

## Allegato 3 - SCHEDE DI PROCESSO

1. Scheda Processo 01 "PRO 01 – Sistema di gestione per la qualità"
2. Scheda Processo 02 "PRO 02 – Contesto – Rischi – Opportunità"
3. Scheda Processo 03 "PRO 03 – Leadership - Pianificazione"
4. Scheda Processo 04 "PRO 04 – Supporto"
5. Scheda Processo 05 "PRO 05 – Requisiti del servizio"
6. Scheda Processo 06 "PRO 06 – Progettazione"
7. Scheda Processo 07 "PRO 07 – Approvvigionamento"
8. Scheda Processo 08 "PRO 08 – Erogazione del Servizio"
9. Scheda Processo 09 "PRO 09 - Prestazioni"
10. Scheda Processo 10 "PRO 10 – Miglioramento"

### REVISIONI

N° REV.	DATA APPROV.	DESCRIZIONE	
00	01/09/2018	Prima Emissione UNI EN ISO 9001:2015	
01	03/01/2019	Revisione per coerenza con il Manuale della Qualità	
02	07/02/2022	Aggiornamento	
03	15/09/2023	Aggiornamento	
Verificata il 01/09/18		Approvata il 01/09/18	Emessa il 01/09/18
RCSGQ		RCSGQ	RNSGQ

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO GESTIONALE - PRO 01				
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	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 ed 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. 05 MSGQ	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 ISO 9001 2015		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				
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 15%				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO GESTIONALE - PRO 02				
CONTESTO – RISCHI – OPPORTUNITA’				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	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. 2 MSGQ	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. 2 MSGQ	DIR/DS
6.1	3. Azioni per affrontare rischi ed opportunità	Determinare i rischi e definire le azioni per affrontarli	MSGQ Sez. 4.1 Analisi Sito All. 2 MSGQ ANNEX	DIR/DS
9.1	4. Monitoraggio, analisi e valutazione	Monitorare le azioni intraprese per eliminare o mitigare il rischio	MSGQ Sez. 9.1 e sez. 9.1.3 Analisi Sito ANNEX Esiti monitoraggio	DIR/DS
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
All. 2 MSGQ	Analisi del sito			
ANNEX - All. 2 MSGQ	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 monitoraggi	

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

Insuccesso scolastico - dispersione	
Progetti nazionali e comunitari	
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	
% assenteismo personale docente	
N° dei trasferimenti in entrata da altri istituti /N° dei trasferimenti in uscita	
% ammessi alla classe successiva (per anno di corso)	
Numero medio di studenti per insegnante	

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO GESTIONALE - PRO 03				
LEADERSHIP – PIANIFICAZIONE				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	Responsabile
5.1	1. Leadership e Impegno	Sviluppo e miglioramento continuo del SGQ	MSGQ Sez. 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. 4 MSGQ	DIR/DS
5.3	4. Ruoli, Responsabilità ed autorità	Attribuzione di responsabilità mansioni e compiti	MQ. Sez. 5.3 All. 5 MSGQ	DIR/DS
6.2	5. Obiettivi e pianificazione	Definire gli obiettivi e pianificare le azioni per raggiungerli	MQ. Sez. 6.2 All. 5 MSGQ	DIR/DS
ID				
ID	Titolo			
All. 4 MSGQ	Politica per la Qualità			
All. 5 MSGQ	Organigramma			
ANNEX 1 - All. 2 MSGQ	Fattori - Rischi - Opportunità' - Obiettivi			
Decreti dirigenziali	Atti di conferimento assegnazione incarichi			
INPUT		OUTPUT		
Risorse umane	Gestione dell'organizzazione			
Struttura organizzativa – analisi	Organigramma Funzionigramma			
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			

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

INDICATORI DI PROCESSO
% obiettivi raggiunti
N° di reclami
N° di riunioni di staff
N° di riunioni con personale ATA
Livello della valutazione del DS da parte dei Nuclei di Valutazione

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO SUPPORTO - PRO 04				
SUPPORTO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	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 pe l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo	MSGQ sez. 7.3	RNSGQ RSGQ
7.1.2	9. Formazione	Individuazione delle necessità e pianificazione della formazione	MSGQ sez. 7.1.2	RNSGQ RSGQ
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	DIR DSGA 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/DS DSGA 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/DS RNSGQ/RSGQ

Allegato 3 - Schede di processo - MSGQ – Quali.For.Ma. Ed. 02 Rev. 01 del 3/1/19 – Agg. 03 del 15/09/2023

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI	
ID	Titolo
PGD/PGI 04.01	Gestione opere civili e impiantistiche
	Registro della sicurezza antincendio e dei controlli periodici
	DVR
PGD/PGI 04.02	Informazioni documentate
PGI 04.03	Comunicazione
PGI 04.04	Gestione infrastrutture
	Regolamento d'Istituto
PGI 04.05	Gestione risorse umane
	Regolamento accettazione e valutazione MaD
	Regolamento selezione esperti nei progetti
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	
% personale formato e da formare	
Tasso di assenteismo del personale docente	

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività



	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO PRIMARIO - PRO 05				
REQUISITI DEL SERVIZIO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	Responsabile
8.2.2	1. Determinazione dei requisiti relativi al servizio	Definizione requisiti del servizio formativo erogato (PTOF)	MSGQ sez. 8.2.2 Documenti d'Istituto	DIR/DS
8.2.3	2. Riesame dei requisiti relativi ai servizi	Stesura del PTOF 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 Puglia				
INDICATORI DI PROCESSO				
Rispetto della tempistica per la redazione e pubblicazione del PTOF e suoi allegati				
% sottoscrizione patto di corresponsabilità				
Coerenza atto d'indirizzo e PTOF				
Coerenza tra obiettivi Regionali, PdM e PTOF				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO PRIMARIO - PRO 06				
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	Responsabile
8.3.2	1. Pianificazione della progettazione	Determinazione delle fasi di progettazione (attività, tempi, responsabili, ecc)	MSGQ sez. 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	DS RSGQ
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/PGI 06.01	Pianificazione della progettazione e sviluppo			
	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 prove nazionali (INVALSI, ...)		Progettazione PCTO		
Esiti scrutini		Dossier prove esperte e parallele		
Dispersione		Corsi per il recupero delle carenze		
Feedback stakeholders		Corsi attività per le eccellenze		
Indicazioni ministeriali e normativa cogente				
INDICATORI DI PROCESSO				

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

N° Riunioni di dipartimento/assi
% partecipazione alle prove nazionali programmate nell'ambito dei progetti nazionali ovvero dal MIUR
% di classi per le quali si prevede lo svolgimento della prova esperta (5° anno)
% prove strutturate/ verifiche scritte (sul totale di prove stabilite)

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO SUPPORTO - PRO 07				
APPROVVIGIONAMENTO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	Responsabile
8.4.1 - 8.4.2	1. Tipo ed estensione del controllo dei fornitori	Ricerca, valutazione e selezione dei fornitori	MSGQ sez. 8.4.1 MSGQ sez. 8.4.2	DS DSGA
8.4.3	2. Informazioni ai fornitori esterni	Gestione degli acquisti (definizione dei requisiti del servizi/prodotto da acquistare)	MSGQ sez. 8.4.3	DS DSGA
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
PGI 07.01	Approvvigionamento e fornitori			
	Regolamento Attività negoziali			
	Regolamento per la formazione e l'utilizzo dell'elenco fornitori			
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 / Collaudo	
Accordi contrattuali			Rapporto non conformità del fornitore	
Necessità di magazzino (richieste approvate)				
INDICATORI DI PROCESSO				
N° di NC sul fornitore				
% fornitori iscritti MEPA				
Tempo medio tra emissione ordinativo e consegna/acquisizione bene/servizio				

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

Tempo medio ricezione fatture

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO PRIMARIO - PRO 08				
EROGAZIONE DEL SERVIZIO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	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. Preservazione			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			RSNGQ/RSGQ
PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI				
ID	Titolo			
PGD/PGI 08.01	Erogazione del servizio			
PGI 08.02	Gestione stage e PCTO			
	Programmazioni classi / docenti			
	Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento			
	Carta dei diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza			
INPUT		OUTPUT		
PTOF		Registro di classe (Argo DidUp)		
Progettazioni disciplinari dipartimento		Registro del docente (Argo DidUp)		
Progettazioni disciplinari docenti		Piattaforma ambiente SIDI		
Norme cogenti		Verifiche		
Risorse umane e finanziarie		Validazione periodica del servizio		
Infrastrutture		Riesame		
Informazioni dalle parti interessate / Reclami				
INDICATORI DI PROCESSO				
Stato di avanzamento della progettazione del docente (Piattaforma SIDI)				
% registri personali compilati in maniera completa e corretta				
% di sospensioni di giudizio a giugno				

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

% di non ammessi alla classe successiva
% docenti che somministrano le prove di valutazione previste dalla progettazione di dipartimento

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

**PROCESSO SUPPORTO - PRO 09**

**VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**ATTIVITÀ**

Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	Responsabile
9.1	1. Monitoraggi, misurazioni, analisi e valutazione	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 le rilevazioni e riesaminare le informazioni		RNSG/RSGQ
9.1.3	3. Analisi e valutazione	Analisi e valutazione delle informazioni di ritorno del sistema		DIR/DS RNSGQ/RSGQ
9.2	4. Audit interno	Condurre Audit interni pianificati	MSGQ sez. 9.2	DIR RNSGQ Auditor
9.3	5. Riesame di direzione	Conduzione del Riesame di Direzione	MSGQ sez. 9.3	DIR/DS RNSGQ/RSGQ

**PROCEDURE E DOCUMENTI COLLEGATI**

ID	Titolo
	Esiti monitoraggi
PGD 09.01	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 NAVeM
	RAV

**INDICATORI DI PROCESSO**



Feedback degli stakeholders
% progettazione non erogata rispetto a quella programmata
% registri personali compilati in maniera completa e corretta
% di sospensioni di giudizio a giugno



	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

% di non ammessi alla classe successiva
N° di convenzioni stipulate per realizzare percorsi in PCTO
N° ore di formazione personale
N° azioni di formazione interne all'Istituto
Partecipazione a reti di scuole (RAV)
% partecipazione del personale alle azioni di formazione
% prove di valutazione previste dalla progettazione di dipartimento ed effettuate
% partecipazione alle prove nazionali programmate nell'ambito dei progetti nazionali ovvero dal MIUR
% di ore di utilizzo dei laboratori
Punteggio prove INVALSI

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività

	<b>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</b>	
	<b>QUALI.FOR.MA</b>	
	<b>I.I.S. "LEONARDO DA VINCI- M.TORRE"- TRAPANI</b>	

PROCESSO SUPPORTO - PRO 10				
MIGLIORAMENTO				
ATTIVITÀ				
Pt. Norma	Descrizione	Attività	Doc. di rif.	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		
PG 10.01		Non Conformità e Azioni Correttive		
INPUT			OUTPUT	
			PdM	
Esiti scrutini			PTOF	
N.C. - Reclami			Progettazione esecutiva	
Relazioni presidenti esami di Stato			Progetti PCTO	
Scostamenti % dell'agito dal programmato			Riesame	
Verbali e documenti del Gruppo di Miglioramento			Bilancio sociale	
RAV				
INDICATORI DI PROCESSO				
Indice di formazione del personale ( <i>Coinvolgimento di almeno l'80% del personale docente nella formazione "sulla didattica per competenze"</i> )				
Indice delle convenzioni stipulate ( <i>Aumento del 10% delle convenzioni già in essere monitorate attraverso il numero di convenzioni firmate nei registri dell'alternanza</i> ).				
Stato di avanzamento erogazione in piattaforma SIDI <i>il raggiungimento della quota dell'80% alla fine del primo trimestre e del 100% alla fine del pentamestre secondo una scansione trimestrale-pentamestrale. Qualora si dovessero ravvisare scostamenti ≥15% rispetto alle programmazioni iniziali anche sul singolo modulo verificabili in fase di monitoraggio o nella fase di verifica e riesame della progettazione e dello sviluppo individuare immediatamente cause e azioni correttive</i> )				

Indicatore: rappresentazione misurabile della condizione o dello stato delle attività