei processi.
- la corretta conservazione delle registrazioni della qualità per fornire evidenza dell'efficace attuazione e controllo delle attività.
- attività di verifica, di validazione, di monitoraggio e di ispezione.

Gli obiettivi strategici dell'I.I.S.S. "F.S. Nitti" sono definiti, programmati e pianificati all'inizio di ogni anno scolastico e sono esplicitati nel piano di miglioramento (presente nel sito dell'Istituto) e confermati o aggiornati periodicamente secondo il Riesame della Direzione.

L'I.I.S.S. "F.S. NITTI" considera i seguenti fattori di rischio come fattori che possono influire negativamente sugli obiettivi di ogni processo. Per ogni processo identifica i principali rischi come di seguito esplicitato.

PROCESSO 1: EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- a. Elaborazione, coordinamento PTOF;
- b. Attività didattica;
- c. Comunicazione con l'utenza;
- d. Attività complementare;

PROCESSO 2: RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

- a. Gestione amministrativa;
- b. Gestione gruppo lavoro del Sistema Qualità;

PROCESSO 3: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E GESTIONE QUALITÀ

- a. Gestione verifiche ispettive;
- b. Gestione non conformità;
- c. Verifica soddisfazione degli Utenti;

PROCESSO 4: PIANIFICAZIONE

- a. Gestione dell'ambiente di lavoro;

I.I.S.S. F.S. NITTI	MANUALE DELLA QUALITÀ	Capitolo 6
	PIANIFICAZIONE	Revisione 6 del 23/04/18
		Pagina 3 di 5

b. Gestione delle risorse umane;

La seguente tabella individua possibili rischi nei processi su elencati e sono in linea con il RAV e il Pdm dell'Istituto

PROCESSO 1: EROGAZIONE DEL SERVIZIO	
Rischio	Non rispetto dei tempi di elaborazione del PTOF
	Non rispetto dei tempi definiti nel piano di lavoro individuale
	Mancata cura nell'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali
	Difficoltà nella comunicazione con l'utenza interna e d esterna
	Mancata collaborazione e scambio professionale all'interno dei Dipartimenti
	Difficoltà nel diffondere pratiche per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
	Difficoltà nella progettazione delle attività didattiche complementari
PROCESSO 2: RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE	
Rischio	Non rispetto del piano delle attività definite nel Collegio Docenti
	Difficoltà a instaurare rapporti e relazioni con il mondo Universitario e del lavoro, al fine di favorire attività di stage professionali e di Alternanza Scuola Lavoro
	Mancata organizzazione/diffusione di corsi di formazione per i docenti
PROCESSO 3: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E GESTIONE QUALITÀ	
Rischio	Non rispetto dei tempi nella risoluzione delle non conformità interne
	Non corretta applicazione delle azioni preventive
	Non rispetto dei tempi di somministrazione delle Customer Satisfaction
PROCESSO 4: PIANIFICAZIONE	
Rischio	Errata attribuzione di compiti e responsabilità nelle aree strategiche
	Inefficienza delle infrastrutture, sotto utilizzo dei laboratori

6.1.2 Pianificazione dei rischi

L'ISS "F. S. Nitti" si è dotato di una specifica procedura, la PAR "Analisi del rischio" per definire i le criticità e il modo di gestione e di attuazione di azioni preventive per rimuovere potenziali cause che potrebbero dare origini a NC, prevedendo azioni di livello appropriato e di entità adeguate per eliminare le cause di NC potenziali.

I.I.S.S. F.S. NITTI	MANUALE DELLA QUALITÀ	Capitolo 6
	PIANIFICAZIONE	Revisione 6 del 23/04/18
		Pagina 4 di 5

Per azione preventiva si intende quell'azione preventivamente definita e attuata per rimuovere le cause di potenziali non conformità o difetti.

Azioni correttive e/o integrative possono essere promosse da tutti i soggetti operanti all'interno dell'Istituto, sentito il Responsabile Qualità che registra le azioni preventive ritenute opportune e le trasmette al Dirigente Scolastico cui spetta decidere della loro attuazione.

Il Responsabile Qualità inoltre verifica l'efficacia dell'azione preventive attuate e, in caso di esito negativo, predispone ulteriori interventi da sottoporre all'attenzione del D.S. Le registrazioni delle azioni preventive vengono archiviate dal RQ.

6.2 Obiettivi per la Qualità e Pianificazione per il loro raggiungimento

Gli obiettivi per la qualità sono definiti nell'ambito del Riesame della Direzione, considerando gli aspetti generali della politica sopra enunciati.

Tutti i dati utili per il Sistema Gestione Qualità espressi in forma misurabile, sono oggetto di monitoraggio con adeguati strumenti di rilevazione; la scuola redige e pubblica, ogni anno scolastico, il rapporto di autovalutazione interna e il rapporto di autovalutazione didattica i cui esiti sono analizzati nella riunione del riesame al fine di stabilire obiettivi di miglioramento e gli strumenti e le risorse per attuarli.

6.2 Pianificazione delle Modifiche

La pianificazione degli obiettivi, dei metodi e degli strumenti viene attuata attraverso la definizione delle risorse, alla luce dei risultati raggiunti, del monitoraggio dei processi e della ripartizione delle responsabilità.

6.3.1 Obiettivi per la qualità

Gli obiettivi per la Qualità vengono definiti:

- in base ai contenuti della Politica per la Qualità
- sulla base di evidenti caratteristiche di concretezza e di misurabilità;

In sede di riesame possono essere individuati ulteriori obiettivi di miglioramento in aggiunta a quelli definiti in prima istanza, al fine di mantenere, rafforzare o migliorare efficacia, efficienza e livello di qualità.

6.3.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità

La Direzione garantisce che le risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi per la qualità siano identificate e pianificate. I risultati della pianificazione sono documentati.

La pianificazione comprende:

- la definizione dei processi necessari alla realizzazione del processo/servizio;
- le azioni specifiche da realizzare periodicamente;

I.I.S.S. F.S. NITTI	MANUALE DELLA QUALITÀ	Capitolo 6
	PIANIFICAZIONE	Revisione 6 del 23/04/18
		Pagina 5 di 5

- le risorse necessarie che ne consentono i risultati;
- la verifica dei risultati stessi e di eventuali scostamenti, per procedere al miglioramento continuativo dell'organizzazione.

E' cura dell'RQ assicurarsi che la pianificazione del sistema di gestione per la qualità sia idonea a conseguire la corretta identificazione, definizione, controllo e miglioramento dei processi, nonché il raggiungimento degli obiettivi della qualità stabiliti. In particolare la pianificazione del sistema di gestione per la qualità comprende:

- la preparazione del Manuale della qualità, delle procedure e della documentazione della qualità;
- la definizione dei processi;
- la gestione di documenti di registrazione della qualità

Inoltre spetta al Responsabile della Qualità individuare, gestire e proporre le soluzioni ritenute migliori a correggere eventuali difetti e a colmare eventuali lacune del Sistema di Qualità. In collaborazione con la Dirigenza si impegna ad informare e a sensibilizzare il personale dell'Istituto in merito al rispetto e all'attuazione delle direttive contenute nel presente Manuale.

A tal fine potrà:

- esporre il materiale informativo e documentario nelle bacheche ad uso interno;
- distribuire, nel rispetto delle direttive, copie del presente Manuale;
- predisporre materiale informativo su supporto informatico consultabile attraverso PC;
- organizzare incontri periodici destinati a parte del personale o alla sua totalità.

In caso di inadempienze non risolvibili da parte dei singoli soggetti operanti all'interno della Scuola, il Responsabile della Qualità provvede ad informarne il Dirigente Scolastico, cui spetta il compito di ricercare le soluzioni adatte, nel rispetto delle norme ed in sintonia con il Sistema di Qualità.

La pianificazione definita dalla direzione dell'Istituto, ed attuata dalle funzioni competenti, è orientata alla soddisfazione dell'Utenza e rende disponibili e documentati tutti gli elementi necessari ad un efficace Sistema di Gestione per la Qualità.

La pianificazione del SGQ si attua attraverso:

- definizione delle caratteristiche delle attività dell'SGQ e relativo riesame;
- definizione di precise modalità di realizzazione delle attività, tempistiche e responsabilità, realizzate e documentate secondo le procedure del SGQ e le registrazioni conseguenti;
- definizione dei metodi di controllo necessari;
- definizione delle attività connesse alla valutazione dei rischi e delle opportunità.