

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A.S. 2023-24

DESCRIZIONE DEL FATTORE	Livello di Prossimità del fattore	CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'										RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO (sintesi azioni di contrasto)					
		Componente del Sistema	PROCESSO/FASE/ATTI VITA'	PARTI INTERESSATE	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE	Descrizione Rischio/Oportunità	RISCHIO/OPPORTUNITA'	ANALISI	PROBABILITÀ P	CONSEGUENZE C	ENTITÀ 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)
Esercizio della Leadership	interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Famiglie - Docenti - "Terzietà"	Coerenza degli obiettivi nazionali del sistema di istruzione con obiettivi di SGQ - Comunicazione efficace	Rischio che le attività previste dal SGQ rappresentino per le parti interessate un superfluo adempimento	Rischio	SI	2	2	4	Implementazione tutoring/mentoring new entry; condivisione scelte	DIRIGENTE SCOLASTICO	intero anno scolastico	riduzione non conformità rilevate	fine a.s.	2x2-4
Esercizio della Leadership	interno	FISCO - Ambiente Artificiale	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Definizione chiara delle figure di riferimento e dei relativi compiti e responsabilità	Non chiara identificazione ad assegnazione delle responsabilità - Figure di riferimento non individuate in relazione a profili e mansioni	Rischio	SI	1	1	1	Assegnazione degli incarichi alla luce delle esperienze certificate e/o dimostrate nel tempo dagli incaricati	DIRIGENTE SCOLASTICO	inizio anno scolastico	monitoraggio dei risultati raggiunti in relazione all'incarico	fine a.s.	1X1-1
Esercizio della Leadership	interno	Economico e operativo: Occupazione e occupabilità	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema	Mancato rispetto della tempistica per inadeguata assegnazione delle risorse	Rischio	SI	2	2	4	Verifica delle assegnazione delle risorse e se necessari ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze	DIRIGENTE SCOLASTICO	settembre - novembre	livello di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse assegnate	fine a.s.	2X2-4
Risorse umane non disponibili	interno	FISCO	Progettazione	Docenti	Ricevere la progettazione in tempi idonei per la programmazione l'erogazione del servizio	Avvio lezioni con attività di (pianificazione e) progettazione non definita a causa di carenze di docenti	Rischio	SI	1	3	3	Epletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USA	Completamento organico	fine a.s.	1X3-3
Distetto a distanza causata dall'aggravarsi della situazione pandemica	esterno/inter no	SOCIALE - Pubblico interesse	Erogazione del servizio	Docenti	Rimodulazione progettazione per la programmazione dell'erogazione del servizio in modalità DAD	Avvio lezioni in modalità DAD	Opportunità	SI	1	3	3	Formazione personale docente e potenziamento competenze digitali	Dirigente Scolastico	durante sospensione attività in presenza	formazione a tutto il personale docente	fine a.s.	1X3-3
Legislazione di settore e norme Cogeni (STCW)	esterno	FISCO - 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 sensibilità del titolo di studio	Rischio	SI	1	3	3	Azione di monitoraggio continuo	DS - SGQ - FS - GDM	intero anno scolastico	monitoraggio delle progettazioni dei dipartimenti disciplinari e dei piani di lavoro individuali dei docenti	fine a.s.	1X3-3
Attività insegnamenti coerenti con STCW	interno	FISCO - Ambiente Artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SCUOLA, Enti e Istituzioni, Allievi, Famiglie, Mondo del lavoro, SGQ	Registrazione delle attività svolte su ARGQ, SIDI, svolgimento prove di verifica	Mancata registrazione delle attività erogate, permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	1	3	3	Monitoraggio e verifica coerenza tra programmazioni, lezioni, registri, piattaforma SIDI - Rete Nautici, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attenzione di misure correttive con il supporto della Direzione e del RSGQ.	DS - SGQ - FS - GDM - dipartimenti	intero anno scolastico	verifica attività registrate	fine a.s.	1X3-3
Comunicazione	interno	FISCO - 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	Opportunità	SI	1	3	3	Supporto alle new entry - corsi di formazione - comunicazioni e video-tutorial	DS - SGQ - FS - GDM	intero anno scolastico	numero di non conformità rilevate	fine a.s.	1X3-3
Contesto classe - Andamento didattico disciplinare	interno	FISCO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Scostamenti tra ore programmate e ore erogate	Rischio	SI	2	3	6	Riesame della programmazione e adozione di azioni opportune (traslazione dei moduli ad anno scolastico successivo; moduli di recupero per i corsi di formazione)	Ds - dipartimenti disciplinari - FS - CTI; revisione PDM	intero anno scolastico	scarto tra programmazione/erogazione	fine a.s.	2X3-6
Competenze didattico/metodologiche	interno	Faico	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	Garantire le competenze	Opportunità	SI	3	1	3	Prediligere attività di formazione integrative/approfondimento	Ds - dipartimenti disciplinari - FS - SGQ - PDM	intero anno scolastico	livello di competenza finale raggiunto dagli studenti	fine a.s.	3X1-3
Gestione formazione	interno	Faico	SUPPORTO	docenti e altro personale	necessità di innalzare le proprie competenze in modo adeguato al ruolo	Inadeguate e/o disomogenee preparazione e prestazione	Rischio	SI	1	3	3	Pianificazione delle attività formative distinte per ruoli e funzioni - peer to peer - condivisione di buone prassi	DS - SGQ - FS - GDM	intero anno scolastico/corso di formazione	Numero di incontri di formazione	fine a.s.	1X3-3
Capillare, corretta e completa diffusione delle comunicazioni interne	interno	FISCA - ambiente artificiale	SUPPORTO	docenti, ATA, alunni, famiglie	Esigenza di informativa corretta, completa e tempestiva	incidenza sul livello delle prestazioni	Rischio	SI	1	2	2	Diffondere le comunicazioni usando le potenzialità offerte da ARGQ	DS - SGQ - FS	intero anno scolastico	Numero di comunicazioni effettuate	fine a.s.	1X2-2

OBBIETTIVO	DECRIZIONE INDICATORE	VALORE INDICATORE DA RAGGIUNGERE	AZIONI PER RAGGIUNGERE OBBIETTIVO	RISORSE	TEMPI	VALORE INDICATORE RAGGIUNTO	RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVO
condizione della politica della qualità	numero di persone coinvolto nella elaborazione, pianificazione e monitoraggio del SGQ	50	riunioni dipartimenti disciplinari e dei CAC; elaborazione condivisa del PDM, PTOS, RAV	GSGQ e GdM	intero anno scolastico	50	SI
miglioramento della definizione dei compiti e dei risultati attesi in relazione a ciascun incarico assegnato	efficacia dell'azione svolta dall'incaricato	100%	monitoraggio in itinere delle attività connesse all'incarico; la DS valuterà il lavoro svolto e sulla base dei risultati ottenuti confermerà l'incaricato per l'anno seguente o lo solleverà dallo stesso. Costante e continuo rapporto con la Dirigente Scolastica e le parti interessate	ATA - docenti	intero anno scolastico	100%	SI
efficacia, efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse	numero di attività svolte, numero di personale coinvolto	60% personale di ruolo	incarichi - piani di lavoro- piani di fattibilità	personale docente e ATA	settembre - gennaio	docenti 54% (docenti) - 52% (ATA)	NO
Progettare nei tempi pianificati	Nomine dei docenti su tutti i posti disponibili	100%	solleciti all'USR; Nomine della Scuola	personale docente	novembre	70%	SI
incremento delle competenze in didattica digitale	utilizzo di piattaforme digitali e applicazioni	100%	corsi di formazione	personale docente	intero anno scolastico	100%	SI
rispondenza progettazioni disciplinari - quadri sinottici MIUR - MT	numero di correzioni e/o modifiche da apportare alle progettazioni di inizio anno	10	monitoraggio dell'avanzamento della progettazione	dipartimenti disciplinari	settembre - giugno	2	SI
coerenza progettazioni/quadri sinottici nazionali	numero progettazioni allineate	100%	monitoraggio dell'avanzamento della progettazione;	FS; dipartimenti disciplinari	intero anno scolastico	100%	SI
piena coerenza tra azione didattica e gli standard di qualità	numero di non conformità rilevate	<10	Video-tutorial; supporto ai docenti e alle famiglie	FS; dipartimenti disciplinari; RSGQ	intero anno scolastico	0	SI
corrispondenza tra programmate e ore erogate	numero ore non erogate	20%	percorsi di approfondimento - flessibilità didattica - progetti extracurricolari	FS; dipartimenti disciplinari; RSGQ	intero anno scolastico	21%	NO
innalzamento del livello di competenza in uscita degli studenti	numero di corsi potenzialmente/ampiamento offerta formativa	>30	flessibilità didattica - percorsi di recupero - potenziamento - PCTO	FS; dipartimenti disciplinari; RSGQ	intero anno scolastico	50	SI
innalzamento del livello di competenza in uscita degli studenti	numero di ore di azioni formative	>70 ore	corsi di formazione	FS; dipartimenti disciplinari; RSGQ	intero anno scolastico	circa 100	SI
miglioramento della comunicazione; miglioramento della partecipazione consapevole alle attività	numero di comunicazioni	>200	sistemi di comunicazione	ARGO - OIEUP	intero anno scolastico	292	SI