

Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Volta" di Gorla Maggiore	
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	ModPQ56.01-02
Verbale di riesame	pag. 1 di 3

Presenti: Millefanti, Colombo, Leoni, Mantovani, Costa

Distribuzione: ai presenti e inoltre al dirigente scolastico, a tutti i docenti e a SG

1. Risultati Verifica Ispettiva Interna

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento).

Viene esaminato il verbale dell'audit del 21/11/2011 dal quale non emergono non conformità o problemi particolari.

Azioni da intraprendere:

- Effettuare la prossima verifica ispettiva di rinnovo con SQS.

2. Dati di ritorno dal cliente

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

Nel presente anno scolastico non sono state generate RAC.

Azioni da intraprendere:

- Monitorare il fabbisogno formativo.
- Monitorare il livello di soddisfazione degli alunni per le attività di orientamento e la scelta della scuola superiore.

3. Andamento di attuazione del programma di gestione per la qualità

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

Il programma di gestione della qualità viene portato avanti senza particolari problemi, ma si dovrà monitorare la validità del nuovo modello orario. Occorre introdurre variazioni degli indicatori sulle supplenze non essendo più possibile usare personale a costo zero in quanto non esistono più le compresenze e le ore a disposizione.

Azioni da intraprendere:

- Continuare nell'azione migliorativa.
- Concentrare l'impegno della scuola sul curriculum.
- Modificare alcuni indicatori

4. Risultati del sistema di controllo di gestione

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

Dall'ultimo riesame sono stati effettuati i controlli iniziali. Non sono state rilevate non conformità.

Azioni da intraprendere:

- Predisporre i controlli intermedi alla fine del primo quadrimestre.

Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Volta" di Gorla Maggiore	
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	ModPQ56.01-02
Verbale di riesame	pag. 2 di 3

5. Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

Tutte le azioni decise sono state avviate, in particolare si è reinserita una docente già presente precedentemente nella gestione del sistema di qualità. Occorrerà rivedere l'organizzazione dello staff di qualità privilegiando una redistribuzione di compiti.

Azioni da intraprendere:

- Sviluppare le azioni decise nel presente riesame.

6. Stato delle azioni preventive e correttive

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

Dall'ultimo riesame non sono state generate RAP e RAC. Le due RAC del precedente anno scolastico (rispettivamente sulla soddisfazione degli alunni rispetto alle attività di orientamento e sulla soddisfazione dei genitori) sono state chiuse.

Azioni da intraprendere:

- nessuna.

7. Necessità di aggiornamento del S.Q. a seguito cambiamenti

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

Vanno valutate eventuali modifiche per quanto riguarda gli esami di stato alla fine del triennio, modifiche che verranno apportate se non ci saranno altri cambiamenti rispetto alle procedure che il ministro ha fissato lo scorso anno scolastico.

Azioni da intraprendere:

- Monitorare gli sviluppi della normativa

8. Stato di qualità dei fornitori

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

L'iter degli acquisti è ancora piuttosto lento per la mancanza di fondi accreditati all'Istituto. Occorre effettuare un monitoraggio puntuale sugli acquisti con fondi comunali, con un controllo accurato della rispondenza delle fatture per evitare avanzi non più utilizzabili l'anno successivo.

Azioni da intraprendere:

- Mantenere uno stretto rapporto fra DIR e il Dirigente Scolastico per accelerare le procedure di acquisto.
- Portare a compimento gli acquisti necessari per il corrente anno scolastico.

9. Grado di sensibilizzazione e aggiornamento del personale

(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)

- Non è ancora stato erogato il questionario per la valutazione del grado di sensibilizzazione del personale in quanto non sono ancora stati nominati diversi docenti (siamo ancora in una situazione tampone con incaricati in attesa dell'avente diritto).

Azione da intraprendere:

- Erogare il questionario non appena verrà nominato il personale mancante.

Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Volta" di Gorla Maggiore	
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	ModPQ56.01-02
Verbale di riesame	pag. 3 di 3

10. Analisi necessità risorse umane, infrastrutturali e ambientali
(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)
 Per i bisogni infrastrutturali e ambientali non ci sono particolari problemi, il problema fondamentale è dato dall'organico dei docenti che attualmente è ridotto allo stretto indispensabile.
Azioni da intraprendere:

- Monitorare gli sviluppi della situazione dell'organico.

11. Analisi necessità di sviluppo delle competenze professionali
(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)
 RQ presenta il piano di formazione per l'anno scolastico 2011/12, che anche quest'anno è centrato sulla formazione dei docenti coinvolti nel sistema di gestione della qualità oltre che sulla gestione informatizzata delle pagelle.
Azioni da intraprendere:

- Favorire la partecipazione dei docenti ad attività di formazione liberamente scelte, soprattutto di carattere disciplinare; in vista dell'adozione della pagella on-line predisporre adeguati aggiornamenti dei docenti.

12. Analisi situazione sicurezza
(riportare documenti esaminati, valutazioni effettuate, azioni decise con responsabili e data prevista di completamento)
 E' stato effettuato a cura del responsabile della sicurezza il controllo della documentazione e della situazione di fatto. Si è effettuato l'aggiornamento quinquennale degli addetti al pronto soccorso. È programmato per il 2012 l'aggiornamento degli addetti antincendio e l'aggiornamento annuale di tutto il personale.
Azioni da intraprendere:

- Effettuare l'aggiornamento annuale programmato.
- Effettuare la prova di evacuazione in primavera.

Firme partecipanti:

F.to Alessandro Millefanti

F.to Daniela Colombo

F.to Antonella Leoni

F.to Lara Mantovani

F.to Simonetta Costa

Data 21/11/2011	Firma RQ	Firma DIR