

ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2019/20

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'

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'	CONSEGUENZE	ENTITA' DEL RISCHIO (R=P*C)	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	RESPONSABILE AZIONE	TEMPO ATTUAZIONE AZIONE	VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI	OBIETTIVO	DESCRIZIONE INDICATORE	AZIONI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO	RISORSE	TEMPI
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 - Comunicazione efficace	Approccio formalista alle attività di SGQ	Rischio	si	1	2	2	Implementazione di un Sistema di controllo della diffusione e comprensione di SGQ - Analisi del feedback delle parti interessate	Dirigente Scolastico	maggio / ottobre 2020	adeguata comprensione delle attività secondo SGQ tenendo conto delle risorse disponibili	implementazione successo formativo	elaborazione di una procedura per il raggiungimento del successo formativo	metodologie innovative e coinvolgimento delle famiglie	DS/RS/SGQ/personale docente	maggio ottobre 2020
Esercizio della Leadership	interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Famiglie - Docenti - "Territorio"	Coerenza degli obiettivi definiti per il contesto con la politica per la qualità - Comunicazione efficace	Obiettivi non focalizzati sul contesto	Rischio	SI	1	3	3	Effettuazione del Riesame della Direzione ed Analisi del Contesto	Dirigente Scolastico	giugno / ottobre 2020	verifica a campione degli effetti derivanti dalle comunicazioni (riunioni)	allineamento degli obiettivi definiti per il contesto alla politica della qualità	coerenza tra obiettivi del contesto / obiettivi di SGQ	Monitoraggio costante di eventuali incompatibilità tra contesto e obiettivi di SGQ	DS/RS/SGQ/personale docente e non docente	giugno/ottobre 2020
Esercizio della Leadership	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	PON - Definizione chiara delle figure di riferimento e dei relativi compiti e responsabilità	Bandi PON - Non chiara identificazione ed assegnazione delle responsabilità - Figure di riferimento non individuate in relazione a profili e mansioni	Rischio	SI	2	3	6	Migliore definizione nei Bandi di Candidature figure progetti PON dei requisiti di accesso	Dirigente Scolastico	gennaio/agosto 2019	monitoraggio azioni incarichi assegnati	identificazione ed assegnazione incarichi PON	assegnazioni effettuate	verifica curricula /coerenza nomine	DS	gennaio/ agosto 2019
Esercizio della Leadership	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema	Mancato rispetto delle tempistiche per inadeguata assegnazione delle risorse.	Rischio	SI	2	3	6	Verifica delle assegnazione delle risorse; modulazione dell'orario provvisorio in base alle risorse assegnate anche in organico funzionale	Dirigente Scolastico	primo periodo dell'inizio a.s.	audit - Segnalazioni da parte dell'utenza - monitoraggio dell'erogazione del servizio	raggiungimento obiettivi previsti in funzione e attività dell'organizzazione	rapporto tra obiettivi individuati e obiettivi raggiunti	promuovere comunicazioni efficaci ed obiettivi chiari e misurabili	DS	settembre/ottobre 2019 marzo/agosto 2020
Risorse umane indisponibili su OF	interno	FISICO	Progettazione	Docenti	Ricevere la progettazione in tempi idonei per la programmazione l'erogazione del servizio	Avvio lezioni con attività di pianificazione e progettazione non completamente definite a causa di organico ATA e docenti incompleto	Rischio	SI	1	2	2	Epletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR e successivamente a liberatoria emessa da USP	Completamento organico	Progettare nei tempi pianificati	Giorni effettivi/giorni pianificati	abbreviazione tempi nomine	segreteria del personale	successivamente nomine ambito territoriale
Risorse umane non disponibili su OF	interno	FISICO	Progettazione	Allievi	Avvio delle attività didattiche in modo completo	Assenza del docente titolare e non adeguata erogazione	Rischio	si	1	2	2	Epletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	progettare nei tempi pianificati	giorni effettivi/giorni pianificati	abbreviazione tempi nomine	segreteria del personale	successivamente nomine ambito territoriale
Competenze didattico/metodologiche dei docenti	interno	OPERATIVO	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	1	2	Azioni di coaching	DS - Coach	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	Incrementare la collegialità nella progettazione/valutazione da parte dei CdC	Verballi CdC - monitoraggio azioni di recupero in itinere e pianificazione corsi recupero estivi	incrementare le opportunità di confronto collegiale fra i docenti per avviare azioni di recupero in itinere mirate e funzionali	coordinatore di classe	a.s.
Legislazione di settore e norme Cogeni (STCW)	esterno	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	4	4	Azione di monitoraggio continuo	DS/RS/SGQ/DOCENTI	a.s. in particolare durante le riunioni dei consigli di classe	rapporto tra programmazioni e attività realmente svolte	allineamento degli obiettivi definiti nelle programmazioni	Verballi CdC-monitoraggio costante programmazione	monitoraggio costante di eventuali incompatibilità tra contesto e obiettivi di SGQ	personale direttivo e docenti	a.s.
Attività e insegnamenti coerenti con STCW e programmazioni dipartimenti	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SCUOLA, Enti e Istituzioni, Allievi, Famiglie, Mondo del lavoro, SGQ	Coerenza del percorso formativo con la normativa specifica in relazione alle figure professionali di riferimento. Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, piazz virtuali, relazioni finali e programmi depositati	Mancato corrispondenza tra l'erogazione del percorso formativo e le competenze previste dal profilo professionale, permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	1	4	4	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 e del RS/SGQ.	DS/RS/SGQ/DOCENTI	a.s. in particolare durante le riunioni dei consigli di classe	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	raggiungimento competenze	confronto programmazione /Profili d'uscita, competenze di base, risultati di apprendimento dei nuovi istituti tecnici e professionali	monitoraggio costante di eventuali incompatibilità con obiettivi STCW	DS/RS/SGQ/Docenti	a.s.
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 tevdic sinottiche)	Interruzione non programmata del servizio per eventi non prevedibili (allarme meteo, eventi imprevedibili ecc)	Rischio	SI	2	1	2	Attività di recupero mirate al recupero del tempo di interruzione	DS/DOCENTI	entro i momenti di valutazione delle classi	verifica recupero	recupero tempo legato a interruzioni con esercizio di didattica breve e modulare	contenuti da recuperare e obiettivi raggiunti	pianificazione attività di recupero	DS E DOCENTI	entro a.s.
Comunicazione	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, famiglie, personale della scuola New Entry	Ricevere adeguato supporto riguardo alla 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	2	2	4	Monitoraggio e verifica l'efficacia della comunicazione	DS/RS/SGQ/Coordinatori di classe/Rappresentanti di classe (genitori e studenti)/Rappresentanti di istituto (tutte le componenti)	a.s. in particolare durante le riunioni dei consigli di classe e del consiglio di istituto	feedback comunicazioni	Comunicazioni efficaci	comunicazioni / recepimento delle comunicazioni	Feedback sulla comunicazione	DS/RS/SGQ/Coordinatori di classe/Rappresentanti di classe	a.s.
Contesto classe - Andamento didattico disciplinare	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Raggiungere 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,	docenti	a.s. in particolare durante le riunioni dei consigli di classe	verifica recupero	recupero competenze	lacune/recupero	Pianificare ed attuare il recupero	docenti	a.s.
Contesto classe - Andamento didattico disciplinare	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Raggiungere adeguate competenze	Scostamenti nella programmazione (differenza negativa tra moduli programmati e moduli erogati)	Opportunità	SI	2	3	6	riesame della programmazione per l'inserimento dei moduli nella programmazione dell'anno scolastico attuale	docenti	periodicamente durante a.s.	verifica avvenuto recupero	raggiungimento competenze	rapporto tra obiettivi individuati e obiettivi raggiunti	pianificare ed attuare il recupero	docenti	a.s.
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FISICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	Garantire l'acquisizione di adeguate competenze	Rischio	SI	1	2	2	Predisporre attività di formazione	organizzazione	a.s.	competenze acquisite	formazione competenze allievi	competenze certificate/competenze cogenti	ottimizzazione programmazione	ds e docenti	a.s.
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FISICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	Garantire l'acquisizione di adeguate competenze	Opportunità	SI	2	2	4	attività di formazione	organizzazione	a.s.	competenze acquisite	inibramento competenze allievi	competenze certificate/competenze cogenti	ottimizzazione programmazione	ds E DOCENTI	a.s.
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	interno		PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	richiesta adeguata ed incrementare la propria competenza in modo adeguato al ruolo	inadeguate e/o disomogenea preparazione e prestazione	Rischio	SI	2	2	4	Pianificazione delle attività formative distinte per ruoli e funzioni - peer to peer - trasmissione delle prassi	Direzione o figure di sistema intera struttura	a.s.	audit	Contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità dei docenti	competenze certificate/competenze cogenti	miglioramento del processo di insegnamento	docenti	a.s.
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	interno		PRO04 - SUPPORTO	studenti famiglie	personale qualificato in grado di innalzare le competenze degli studenti	prestazioni non adeguate al livello al raggiungimento delle competenze agli allievi	Rischio	SI	1	3	3	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	Contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità dei docenti	competenze certificate/competenze cogenti	attività programmate	docenti	a.s.
capillare, corretta e completa diffusione delle comunicazioni interne	interno	FISICO - ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	esigenze di informativa corretta completa tempestive	incidenza sul livello delle prestazioni	Rischio	SI	1	3	3	Adozione di istruzioni operative per la diffusione per alcune comunicazioni ricorrenti sulla consapevolezza degli effetti	Direzione personale	entro sette giorni dall'emissione comunicazione	Verifica a campione degli effetti derivanti dalle comunicazioni (riunioni)	comunicazioni efficaci	comunicazioni / recepimento delle comunicazioni	utilizzo canali di comunicazione efficaci	personale organizzazione	a.s.
acquisizione della documentazione di origine esterna	interno	FISICO - ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	altre istituzioni nazionali e comunitarie imprese e settori produttivi studenti e famiglie	corretta presa in carico della documentazione in relazione alle esigenze delle parti interessate	mancato recepimento	Rischio	SI	2	3	6	Confronto continuo e costante con altre organizzazioni simili iscrizione e newsletter e informazioni di settore istruzioni operative	Direzione personale	periodicamente con cadenza bi/settimanale	Audit	recepimento comunicazione	comunicazioni / recepimento delle comunicazioni/ emissione comunicazioni	confronto costante con altre organizzazioni	personale organizzazione	a.s.