SISTEMA NAZIONALE
GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA
QUALI.FOR.MA
Istituto di Istruzione Superiore Elio Vito
SAIS07100N – Agropoli (SA)

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2022/23

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'																RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO (post azioni di contratto)		OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO							
DESCRIZIONE DEL FATTORE	Livello di Prossimità del fattore	Componente del Sistema	PROCESSO/FASE/ATTIVITA'	PARTI INTERESSATE	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE	Descrizione Rischio/Opportunità	RISCHIO/ OPPORTUNITA'	ANALISI	PROBABILITA' P	CONSEGUENZE C	ENTITA' DEL RISCHIO (R=P*C)	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	RESPONSABILE AZIONE	TEMPO ATTUAZIONE AZIONE	VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI	TEMPO PER L'AVVIO DELLA RIVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	RIVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (R=P*C)	OBIETTIVO	DECRIZIONE INDICATORE	VALORE INDICATORE DA RAGGIUNGERE	AZIONI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO	RISORSE	TEMPI	VALORE INDICATORE RAGGIUNTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Esercizio della Leadership	interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - famiglie - Docenti - "Territorio"	- Coerenza degli obiettivi nazionali del sistema di istruzione con obiettivi di SGQ	Approccio formalistico alle attività di SGQ	Rischio	SI	3	2	6	Implementazione di un Sistema di controllo della diffusione e comprensione di SGQ - Analisi del feedback delle parti interessate	DIRIGENTE SCOLASTICO	Nell'arco temporale dell'intero anno scolastico	piena corrispondenza dei processi del SGQ delle parti interessate	01/04/23		applicazione concreta e formale delle attività di SGQ	n° di PRO implementati in modo consapevole ed efficace (redazione delle relative modulistica e informazioni documentate)/n° di PRO implementati	>90 %	Corsi di aggiornamento/formazione	Leadership	30/06/23	100%	SI
Esercizio della Leadership	interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - famiglie - Docenti - "Territorio"	- Coerenza degli obiettivi definiti in base al contesto con la politica per la qualità	Obiettivi non focalizzati sul contesto	Rischio	SI	1	2	2	Effettuazione del Riesame della Direzione ed Analisi del Contesto	DIRIGENTE SCOLASTICO	entro il primo mese dell'anno scolastico (Settembre)	definizione puntuale e corretta del contesto/piena coerenza degli obiettivi della politica con il contesto	01/04/23		corrispondenza tra gli obiettivi/finalità della politica della qualità e gli obiettivi di contesto	corrispondenza tra gli obiettivi della qualità e gli obiettivi di contesto (n°obiettivi di contesto corrispondenti/n° di obiettivi di contesto totali)	100%	azioni relative al processo previsto dal SGQ per l'analisi e la valutazione dei fattori di contesto (allegato2)	Direzione	30/06/23	100%	SI
Esercizio della Leadership	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Definizione chiara delle figure di riferimento e dei relativi compiti e responsabilità	Non chiara identificazione ed assegnazione delle responsabilità - Figure di riferimento non individuate in relazione a profili emanzioni	Rischio	SI	2	1	2	Migliore definizione del Bando di Candidatura; individuazione puntuale dei compiti e mansioni da assegnare	DIRIGENTE SCOLASTICO	inizio anno scolastico	Completezza del bando di candidatura, con chiara e puntuale designazione dei compiti e responsabilità da conferire conferite	01/04/23		individuazione di figure di riferimento in relazione a profili e mansioni	N° di Nomine coerenti con le mansioni e i profili richiesti /N° di nomine assegnate	100%	Stesura di bandi coerenti con le mansioni e i profili richiesti per la figura da individuare	D. S.	30/06/23	100%	SI
Esercizio della Leadership	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema	Mancato rispetto della tempistica per inadeguata assegnazione delle risorse economiche.	Rischio	SI	3	3	9	Verifica delle assegnazione delle risorse e se necessario ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze	DIRIGENTE SCOLASTICO	inizio anno scolastico	ridefinizione delle risorse e delle relative scadenze	01/04/23		il pieno rispetto della tempistica e dell'adeguatezza delle assegnazioni delle risorse	entità delle risorse assegnate per il raggiungimento dell'obiettivo/entità delle risorse necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo	> 80 %	Definizione adeguata del Piano annuale; reperimento di finanziamenti anche esterni a quelli MIUR	D.S./consiglio d'istituto	30/06/23	100%	SI
ruolo delle famiglie nel processo formativo	interno	fisico: ambiente naturale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	famiglie	partecipazione propositiva all'organizzazione delle attività dell'Istituto, attraverso una pianificazione opportuna del servizio	ruolo passivo assunto dalle famiglie nel processo formativo	Rischio	SI	3	3	9	pianificazione del servizio in modo da agevolare la partecipazione attiva delle famiglie nell'organizzazione delle attività dell'istituto; promozione della partecipazione delle famiglie alle varie degli organi collegiali	DS - RSGQ - Coordinatori di classe	tutto l'arco dell'anno	valutazione della partecipazione attiva e concreta delle famiglie alle attività formative	01/04/23		promuovere una partecipazione propositiva delle famiglie alle attività dell'istituto	n° di genitori presenti ai momenti collegiali, agli incontri scuola-famiglia, agli eventi, ecc/N° potenziali dei genitori	>40%	adeguata pianificazione del servizio in funzione alle esigenze dei genitori; sensibilizzazione sull'importanza di un coinvolgimento proattivo delle famiglie nel processo formativo-educativo dell'allievo	Direzione - docenti	30/06/23	< 50%	No
gestione dei servizi amministrativi	interno	fisico: ambiente artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	studenti - famiglie	fruire di una funzionale gestione dei servizi amministrativi	non assicurare un servizio amministrativo all'altezza delle aspettative delle parti interessate	Rischio	SI	2	2	4	attribuzione chiara di compiti, mansioni e responsabilità; adeguata comunicazione degli incarichi attribuiti ed degli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria agli utenti e alle altre parti interessati	DS - DSGA	entro primo bimestre dell'a.s.	valutazione dell'indice di gradimento delle parti interessate, e del miglioramento delle funzioni di ufficio	01/04/23		offrire un servizio amministrativo funzionale ed efficiente	grado di soddisfazione espresso attraverso questionario di gradimento; n° delle risposte positive/n° di risposte fornite	>90%	piano di attività del personale amministrativo coerente e funzionale; comunicazione efficace dell'organizzazione dell'ufficio didattica della segreteria alle parti interessate	personale amministrativo	30/06/23	100%	SI
Rete trasporto pubblico	esterno	fisico: ambiente artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - famiglie	seguire un orario delle lezioni agevole e compatibile con le esigenze degli allievi pendolari	affatticamento fisico e psichico degli allievi e ripercussioni negative sull'andamento didattico-disciplinare. Richiesta di un numero elevato di permessi permanenti per uscita anticipata ed ingresso ritardato, e conseguente aumento del numero di ore di assenza	Rischio	si	3	3	9	valutazione della provenienza degli studenti e valutazione delle tabelle orarie dei mezzi pubblici locali	DIRIGENTE SCOLASTICO	mese di settembre	incremento del grado di soddisfazione e del benessere psicofisico degli allievi	01/04/23		agevolare la frequenza degli allievi ed assicurare maggiore assiduità di presenza	numero di richieste di permessi permanenti per uscite anticipate o ingressi ritardati	< 1%	organizzazione dell'orario delle lezioni, con conseguente riduzione oraria nei giorni in cui sono previste 6 ore di lezione, e recupero mensile pomeridiano	commissione orario	30/06/23	0%	SI
Risorse umane non disponibili su Cd	interno	FISICO	Progettazione	Docenti	usufruire di progettazione didattica in tempi idonei per un'erogazione efficace del servizio	Avvio lezioni con attività di pianificazione e progettazione non definita a causa di carenza di docenti	Rischio	SI	2	3	6	Espletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	01/04/23	6	Progettare nei tempi pianificati	Giorni effettivi/giorni pianificati	> 95 %	Predisposizione in tempo utile della graduatoria MAD. Individuazione tempestiva del personale docente e conferimento incarichi	D.S./ufficio segreteria del personale	30/06/23	96%	SI
Risorse umane non disponibili su Cd	interno	FISICO	Progettazione	Allievi	Avvio delle attività didattiche in modo tempestivo	Assenza del docente titolare e non adeguata erogazione	Rischio	si	2	3	6	Espletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	01/04/23	6	Erogazione di un percorso formativo completo e coerente con le tavole sinottiche	Moduli svolti/moduli pianificati	>95%	calibrazione delle progettazioni didattiche	Docenti/RDP	30/06/23	100%	SI
Competenze didattico/metodologiche dei docenti	interno	fisico: ambiente artificiale	Progettazione	Allievi	Competenze didattico -metodologiche dei docenti adeguate a garantire requisiti di progettazione/nonché successivamente quelli di erogazione)	Inadeguatezza dei docenti in relazione al processo/fase	Rischio	SI	2	2	4	Azioni di coaching	DS - Coach	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	01/04/23	4	Docenti con competenze adeguate	Competenze certificate/competenze cogenti	> 80 %	Formazione efficamente	Docenti abilitati per tutoring	30/06/23	100%	SI
tessuto economico e produttivo del territorio	esterno	economico e operativo: Fabbisogni del mondo del lavoro	Progettazione	Allievi, Mondo del lavoro	coerenza del percorso formativo erogato con le richieste professionali espresse dal settore economico produttivo specifico (spendibilità titolo di studio)	scollamento tra formazione erogata e i profili professionali richiesti dal territorio	Rischio	SI	3	2	6	rilevare le reali esigenze professionali del settore produttivo della cantieristica navale ed diporto nautico locale	direzione	primo mese dell'a.s.	incremento del numero dei diplomati occupati nel settore professionale della cantieristica navale ed del diporto nautico locale	30/09/23		erogare percorsi formativi più rispondenti alle reali esigenze del mondo del lavoro territoriale	numero di diplomati occupati a livello territoriale/numero di diplomati occupati (entro il biennio dal conseguimento del diploma)	>40%	percorsi per competenze trasversali e orientamento mirati - moduli progettati con finalità mirata	RDP/Docenti/Quota di autonomia	30/06/23	>40%	SI
comunità scolastica territoriale	esterno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	allievi delle scuole secondarie di 1° grado	riunione informazioni adeguate ed esaustive sulle opportunità formative ed occupazionali offerte dal percorso di studio CNR e CAM	diffondere la conoscenza delle potenzialità del percorso di studio ed finedi incrementare il numero di iscrizione	Opportunità	si			0	questionari per rilevare il grado di conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità offerte dal percorso di studio/partecipazione di istituto manifestazioni divulgative	direzione - responsabile dell'orientamento	entro primo trimestre dell'a.s.	incremento del numero delle numero di iscrizioni	30/09/23		far conoscere al territorio l'Offerta Formativa relativa al percorso CMN e CAM	numero di iscrizione al percorso di studio	> 40	incontri con gli studenti delle scuole medie le loro famiglie; organizzazione di eventi; pubblicizzazione delle attività extracurricolari caratterizzanti	commissione orientamento	30/06/23	<30%	SI
Legislazione di settore e norme Cogenti (STCW)	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SCUOLA, Enti e istituzioni, Allievi, Mondo del lavoro	Coerenza del percorso formativo con la normativa specifica in relazione alle figure professionali di riferimento	Mancato rispetto degli Standard, esclusione dal Sistema, limitata spendibilità del titolo di studio	Rischio	SI	1	2	2	Azione di monitoraggio continuo	Direzione/figure di sistema della leadership	per tutto l'anno scolastico	piena rispondenza agli Standard previsti dalla normativa	30/09/23		Coerenza del percorso formativo con la normativa specifica; permanenza nel SGQ	n° di PRO implementati in modo completo ed efficace/n° di PRO previsti dal SGQ	100%	Corso di formazione sul SGQ, piattaforma piazza virtuale e tavole sinottiche	direzione	30/06/23	100%	SI
orientamento in uscita	interno	economico e operativo: Occupazione e occupabilità	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Riceverun orientamento in uscita adeguato all'inserimento nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi	inadeguata conoscenza degli sbocchi professionali offerti dal titolo di studio - difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro	Rischio	SI	2	2	4	valutazione attente e rigorosa del PCCLP con gli studenti; valutazione delle offerte formative proposte dalle Università italiane; test di autovalutazione da proporre agli studenti	Direzione - Responsabile dell'orientamento	marzo - maggio	valutazione della soddisfattività degli allievi dopo il conseguimento del diploma	30/09/23		orientare in modo efficace gli studenti in uscita dal percorso di studio, in base alle proprie attitudini e aspirazioni	grado di soddisfazione espresso attraverso questionario di gradimento; n° delle risposte positive/n° di risposte fornite	>90%	azione di orientamento mirato; partecipazioni alle giornate di orientamento organizzate dalle Università del territorio; partecipazione a convegni ed eventi di informazione ed orientamento al lavoro.	commissione orientamento	30/06/23	100%	SI
Attività e insegnamenti coerenti con STCW e programmazioni dipartimenti	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SCUOLA, Enti e istituzioni, Allievi, famiglia, Mondo del lavoro, SGQ	Coerenza tra programmazioni, lezioni, registri, piazza virtuale, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati	Mancata corrispondenza tra l'erogazione del percorso formativo e le competenze previste dal profilo professionale, permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	3	2	6	Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, piazza virtuale, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive con il supporto della Direzione del RSGQ.	D.S./RSGQ/RDP	per tutto l'anno scolastico	corrispondenza tra programmazioni e tavole sinottiche, attività registrate e grado di avanzamento della piattaforma piazza virtuale	30/09/23		piena corrispondenza tra l'erogazione del percorso formativo e le competenze previste per il profilo professionale e permanenza nel sistema qualità	N° di programmazioni allineate con tavole sinottiche/n° di programmazioni esaminate; N° di verifiche allineate con programmazioni/N° di verifiche esaminate; N° di discipline in regola con l'avanzamento di Piazza Virtuale/N° di discipline previste	per ciascun indicatore: 100%	corso di aggiornamento e formazione/sensibilizzazione all'utilizzo continuo della piattaforma piazza virtuale	Docenti	30/06/23	100%	SI
Continuità del servizio	ESTERNO/INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Enti e istituzioni, allievi, famiglie	Rispetto degli standard minimi del servizio (es. giorni/anno, monte ore complessivo discipline tavole sinottiche)	Interruzione non programmata del servizio per eventi non prevedibili (alarme meteo, scioperi, lockdown per pandemia, ecc)	Rischio	SI	3	2	6	Attività di recupero mirate al recupero del tempo di interruzione - monitoraggio continuo delle ore e dei giorni di lezione svolte	DIRIGENTE SCOLASTICO	nell'arco dell'anno scolastico	numero di giorni ed di lezione congruo al calendario scolastico regionale e rispondente ai requisiti standard minimi previsti	30/09/23		assicurare il rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa vigente, in termini di durata del percorso per la validità dell'anno scolastico, e per iscriversi ai gli standard internazionali per la formazione marittima	numero di giorni di lezione/numero minimo dei giorni di lezione previsto dal calendario regionale ; numero di ore di lezioni disciplinari/numero di ore previste dalle tavole sinottiche	≥1	predisposizione di attività di recupero pomeridiano per recuperare interruzioni di servizio imputabili ad eventi interni all'Istituzione Scolastica, o comunque necessari per raggiungere il monte ore disciplinare richiesto dalle tavole sinottiche + predisposizione di moduli di recupero da svolgersi nell'orario curriculare, nell'ambito della quota di autonomia delle discipline	DIRIGENTE SCOLASTICO	30/06/23	1	SI
Comunicazione	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, famiglie, personale della scuola New Entry	Adguata comunicazione riguardo l'implementazione del SGQ	Migliorare la comunicazione e la formazione di tutte le persone che operano a tutti i livelli nel sistema SGQ con particolare riguardo alle new entry	Opportunità	SI			0	Individuare con correttezza tutte le comunicazioni e le informazioni da trasmettere; individuare le esigenze formative di tutte le persone che operano nel sistema	DIRIGENTE SCOLASTICO - RSGQ - RSGQ	tutto l'arco dell'anno	Comunicazione efficace puntuale, e miglioramento del grado di formazione del personale	30/09/23		Migliorare l'implementazione del SGQ, attraverso un coinvolgimento consapevole di tutto il personale scolastico	grado di soddisfazione espresso attraverso questionario di gradimento; n° delle persone che frequentano corsi di formazione/N° di persone interessate complessivo	per il primo indicatore si punta ad un numero di risposte positive per questionario >40%; per secondo indicatore: >80%	predisposizioni di comunicazioni chiare ed esaustive; sensibilizzazione all'utilizzo del sito web istituzionale per una comunicazione efficace; predisposizione di corsi di formazione coinvolgenti ed interessanti	Direzione e Leadership	30/06/23	90%. 90%	SI
Andamento didattico disciplinare	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	acquisire adeguate competenze	Scostamenti nella programmazione (differenza positiva tra moduli programmati e moduli erogati)	Rischio	SI	2	2	4	Attività mirata di recupero; Se necessario effettuare il riesame della programmazione e adottare azioni opportune (traslazione dei moduli ad anno scolastico successivo); monitoraggio continuo	RDP	tutto l'arco dell'anno	piena corrispondenza tra moduli programmati e quelli erogati	30/09/23		fornire adeguate competenze , secondo normativa vigente	per ciascuna disciplina: moduli erogati/moduli programmati	>90%	riprogettazione disciplinare; attività di recupero anche nell'ambito della quota di autonomia disciplinare	docenti delle discipline	30/06/23	100%	SI
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	Fisico	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	riceverun servizio di istruzione e formazione adeguato	mancato raggiungimento delle competenze previste	Rischio	SI	2	2	4	Rilevare le competenze professionali possedute dai docenti; predisporre attività di formazione	Direzione -RSGQ	entro primo bimestre dell'a.s.	miglioramento della formazione	30/09/23		raggiungere un livello di istruzione e formazione adeguato	n° delle persone che frequentano corsi di formazione/n° di persone interessate complessivo	>80%	organizzare corsi di formazione mirati	formatori specializzati	30/06/23	100%	SI
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	Fisico	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	acquisire adeguate competenze	Garantire l'acquisizione delle competenze previste	Opportunità	NO			0	Rilevare le competenze professionali possedute dai docenti; predisporre attività di formazione	Direzione -RSGQ	entro primo bimestre dell'a.s.	miglioramento della formazione	30/09/23		raggiungere un livello di istruzione e formazione adeguato	n° delle persone che frequentano corsi di formazione/n° di persone interessate complessivo	100%	organizzare corsi di formazione mirati	formatori specializzati	30/06/23	100%	SI
Andamento didattico disciplinare	interno	fisico: ambiente naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi-Famiglie	Raggiungimento degli obiettivi didattici minimi	mancato raggiungimento degli obiettivi minimi formativi	rischio	si	2	3	6	rilevazione tempestiva delle lacune formative e predisposizione immediata di interventi di recupero	Dirigente Scolastico - Docenti	entro metà gennaio - entro fine marzo	rilevamento del recupero delle lacune formative	30/09/23		frontaggiare situazioni di scantaggio formativo in modo efficace e tempestivo	numero allievi che hanno raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari/numero allievi della classe	>80%	predisposizione di interventi di recupero in itinere e in orario extracurricolare	docenti/quota dell'autonomia/fondi MIUR destinati al recupero delle lacune formative/Fondi PON	30/06/23		
Andamento didattico disciplinare	interno	fisico: ambiente naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi-Famiglie	attenzione al recupero dello svantaggio formativo	mancato raggiungimento degli interventi	Rischio	SI	2	2	4	rilevazione tempestiva dei risultati raggiunti e rimodulazione degli interventi	Dirigente Scolastico - Docenti	entro fine febbraio - entro fine aprile	rilevamento del recupero delle lacune formative	30/09/23		frontaggiare situazioni di scantaggio formativo in modo efficace e tempestivo	numero allievi che hanno raggiunto/numero allievi segnalati; n° di interventi attuati/n° di criticità disciplinari rilevate	>80%	predisposizione di interventi di recupero in itinere e in orario extracurricolare	docenti/quota dell'autonomia/fondi MIUR destinati al recupero delle lacune formative/Fondi PON	30/06/23	100%	SI
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	interno	fisico: ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	necessita' di rinnovare le proprie competenze in modo adeguato al ruolo e valorizzazione della professionalità	inadeguata e/o disomogenea preparazione e pretazione/riallineamento della professionalità docente	Rischio	SI	2	2	4	Monitoraggio delle competenze posseduto; pianificazione delle attività formative distinte per ruoli e funzioni - peer to peer - trasmissione delle prassi	Direzione e intera struttura	Primo trimestre dall'inizio a.s.	audit	30/09/23	4	Innalzamento delle competenze del personale in modo adeguato al ruolo e valorizzazione della professionalità docente	n° di docenti che frequentano corsi di formazione/n° di docenti potenzialmente interessati	>80%	pianificazione della formazione; organizzazione corsi di formazione mirati	formatori specializzati	30/06/23	100%	SI
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	interno	fisico: ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	studenti famiglie	usufruire di personale qualificato in grado di innalzare le competenze degli studenti	prestazioni non adeguate al livello di raggiungimento delle competenze agli allievi	Rischio	SI	2	2	4	Contestualizzazione della formazione - promozione della consapevolezza del ruolo svolto	Direzione	Nell'arco di tre mesi dalla rilevazione del rischio	Audit - Segnalazioni da parte dell'utenza - monitoraggio dell'erogazione del servizio	30/09/23		garantire un grado di preparazione omogeneo e di livello adeguato; ridurre la disomogeneità tra le classi	esiti prove per classi parallele	uniformazione tra i risultati delle classi: max 10% di scostamento	organizzazione e promozione di corsi di aggiornamento e formazione	formatori specializzati	30/06/23	10%	SI
capillare, corretta e completa diffusione delle comunicazioni interne	interno	FISICA: ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	esigenza di informativa corretta completa tempestiva	incidenza sul livello delle prestazioni	Rischio	SI	2	2	4	Adozione di istruzioni operative per la diffusione per alcune comunicazioni incontro sulla conseguenza degli effetti	Direzione	tutto l'arco dell'anno	Verifica a campione degli effetti derivanti dalle comunicazioni riunioni	30/09/23		far pervenire un'informazione corretta e tempestiva al maggior numero di parti interessate	risposte questionario di gradimento	numero di risposte positive per questionario >40%	predisposizione di canali efficaci di comunicazione: sito web - sms - Telegram, ecc; aggiornamento costante della sezione dedicata al SGQ, presenteval sito	rete; sito web; responsabile del sito web	30/06/23	95%	SI
legislazione e CCNL Comparto scuola	interno	sociale:pubblico interesse	PRO04 - SUPPORTO	personale scolastico	corretta applicazione del CCNL	inadeguata applicazione delle norme	Rischio	SI	2	2	4	attenta valutazione del CCNL; collaborazione proficua RSU e Dirigenza	Dirigente scolastico	tutto l'arco dell'anno	verificad'applicazione della norma	30/09/23		garantire una corretta applicazione del CCNL comparto scuola	numero di contenziosi	< 1 %	canali di comunicazione efficace; informative corrette e tempestive; informazione dei lavoratori	RR.SS.LU/ dell'istituto	30/06/23	0%	SI
standard di sicurezza degli ambienti di lavoro	interno	sociale:aspetti di sicurezza e protezione	PRO04 - SUPPORTO - Gestione dell'ambiente per il funzionamento dei processi	Allievi - Famiglie - Personale Scolastico	sicurezza nei luoghi di lavoro	innalzamento della soglia del rischio per mancato rispetto/applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Rischio	SI	2	2	4	individuazione della figura prevista del d.lgs. 81/2008 - redazione del DVR, del piano di sicurezza e antincendio; formazione del personale; applicazione capillare, concreta e formale del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	DS - RSPP - Preposti	tutto l'arco dell'anno	controlli sull'applicazione delle norme di sicurezza, attraverso la valutazione ed approvazione della scheda procedura di sicurezza; valutazione del Registro dei controlli periodici delle sedi dell'Istituto	30/09/23		garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro, secondo i canoni della legislazione vigente	compilazione completa e corretta della documentazione predisposta dall'RSPP in materia di sicurezza	100%	cono di formazione del personale e degli allievi in procinto di effettuare periodi di ASL; prove di evacuazione; dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza al personale e agli allievi	formatori specializzati; risorse materiali: dispositivi di protezione	30/06/23	100%	SI
infrastrutture e strumenti	interno	fisico: ambiente naturale	PRO04 - SUPPORTO - Gestione dell'ambiente per il funzionamento dei processi	Allievi - Famiglie - Personale Scolastico	idoneità di infrastrutture, attrezzature e strumenti in dotazione	inadeguatezza delle infrastrutture e strumenti in dotazione	Rischio	SI	3	2	6	predisposizione del piano di manutenzione, infrastrutture, e strumentazione; verifica periodica delle schede controllo attrezzature di laboratorio e dotazioni d'aula, e valutazione periodica dell'ambiente di lavoro ; formazione personale docente e ATA	DS - DSGA - RUT - RSGQ	tutto l'arco dell'anno	miglioramento della funzionalità delle attrezzature e strumentazione, e delle infrastrutture; aumento del grado di soddisfazione	30/09/23		garantire la piena adeguatezza delle infrastrutture, e l'ottimale funzionalità delle strumentazione ed attrezzature in dotazione	n° schede di valutazione ambienti di lavoro valutate positivi/n° schede di valutazione ambienti di lavoro rilevate; n° schede controllo attrezzature di lab valutate positivi/n° schede controllo attrezzature di lab rilevate;	>80%	interventi di manutenzione ordinaria continua eregolari; interventi di manutenzione straordinaria all'occorrenza, e compatibili con le risorse dell'Istituzione Scolastica; formazione per l'uso della nuova attrezzatura acquisita	docenti/Assistenti Tecnici di laboratorio	30/06/23	100%	SI
collaborazione con strutture ospitanti	esterno	economico e operativo: partnership	PRO04 - SUPPORTO - Gestione dell'ambiente per il funzionamento dei processi	strutture-ospitanti	comportamento corretto degli allievi, rispetto del patto formativo e collaborazione fattiva scuola/aziende	mancato rispetto dei requisiti basilari di comportamento e compromissione dell'esito dell'azione formativa	Rischio	SI	3	2	6	Lettura del Regolamento d'Istituto, sezione riguardante il comportamento disciplinare e sanzioni; sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie sull'opportunità di rispettare i patti formali e sottoscritti; stipula di accordi di partenariato con le aziende dettagliati ed esaurienti	DS - Aziende	in occasione di attività formative presso strutture ospitanti	valutazione del comportamento degli studenti in azienda e rispetto di collaborazione l'azienda-scuola	30/09/23		rapporti di collaborazione con aziende ospitanti cordiali e collaborative, ed assicurare il rispetto delle norme disciplinari da parte degli studenti	n° di richiami formali o di sanzione irrogate	< 1%	azione educativa presso gli studenti sulle regole di comportamento da assumere in azienda; elaborazione del decalogo di comportamento; strutturazione e sottoscrizione di patti di corresponsabilità chiari e dettagliati	docenti/tutor	30/06/23	0%	SI
acquisizione della documentazione di origine esterna	interno	FISICO: ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	altre istituzioni nazionali e comunitarie imprese settori produttivi studenti e famiglie	corretta presa in carico della documentazione in relazione alle esigenze delle parti interessate	mancato recepimento	Rischio	SI	2	2	4	Confronto continuo e costante con altre organizzazioni simili iscrizione a newsletter e informazioni di settore	Direzione	tutto l'arco dell'anno	Audit	30/09/23		garantire una presa in carico corretta della documentazione esterna	n° di comunicazioni protocollate/N° di comunicazione ricevute	100%	organizzazione adeguata/ufficio protocollo	DSGA -ufficio protocollo	30/06/23	100%	SI
approvvigionamento di beni e servizi	esterno	fisico: ambiente artificiale	PRO07-APPROVVIGIONAMENTO	fornitori di beni e servizi, consulenti, ecc.	affidabilità nei pagamenti e continuità rapporto collaborativo	ritardi nei pagamenti di fatture, interruzione rapporto di collaborazione	Rischio		3	2	6	Qualifica dei fornitori; predisposizione di ordini di acquisto chiari; valutazione tempestiva dei documenti necessari per l'emissione dei mandati di pagamento; applicazione regolamento acquisti	DS - DSGA -RUT	tutto l'arco dell'anno	rapidità dei pagamenti effettuati, mantenimento	30/09/23		garantire la massima affidabilità dei pagamenti e mantenere continuità dei rapporti collaborativi con i fornitori qualificati positivamente	n° di pagamenti effettuati entro 1 mese da emissione di fattura	>90%	predisposizione elenco fornitori qualificati; organizzazione funzionale ufficio segreteria	Segreteria - Ufficio Tecnico	30/06/23	90%	SI
Andamento didattico connesso ad eventuali emergenze sanitarie	interno	sociale:aspetti di sicurezza e protezione	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, Famiglie	continuare ad usufruire del servizio di istruzione anche in modalità adiutana	Assenze lunghe delle lezioni dovute a periodi positività o quarantena.	Rischio	SI	3	3	9	Tempestività nell'erogazione dei decreti per consentire ai studenti e alle classi interessate di avvalersi immediatamente della Didattica Digitale Integrata.	DS	tutto l'arco dell'anno	verificad'applicazione delle azioni	30/09/23		garantire la massima continuità didattica agli studenti	n° di decreti di DDI erogati/N° di comunicazioni ricevute	Pari a 1	Dare la massima priorità alla protocollazione delle richieste e all'emissione dei decreti	Segreteria	30/06/23	1	SI
Disponibilità di strumentazione/servizi di rete per seguire lezioni in Didattica Digitale Integrata per eventuali emergenze sanitarie	interno	sociale:aspetti etici	EROGAZIONE DEL SERVIZIO/APPROVVIGIONAMENTO	Allievi, Famiglie	accedere alla strumentazione tecnologica/servizi di rete per seguire in modalità DaD	Difficoltà degli allievi positivi o in quarantena di partecipare alle attività di DDI e/ mancanza di dispositivi informatici o connessione a internet.	Rischio	SI	1	3	3	Consegna all'occorrenza e su richiesta di strumentazione informatica/kit per laconnessione; attivazione di contratti di connessione dati su supporti in comodato d'uso	DS-DSGA	tutto l'arco dell'anno	verificad'applicazione delle azioni	30/09/23		garantire la possibilità di frequentare le attività di DDI a tutti gli studenti in eventuali periodi di emergenza sanitaria	Percentuale di richieste soddisfatte	>80%	Incrementare la disponibilità di dispositivi informatici, attraverso nuove acquisti e/o manutenzione degli strumenti già in dotazione della scuola; mettere in atto una procedura amministrativa efficace ed efficiente per la gestione delle richieste	Segreteria - Ufficio Tecnico - Finanziamenti economici ministeriali e comunitari	30/06/23	100%	SI