

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2019/20

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'

N° ORDINE	DESCRIZIONE DEL FATTORE	Livello di Prossimità del fattore	Componente del Sistema	PROCESSO/FASE/ATTIVITA'	PARTI INTERESSATE	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE	Descrizione Rischio/Oportunità	RISCHIO/OPPORTUNITA'	ANALISI	PROBABILITA' P	CONSEGUENZE C	ENTITA' DEL RISCHIO (R=P*C)	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'
1	Esercizio della Leadership	interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Docenti	Informazione / Conoscenza dell'SGQ	Approccio formalistico alle attività di SGQ	Rischio	SI	1	3	3	Implementazione di un Sistema di controllo della diffusione e comprensione di SGQ - Analisi del feedback delle parti interessate - Comunicazione efficace
2	Esercizio della Leadership	interno	FISICO - Ambiente Artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Competenza / adeguatezza delle figure di riferimento e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	Mancato rispetto della tempistica per inadeguata assegnazione delle risorse.	Rischio	SI	2	2	4	Verifica delle assegnazione delle risorse delle figure di riferimento e dei relativi compiti e responsabilità e se necessario ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze / verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema
3	Soddisfazione del cliente	interno	fisico :ambiente naturale	Valutazione delle prestazioni	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Competenza/ adeguatezza delle figure di sistema e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	prestazioni non adeguate alla soddisfazione del cliente / allievo	Rischio	SI	3	3	9	valutazione per Analisi del processo ed attivazione. Modifiche operative generali - Raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema
4	Risorse umane non disponibili su OF	interno	FISICO	Progettazione	Docenti	Competenza/ adeguatezza delle figure di sistema e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	Avvio lezioni con attività di (pianificazione e) progettazione-non definita a causa di carenza di docenti	Rischio	SI	3	2	6	Ricezione della progettazione in tempi idonei per la programmazione l'erogazione del servizio / Azioni di accompagnamento/tutoraggio da parte dei dipartimenti/materie
5	Risorse umane non disponibili su OF	interno	FISICO	Progettazione	Allievi	Competenza / adeguatezza delle figure di riferimento e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	Assenza del docente titolare e non adeguata erogazione	Rischio	SI	3	3	9	Espletamento della procedura di nomina da parte del DS / Avvio delle attività didattiche in modo completo / attività correttive in caso di organico incompleto
6	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	1	2	2	Azioni di coaching
7	monitoraggio del servizio	interno	fisico :ambiente naturale	Valutazione delle prestazioni	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Competenza / adeguatezza delle figure di riferimento e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	prestazioni non adeguate alla soddisfazione del cliente / allievo	Rischio	SI	3	3	9	valutazione per Analisi del processo ed attivazione. Modifiche operative generali - Raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema
8	Legislazione di settore e norme Cogenti (STCW)	esterno	FISICO - Ambiente Artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SCUOLA, Enti e Istituzioni, Allievi, Mondo del lavoro	Competenze didattico/metodologiche dei docenti adeguate a garantire requisiti di progettazione (nonché successivamente quelli di erogazione)	Mancato rispetto degli Standard, esclusione dal Sistema, limitata spendibilità del titolo di studio	Rischio	SI	1	3	3	Azione di monitoraggio continuo / Verifica coerenza del percorso formativo con la normativa specifica in relazione alle figure professionali di riferimento
9	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	Competenze didattico/metodologiche dei docenti adeguate a garantire requisiti di progettazione (nonché successivamente quelli di erogazione)	Mancata corrispondenza tra l'erogazione del percorso formativo e le competenze previste dal profilo professionale, permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	2	3	6	Verifica della coerenza del percorso formativo con la normativa specifica in relazione alle figure professionali di riferimento. Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, piazza virtuale, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati / Azione di monitoraggio continuo
10	Continuità del servizio	ESTERNO/INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Enti e istituzioni, allievi, famiglie	Competenza / adeguatezza delle figure di riferimento e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	Interruzione non programmata del servizio per eventi non prevedibili (allarme meteo, scioperi, ecc)	Rischio	SI	3	2	6	Verifica del rispetto degli standard minimi del servizio (es. giorni/anno, monte ore complessivo discipline tavole sinottiche) / Attività di recupero mirate al recupero del tempo di interruzione
11	acquisizione della documentazione di origine esterna	interno	FISICO: ambiente artificiale	Attività operative - SUPPORTO	altre istituzioni nazionali e comunitarie imprese e settori produttivi studenti e famiglie	Competenza / adeguatezza delle figure di sistema e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	mancato recepimento documentazione	Rischio	SI	3	2	6	Verifica della corretta presenza della documentazione in relazione alle esigenze delle parti interessate / Confronto continuo e costante con altre organizzazioni simili; iscrizione a newsletter e informazioni di settore istruzioni operative
12	esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	interno	fisico :ambiente naturale	PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	Competenza / adeguatezza delle figure di sistema e conoscenza dei relativi compiti e responsabilità	inadeguata e/o disomogenea preparazione e prestazione	Rischio	SI	2	2	4	Verifica della richiesta/necessità di innalzare le proprie competenze in modo adeguato al ruolo / Pianificazione delle attività formative distinte per ruoli e funzioni - peer to peer - trasmissione delle prassi

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2019/20

OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO

RESPONSABILE AZIONE	TEMPO ATTUAZIONE AZIONE	VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI	OBIETTIVO	DECRIZIONE INDICATORE	VALORE INDICATORE DA RAGGIUNGERE	AZIONI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO	RISORSE	TEMPI	VALORE INDICATORE RAGGIUNTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
DIRIGENTE SCOLASTICO	Continuo	Successiva all'Audit	Coerenza degli obiettivi nazionali del sistema di istruzione con obiettivi di SGQ	N° NC	minore uguale 5 (periodo transizione)	supporto ai docenti "neofiti" / informazione - formazione continua	RSGQ / FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO QUALIFORMA	Entro successivo Audit	0	
DIRIGENTE SCOLASTICO	fine AS	Consegna relazioni finali	coerenza programmazioni/programmi svolti	n° relazioni finali corenti discipline sinottici/ numero relazioni finali discipline sinottici	1	corretta pianificazione/controllo programmazioni / controllo relazioni finali	attività dipartimenti / discipline	Intero AS		
DS / RSGQ /STAFF	Inizio AS	Esame dati Alunni	Miglioramento soddisfazione dell'utente	Interruzioni frequenza anno corrente-ARRIVI / Interruzioni frequenza anno precedente-ARRIVI	< 1	individuazione elementi perturbanti del sistema	CdC, Tutor	settembre	1,20	NO
Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	Progettare nei tempi pianificati	N° programmazioni materie nerenti sinottici consegnate alla corretta scadenza /N° programmazioni inerenti sinottici totali	1	supporto ai docenti "neofiti"	dipartimenti/materie	dicembre	1	SI
Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	Avviare L'AS tempi pianificati	N° Docenti materie inerenti sinottici /N° Docenti materie inerenti sinottici totali	1	Sostituzione da parte dei docenti di materie affini /Attività ASL / formazione in attività esterne in genere	dipartimenti materie	settembre	0,92	NO
DS - Coach	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	Docenti con competenze adeguate	Competenze certificate/competenze cogenti	1	formazione / informazione	Docenti abilitati per tutoring	intero AS	0,90	no
DS / RSGQ /STAFF	Inizio AS	Esame dati Alunni	MIGLIORAMENTO SISTEMA	n° ALUNNI AS CORRENTE / n° ALUNNI AS PRECEDENTE	> 1	individuazione elementi perturbanti del SISTEMA ED ATTIVAZIONE AC	PERSONALE SCOLASTICO INTERO	SETTEMBRE	1,06	SI
DS	continuo	dipartimenti materie rdd	raggiungimento obiettivi minimi stcw / sinottici	N° relazioni finali materie inerenti sinottici consegnate alla corretta scadenza /N° relazioni finali materie inerenti sinottici totali	1	formazione / informazione	dipartimenti materie	giugno / luglio		SI
DS	CONTINUO	PIAZZA VIRTUALE	raggiungimento obiettivi minimi stcw / sinottici	MODULI EROGATI PREVISTI DA SINOTTICI / MODULI PIANIFICATI PREVISTI DA SINOTTICI	1	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 RSGQ	docenti	giugno / luglio		SI
MIUR / DS	fine AS	REGISTRI, DOCUMENTI UFFICIALI	RAGGIUNGIMENTO GIORNATE MINIME DURATA AS	GIORNI FORNITURA SERVIZIO / GIORNI PREVISTI LEGISLAZIONE REGIONI	1	ASL / ATTIVITA' DIDATTICHE SOSTITUTIVE / VISITE ISTRUZIONE / EVENTI	DOCENTI / ESPERTI ESTERNI / AZIENDE / ISTITUZIONI	giugno / luglio		SI
Direzione personale	immediato	Audit / verifica a campione	ADEGUATEZZA AL PROPRIO RUOLO	N° NC	0	ATTIVITA' FORMAZIONE INFORMAZIONE MEDIAZIONE		audit interno		SI
Direzione o figura di sistema intera struttura	Primo trimestre dall'inizio a.s.	audit / RECLAMI / RAV	ADEGUATEZZA AL PROPRIO RUOLO	N° RECLAMI	<1	ATTIVITA' FORMAZIONE INFORMAZIONE	DOCENTI / ESPERTI ESTERNI / AZIENDE / ISTITUZIONI	giugno / luglio		no