



**SISTEMA NAZIONALE
GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA**
QUALI.FOR.MA
Istituto Superiore d'Istruzione "E. Fermi" Bagnara Calabria



ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2020/21 (ottobre 2020)

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' 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	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 - Comunicazione efficace	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	DIRIGENTE SCOLASTICO	Annuale	Semestrale	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	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	Annuale	Annuale	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 non individuate in relazione a profili e mansioni	Rischio	SI	1	3	3	Migliore definizione del Bando di Candidatura	Dirigente Scolastico	Annuale	Semestrale	presentazione CV aggiornati	Candidatura per incarichi coerenti al CV presentato	1	Bando interno	Docenti e ATA	annuale	Apprendimento organizzativo	raggiunto	
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	3	3	Verifica delle assegnazione delle risorse e se necessario ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze	DIRIGENTE SCOLASTICO	Annuale	Quadrimestrale	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	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 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	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	
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. Inadeguatezza dei docenti in relazione al processo/fase	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	Docenti con competenze adeguate	Competenze certificate/competenze cogenti. Progettazione definita in tempo per una corretta erogazione del servizio	1	formazione e tutoring	Docenti abilitati per tutoring	20 giorni	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 spendibilità del titolo di studio	Rischio	SI	2	3	6	Azione di monitoraggio continuo	DS e F.S	Quadrimestrale	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	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 di 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, 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	2	2	4	Formazione dei nuovi docenti in relazione alle implicazioni del SGQ. Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, piattaforma 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	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici per il recupero	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto	
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	2	4	Introduzione della Didattica Digitale Integrata; utilizzo della piattaforma G-Suite di Google	DS, RSP, RSG, RPD, medico competente	Ad inizio anno	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	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	raggiunto	
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	2	4	Rimodulazione orari di lezione, rimodulazione orari di apertura al pubblico della Segreteria, rimodulazione partecipazione degli allievi alle lezioni	DS, RSP, medico competente	Ad inizio anno	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	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	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, scioperi, ecc)	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, docenti	ogniqualevolta si verifici l'interruzione non prevista	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici per 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)	Mancata corrispondenza tra l'erogazione del percorso formativo e le competenze previste dal profilo professionale, permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	2	4	8	Formazione dei nuovi docenti e supporto a tutti i docenti in relazione alle necessità di una puntuale registrazione delle attività sulla Piattaforma Sidi	Dirigente Scolastico, RDP	Continuo	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici per il recupero	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto	
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	1	2	Monitoraggio sito web. Formazione	DS e RSG e RPD	semestrale	Diminuzione numero di reclami. Riduzione del tempo di evasione delle richieste pervenute alla Scuola	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	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	regolare svolgimento del monte ore annuale delle lezioni, attivazioni di sportelli extra scolastici per il recupero, idoneità dei locali e delle strutture scolastiche	Docenti e personale ATA e Famiglie	bimestrali	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto	
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	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 Collegio	annuale	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	Miglioramenti esiti scolastici	Realizzare significative attività di ASL conforme agli esiti attesi	≤3	Monitoraggio risultati scolastici	Docenti e personale ATA	annuale	Competenze disciplinari	raggiunto	
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	Garantire le competenze	Rischio	SI	1	3	3	Predisporre attività di formazione	Dirigente Scolastico, RSGQ	entro il momento di valutazione intermedia delle attività o momento di valutazione intermedia delle attività	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	Monitoraggio risultati scolastici	Docenti e personale ATA	annuale	Competenze disciplinari	raggiunto	
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Garantire le competenze	Opportunità	NO	1	3	3	Monitorare il livello di erogazione	Dirigente Scolastico, RSGQ	entro il momento di valutazione intermedia delle attività	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	Monitoraggio risultati scolastici	Docenti e personale ATA	annuale	Competenze disciplinari	raggiunto	
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	docenti e altro personale	necessità di innalzare le proprie competenze in modo adeguato al ruolo	inadeguata 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 figura di sistema intera struttura	Primo trimestre dall'inizio a.s.	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	Raggiungimento degli standard previsti	Validazione anno scolastico	almeno 80%	Monitoraggio risultati scolastici	Docenti e personale ATA	annuale	Competenze disciplinari	raggiunto	
capillare, corretta e completa diffusione delle comunicazioni interne	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	docenti e altro personale	esigenza di informativa corretta completa tempestiva	incidenza sul livello delle prestazioni	Rischio	SI	2	1	2	Adozione di istruzioni operative per la diffusione per alcune comunicazioni - Raccogli informazioni di settore - Istruzioni operative	Direzione o figura di sistema intera struttura	Nell'arco di tre mesi dalla rilevazione del rischio	Verifica a campione degli effetti derivanti dalle comunicazioni riunioni	Miglioramenti organizzazione di sistema	Monitoraggio delle esigenze delle parti interessate	almeno 80%	Monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sistema	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto	
acquisizione della documentazione di origine esterna	INTERNO	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	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	1	2	Confronto continuo e costante con altre organizzazioni simili. Raccolta informazioni di settore - Istruzioni operative	Direzione o figura di sistema intera struttura	Continuo	Monitoraggio	Miglioramenti organizzazione di sistema	Monitoraggio delle esigenze delle parti interessate	almeno 80%	Monitoraggio dell'attuazione delle procedure di sistema	Docenti e personale ATA	annuale	Conoscenza e condivisione del S.G.Q.	raggiunto	