



ITTL "Mario Ciliberto" - Crotone



30/09/2022

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2021/2022

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'													RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO		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 RISCHIO (R=P*C)	OBIETTIVO	DESCRIZIONE 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 - Comunicazione efficace	Approccio formalistico 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	Annuale	Semestrale	6 MESI	3	Ampliare maggiormente la condivisione delle strategie individuate in sede dipartimentali	Monitoraggio degli interventi e dei risultati delle prove trasversali per ridurre l'autoreferenzialità del docente	≤ 3	Monitoraggio dei percorsi degli alunni. Analisi dei dati nei dipartimenti	Docenti e supporti informatici	annuale	Riportare i dati in linea con i valori di riferimento regionali e nazionali	raggiunto
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	Rischio	SI	1	2	2	In sede di riesame eventuale rimodulazione dei requisiti richiesti per gli incarichi funzionali al SGQ	Dirigente Scolastico	Annuale	Semestrale	12 MESI	3	Analisi dei CV presentati in funzione degli obiettivi aggiornati	Candidatura per incarichi coerenti al CV presentato	1	Bando interno	Docenti e ATA	annuale	Condivisione degli obiettivi dell'organizzazione	raggiunto (consolidamento professionalità e permanenza negli incarichi)
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	Rischio	SI	1	2	2	Verifica delle assegnazione delle risorse e se necessario ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze	Dirigente Scolastico	Annuale	Quadrimestrale	6 MESI	3	Limitare la vacanza dei posti assicurando, dove è possibile la continuità didattica del docente	Monitoraggio delle ore non coperte da docenti/collaboratori/ata titolari	1	Convocazioni per eventuali supplenze	Docenti e ATA	annuale	Copertura posti	raggiunto
Risorse umane non disponibili su OF	interno	FISICO	Progettazione	Docenti/Ata	Completamento dell'attività di programmazione per consentire una corretta erogazione del servizio	Avvio lezioni con attività di pianificazione e progettazione non	Rischio	SI	2	2	4	Espletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	appena dopo l'espletamento delle fasi di competenza dell'USR	Completamento organico	6 MESI	3	Progettare nei tempi pianificati	Progettazione definita in tempo per una corretta erogazione del servizio	1	Nomina docenti e personale Ata ad inizio anno scolastico	Docenti e ATA	annuale	Progettazioni nei tempi previsti	raggiunto
Legislazione di settore e norme Cogenti (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	Rischio	SI	2	2	4	Azione di monitoraggio continuo	DS e F.S	Quadrimestrale	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	6 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	Regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto
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, esami, valutazioni, prove di verifica	Mancata corrispondenza tra l'erogazione del percorso formativo e le competenze previste dal profilo professionale, permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	2	2	4	Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, SIDI, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive con il supporto della Direzione e del RSGQ.	DS e RSG e RPD	ogni due mesi	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	6 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici perr il recupero	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto
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 (allarme meteo)	Rischio	SI	2	2	4	Rimodulazione progettazioni, con il solo riferimento al numero di ore necessarie per il raggiungimento di determinati obiettivi; la competenza programmata resta pertanto immutata	DS, RSG, RPD, singolo docente	ogniqualevolta si verifichi l'interruzione non prevista	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	6 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici perr il recupero	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	
monitoraggio del servizio	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Allievi - Docenti	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	Verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, Piattaforma Monitoraggio SIDI, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive e rimodulazione progettazione	DS / RSGQ/STAFF	Annuale	Esame dati alunni	6 MESI	6	Miglioramento del sistema	Variazione del numero ore erogatee agli alunni rispetto agli anni precedenti	>1	individuazione elementi perturbatori ed attivazione Azioni Correttive	Docenti e personale ATA	Annuale	Corrispondenza tra programmato ed erogato > 0,7	
Diffusione virus Covid-19	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 limitare la diffusione del virus	Rischio	SI	2	1	2	Introduzione della Didattica Digitale Integrata; utilizzo della piattaforma G-Suite di Google	DS, RSSP, RSG, RPD, medico competente	Ad inizio anno	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	2 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	minore uguale a 1	Redazione Regolamento Didattica digitale integrata	Docenti e personale ATA e Famiglie	annuale	Competenze disciplinari	
Diffusione virus Covid-19	ESTERNO/INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Enti e istituzioni, allievi, famiglie, docenti e Ata, fornitori, manutentori	Garantire la salute delle parti interessate	Contrazione del virus nella scuola	Rischio	SI	2	1	2	Rimodulazione orari di lezione, rimodulazione orari di apertura al pubblico della Segreteria, rimodulazione partecipazione degli allievi alle lezioni	DS, RSSP, medico competente	Ad inizio anno	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	2 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	Zero contagi all'interno della scuola	Redazione Protocollo generale di contrasto alla diffusione e contenimento Virus Covid-19	Docenti e personale ATA e Famiglie	annuale	Salute delle parti interessate	raggunto
Comunicazione	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, famiglie, personale della scuola	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	1	2	Monitoraggio sito web. Organizzazione corsi di formazione	DS e RSG e RPD	semestrale	Diminuzione numero di reclami. Riduzione del tempo di evasione delle richieste pervenute alla Scuola	6 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	< 10	aggiornamento continuo del Sito ufficiale della scuola. Formazione del personale docente e Ata	Docenti e personale ATA e Famiglie	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto
Contesto classe - Andamento didattico disciplinare	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Scostamenti nella programmazione (rapporto ore programmate/ore erogate)	Rischio	SI	2	2	4	Attività mirata di recupero; Se necessario effettuare il riesame della programmazione e adottare azioni opportune	DS e RSG e RPD, Dipartimenti	mensile	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	4 MESI	6	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici perr il recupero, idoneità dei locali e delle strutture scolastiche	Docenti e personale ATA e Famiglie	bimestrali	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	Fisico	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, docenti, personale Ata	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	Garantire le competenze	Rischio	SI	2	2	4	Predisporre attività di formazione	DS e RSG e RPD, Consigli di classe e Collezioni	annuale	Monitoraggio	6 MESI	6	Miglioramenti esiti scolastici	Realizzare significative attività di ASL conforme agli esiti attesi	≤3	Monitoraggio risultati scolastici	Docenti e personale ATA	annuale	Competenze disciplinari	

PROBABILITA'		
VALORE	ENTITA'	DESCRIZIONE
1	Rara	Evento che non si è verificato negli ultimi 3 anni
2	Bassa	Evento che si è verificato una volta negli ultimi 3 anni
3	Media	Evento che si verifica una volta l'anno o che si è verificato nell'ultimo anno
4	Alta	Evento che si verifica più volte l'anno

DANNO		
VALORE	ENTITA'	DESCRIZIONE
1	Basso	Bassa incidenza sull'attività lavorativa svolta
2	Medio Basso	Facilmente rimediabili nello svolgimento dell'attività lavorativa
3	Medio Alto	Non facilmente rimediabili nello svolgimento dell'attività lavorativa
4	Alto	Incidenza irreversibile sull'attività lavorativa svolta

Probabilità (P)	Rischio (R)				
	Alta	4	8	12	16
	Media	3	6	9	12
	Bassa	2	4	6	8
	Rara	1	2	3	4
		Basso	Medio-Basso	Medio-Alto	Alto
		Danno (D)			