

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2025/2026

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'

ID	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
1	Esercizio della Leadership	interno	sociale pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Famiglie - Docenti -	Informazione/conoscenza del SGQ	Approccio formalistico alle attività di SGQ	Rischio	SI	2	3	6	Implementazione di un Sistema di controllo della diffusione e comprensione di SGQ tramite l'erogazione di questionari valutativi - Analisi del feedback delle parti interessate	DIRETTORE SCOLASTICO	continuo	Analisi indicatori
2	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	2	3	6	Effettuazione del Riesame della Direzione ed Analisi del Contesto	DIRETTORE SCOLASTICO	primo riesame	Analisi documentale obiettivi programmazione didattica d'indirizzo / analisi del contesto
3	Esercizio della Leadership	interno	fisico :ambiente naturale	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	3	2	6	Descrizione dettagliata delle responsabilità e mansioni indicate nei documenti d'incarico. Aggiornamento e divulgazione continua del funzionigramma d'istituto	DIRETTORE SCOLASTICO	entro primo trimestre dall'inizio a.s.	Analisi NC correlate
4	Esercizio della Leadership	interno	fisico :ambiente naturale	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	3	3	9	Verifica delle assegnazione delle risorse ove possibile ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze Attivazione di risorse esterne a copertura temporanea di risorse specifiche ove previsto dalla normativa vigente	DIRETTORE SCOLASTICO	entro primo trimestre dall'inizio a.s.	Analisi indicatori
5	Risorse umane non disponibili su OF	interno	fisico :ambiente naturale	PIANIFICAZIONE E PROGETTO SERVIZIO	Docenti	Espletamento delle attività di pianificazione e definizione della progettazione didattica d'indirizzo ed esecutiva	Avvio lezioni con attività di (pianificazione e) progettazione-non definita a causa di carenza di docenti	Rischio	SI	4	3	12	Espletamento della procedura di nomina da parte del DS Assegnazione degli incarichi di pianificazione e progetto ai docenti di ruolo, quando disponibili	DIRETTORE SCOLASTICO	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento dell'organico
6	Risorse umane non disponibili su OF	interno	fisico :ambiente naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi - Famiglie	Avvio delle attività didattiche in modo completo	Assenza del docente titolare e non adeguata erogazione	Rischio	SI	4	3	12	Espletamento della procedura di nomina da parte del DS	Direttore Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento dell'organico
7	Competenze didattico/metodologiche dei docenti	interno	fisico :ambiente naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, docenti	Competenze didattico/metodologiche dei docenti adeguate a garantire i requisiti di progettazione (nonché successivamente quelli di erogazione)	Inadeguatezza dei docenti in relazione al processo/fase	Rischio	SI	2	4	8	Azioni di coaching	Direttore Scolastico	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	Segnalazioni da parte dell'utenza Audit dell'erogazione del servizio
8	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 / verifica coerenza del percorso formativo con la normativa specifica in relazione alle figure professionali di riferimento	DS - RPD	INIZIO ANNO SCOLASTICO	AUDIT
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	Coerenza del percorso formativo con la normativa specifica in relazione alle figure professionali di riferimento. Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, SIDI, 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	4	8	Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, registro virtuale, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive con il supporto della Direzione e del RSGQ.	DS-RSGQ-RPD	continuo	Audit
10	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	3	2	6	Attività di recupero mirate al recupero del tempo di interruzione	D.S. DOCENTI	Continuo	Analisi indicatori prestazionali
11	capillare, corretta e completa diffusione delle comunicazioni interne	interno	FISICA: ambiente artificiale	PROQ4 - SUPPORTO	docenti e altro personale	esigenza di informativa corretta, completa e tempestiva	incidenza sul livello delle prestazioni	Rischio	SI	3	2	6	Adozione di istruzioni operative per la diffusione per alcune comunicazioni! riscontro sulla consapevolezza degli effetti	DIREZIONE PERSONALE	INIZIO ANNO SCOLASTICO	Verifica a campione degli effetti derivanti dalle comunicazioni riunioni
12	Acquisizione competenze operative	esterno	economica e operativo: partnership	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Mondo del lavoro (ad es. capitaneria, scuole di vela)	disponibilità tutor; programma inserimento nuove risorse	Inserimento nel mondo del lavoro	Opportunità	SI	3	4	12	Accordi di partnership annuali e/o di lungo periodo	DIRETTORE SCOLASTICO RDP	INTERO A.S.	verifica documentale
13	Comunicazione	interno	FISICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	famiglie	corretto e completo recepimento delle informazioni trasmesse tramite portale o email	mancato recepimento	Rischio	SI	3	3	9	Indagine sul livello di padronanza delle nuove tecnologie da parte delle famiglie. Valutazione di mezzi di comunicazione alternativi	DS-RSGQ	continuo	Invio comunicazioni test con richiesta di risposta (ricepimento, presa visione e comprensione)
14	dispersione scolastica	interno	sociale: aspetti culturali	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	studenti famiglie	Garantire la frequenza minima obbligatoria	invalidità percorso formativo	Rischio	SI	4	4	16	Monitoraggio tassi di presenza studenti	DS-RSGQ	continuo	Verifica puntuale tassi di assenza

OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO							
OBIETTIVO	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE INDICATORE DA RAGGIUNGERE [%]	AZIONI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO	RISORSE	TEMPI	VALORE INDICATORE RAGGIUNTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
Comprensione degli obiettivi e scopo del SGQ	risposte corrette/numero di domande	100	INFORMAZIONE PARTI INTERESSATE: TRASMISSIONE INFORMATIVA ICONOGRAFICHE ALLE FAMIGLIE E STUDENTI TRAMITE CANALI ACCESSIBILI (EMAIL, SITO WEB) RIUNIONE INFORMATIVA ED ILLUSTRATIVE AL CORPO DOCENTE E NON DOCENTE	RSGQ COMMISSIONE QUALI.FOR.MA	I TRIM.	100	SI
Allineamento fra obiettivi e contesto	obiettivi non conformi	0	COSTANTE ANALISI DEL CONTESTO	DS-RSGQ-Esperti SGQ	CONTINUO	Assenza di N.C.	SI
assegnazione funzionale delle responsabilità di processo	numero figure di riferimento designate/numero profili-mansioni	100	Introduzione di istruzioni operative specifiche per l'assegnazione degli incarichi relativi al SGQ riportanti in maniera esplicita mansioni e responsabilità	RSGQ	primo trimestre	Assenza di reclami e/o osservazioni	SI
Copertura del fabbisogno definito in fase di pianificazione	risorse assegnate/risorse necessarie	100	Pianificazione degli obiettivi e redistribuzione delle UDA in relazione alle disponibilità note o presumibili. Programmazione del fabbisogno per attività integrative relazionate alle effettive disponibilità Predisposizione di istruzioni per l'attivazione di bandi di selezione di figure esperte ove previsto dalla normativa	DSGA RDP COMMISSIONE QUALI.FOR.MA.	I TRIM.	Risorse assegnate	SI
Progettare nei tempi pianificati	Giorni effettivi/giorni pianificati	100	Convocazione gruppi disciplinari per dipartimenti e per assi. Convocazione docenti neo assunti	Docenti	I TRIM.	100	SI
Definizione organico	n. di discipline scoperte	<10%	interrpello - nominapersonale	personale ATA	INIZIO ANNO SCOLASTICO	<10%	SI
Docenti con competenze adeguate	Competenze certificate/competenze cogenti	100	Programmazione attività di formazione	Docenti abilitati per tutoring Corsi/tutor esterni	INIZIO ANNO SCOLASTICO	Misurare al termine dell'anno scolastico	SI
Mantenimento ed implementazione del SGQ	nr. NC	Assenza di NC	Monitoraggio	DS-RSGQ-RDP	INTERO A.S.	Assenza di NC	SI
Erogazione della programmazione progettata	presenza di non conformità	0	Monitoraggio piattaforma, verifica a campione, eventuale riesame	DS-RSGQ-RPD	INTERO A.S.	2	NO
Rispetto standard minimi	attività effettuata/standard minimi	≤ 15%	istituzione corsi di potenziamento/recupero	DOCENTI	INTERO A.S.	< 15%	SI
Comprensione delle comunicazioni	numero di azioni correttive	80	utilizzo di diversi canali di comunicazione: bacheca del registro elettronico sito istituzionale	UFFICIO PERSONALE RSGQ	INTERO A.S.	MAGGIORE DI 80	SI
Acquisizione nuove competenze; acquisizione familiarità con mondo del lavoro	Numero di accordi di partnership firmati	3	Nomina commissione per progetti di partnership	Docenti	INTERO A.S.	MAGGIORE DI 3	SI
Corretto e completo recepimento informazioni	risposte ricevute/comunicazioni inviate	80	informazione/formazione	RSGQ	CONTINUO	80	SI
Tasso di assenza < 20% per ciascuno studente	Tasso di assenza più elevato	<20%	Monitoraggio mensile; istituzione corsi di potenziamento/recupero	UFFICIO PRESENZE RSGQ	CONTINUO	<20%	SI