SISTEMA NAZIONALE
GESTIONE QUALITA' PER LA FORMAZIONE MARITTIMA
QUALI.FOR.MA
ITET " L. Da Vinci "

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2023/2024

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'

N° ORD	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	RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO (post azioni di contrasto)		OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO							
																	TEMPO PER L'AVVIO DELLA RIVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	RIVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (R=P*C)	OBIETTIVO	DECRIZIONE INDICATORE	VALORE INDICATORE DA RAGGIUNGERE	AZIONI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO	RISORSE	TEMPI	VALORE INDICATORE RAGGIUNTO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
1	Esercizio della Leadership	interno	sociale pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Chiarezza degli obiettivi definiti per la politica della qualità ed il SGQ d'istituto; coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi del contesto; chiara distribuzione di compiti e responsabilità	Mancato rispetto della tempistica di raggiungimento obiettivi per inadeguata assegnazione delle risorse	Rischio	SI	2	2	4	Verifica assegnazione delle risorse alle figure di riferimento e dei relativi compiti e responsabilità; verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività di sistema ed eventuale riprogrammazione interventi ed azioni a garanzia dei traguardi	DS / RSGQ /CAEM	fine AS	Riesame SGQ e riscontro obiettivi della Politica per la qualità	annuale al riesame	valore confermato	miglioramento risultati del monitoraggio interno del PTOF e della autovalutazione del SGQ	% raggiungimento obiettivi annuali	100%	monitoraggi peridodici, audit e verifiche di controllo	RSGQ / CAEM / Informazioni documentate del SGQ	Intero AS		
2	Esercizio della Leadership	interno	sociale pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Docenti - Personale scolastico	Coerenza degli obiettivi definiti nell'ambito della politica per la qualità con il contesto - Comunicazione efficace	Mancato raggiungimento obiettivi non focalizzati sul contesto	Rischio	SI	2	2	4	condivisione obiettivi annuali - monitoraggio periodico degli stessi obiettivi - analisi del contesto sempre aggiornata con dati attendibili e significativi	DS / RSGQ /CAEM	fine AS	Riesame SGQ e riscontro obiettivi della Politica per la qualità	annuale al riesame	valore confermato	Consolidare percorsi di formazione e condivisione in servizio sul SGQ ISO 9001:2015	N° incontri di formazione specifica assicurati; pubblicazione sul sito dei documenti strategici di sistema	n. incontri ≥ 3; area specifica dedicata al SGQ nautico aggiornata	formazione ed aggiornamento continuo del personale sul SGQ e documenti strategici aggiornati sulla base dell'analisi del sito	RSGQ / CAEM / Informazioni documentate del SGQ	Intero AS		
3	Esercizio della Leadership	esterno	sociale aspetti di sicurezza e protezione	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi-Famiglie-Tutto il personale scolastico	mantenimento livelli di sicurezza e ospitabilità degli ambienti in cui si svolgono le attività e attenzione all'informazione e formazione sui comportamenti corretti a garanzia della salute nei luoghi di lavoro	infortuni - insoddisfazione allievi e/o personale in merito all'ambiente scolastico	Rischio	SI	2	2	4	verifica periodica attendibilità valutazione dei rischi degli ambienti scolastici; formazione specifica su sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni sia per il personale che per gli alunni; condivisione istruzioni e regole comportamentali; mantenimento delle dotazioni di protezione individuale secondo le esigenze definite del RSPP e corretta distribuzione	DS/ RSPP / medico competente	continuo per a.s.	Riesame SGQ, verifiche RSPP	annuale al riesame o ad accadimento infortunio	valore confermato	Ottimizzazione organizzazione degli spazi scolastici e mantenimento attenzione su prevenzione infortuni e sicurezza nello svolgimento delle attività didattiche ed extradidattiche (inclusa la PCTO); contenimento diffusione COVID-19	N° di infrazioni e/o infortuni per mancato rispetto delle norme di sicurezza e protocollo contrasto Covid	0 infrazioni e/o infortuni	Disposizioni organizzative, gestionali ed economiche a favore della sicurezza e salute di allievi e personale; Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19; Aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi ; formazione periodica del personale e degli alunni	RSPP / budget specifico x manutenzione infrastruttura e sicurezza	Intero AS		
4	credibilità ed immagine dell'istituzione nel contesto sociale	interno	sociale pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi-Famiglie-Tutto il personale scolastico	coerenza strategie d'istituto con obiettivi nazionali pubblica istruzione - rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità	Rischio reputazionale - carente reputazione riconosciuta all'istituto ed alla organizzazione	Rischio	SI	2	2	4	aggiornamento costante su vincoli e requisiti dei servizi erogati; confronto con partner e partecipazione a progetti in rete; monitoraggio annuale soddisfazione allievi, famiglie, personale	DS / staff DS / RSGQ	continuo per a.s.	Riesame SGQ ed esiti del monitoraggio della customer satisfaction	annuale al riesame	valore confermato	Miglioramento dei livelli di soddisfazione dei clienti	% riscontri di soddisfazione su domande chiave	> 70%	diffusione e condivisione obiettivi per la qualità e interventi correttivi e di miglioramento disposti a fronte dei risultati dell'anno precedente	DS / RSGQ / strumenti di misurazione e monitoraggio del SGQ	Intero AS		
5	Popolazione Scolastica	esterno	sociale pubblico interesse	PIANIFICAZIONE	Allievi - famiglie	aspettative di supporto alle situazioni di disagio e gap sociali, culturali, economici; promozione inclusione e socialità; opportunità di istruzione ed educazione di alta qualità	dispersione scolastica non gestita o azioni di contrasto alla dispersione attuate ma non efficaci	Rischio	SI	3	4	12	Progetto Sportello ascolto, partecipazione a progetti specifici finalizzati al contrasto alla dispersione scolatica e promozione della socialità, orientamento in ingresso	DS / Funz. Strumentali	continuo per a.s.	misurazione nuove iscrizioni e dispersione scolastica; verifica finale efficacia contromisure specifiche attivate per contrasto alla dispersione	annuale al riesame	valore confermato	Recupero/promozione della socialità e della vita di gruppo; contrasto alla dispersione e promozione dell'inclusione	N° corsi specifici attivati e frequenza ai corsi; monitoraggio Tasso di abbandono (alunni non frequentanti); n. richieste dello Sportello ascolto	≥ n.2 corsi di contrasto alla dispersione con coinvolgimento di tutte le classi; Numero alunni che ultimano i percorsi / tot. iscritti ≥ 70%; tasso di abbandono percorso di istruzione < 8%; richieste Sportello ascolto > 20	Progetto orientamento presso le scuole medie, presso l'Istituto, laboratori tematici orientativi, realizzazione di eventi e convegni; realizzazione progetti specifici; promozione servizi sportello ascolto	Funzioni strumentali e Docenti - budget progetto Orientamento - budget Sportello ascolto e professionista incaricato del servizio	Intero AS		
6	Popolazione Scolastica	esterno	sociale fattori demografici	PIANIFICAZIONE	Allievi - Docenti - Personale scolastico	Conoscenza dell'O.F. e delle richieste/opportunità del territorio	decremento delle iscrizioni a causa del calo demografico e per attivazione nello stesso bacino d'utenza di indirizzi simili	Rischio	SI	2	4	8	Progetto orientamento presso le scuole medie, presso l'Istituto, laboratori tematici orientativi, realizzazione di eventi e convegni	DS Referente Orientamento	da settembre a Gennaio	Promozione dell'offerta formativa sul territorio con ricaduta positiva sul numero di nuove iscrizioni	annuale al riesame	diminuito valore probabilità e relativa entità del rischio	Mantenimento dell'organico / mantenimento autonomia scolastica	n° iscrizioni al 1 anno; numero trasferimenti ad altra scuola nel biennio	iscrizioni al 1 anno > 45 - trasferiti in altra scuola nel biennio < 8% totale iscritti	Progetto orientamento presso le scuole medie, presso l'Istituto, laboratori tematici orientativi, realizzazione di eventi e convegni; attività di recupero per alunni del biennio	Docenti - studenti Programma Annuale budget progetto Orientamento	da settembre a febbraio		
7	Risorse umane e contesto organizzativo	interno	fisico: ambiente artificiale	PROGETTAZIONE	Docenti	Affidabilità e qualità di supporto procedurale e formativo finalizzato alla progettazione dell'offerta formativa	Avvio lezioni con attività di (pianificazione e) progettazione non adeguate o parziali; non omogeneità delle progettazioni per le diverse classi/discipline	Rischio	SI	2	2	4	Azioni di accompagnamento/tutoraggio da parte dei dipartimenti e del Resp.le progettazione; organizzazione puntuale delle diverse fasi e scadenze della progettazione; controlli interni sulle programmazioni	DS / RDP	entro dicembre	Verifica finale pubblicazioni programmazioni e piani di lavoro dei docenti	annuale al riesame	diminuito valore probabilità e relativa entità del rischio	Progettare nei tempi pianificati - migliorare la progettazione	N° incontri specifici assicurati dal RDP; % alunni coinvolti nelle prove parallele ed esperte; esiti delle prove: % alunni che raggiungono obiettivi minimi definiti in progettazione	> 2 incontri a cura RDP; > 80% alunni coinvolti; ≥ 60% alunni che raggiungono obiettivi minimi	potenziamento azioni di supporto ai docenti; condivisione procedure e modelli per la progettazione; progettazione comune su prove parallele ed esperte	RDP e Docenti abilitati per tutoring	dicembre		
8	Competenze didattico/metodologiche dei docenti	interno	OPERATIVO	PROGETTAZIONE	Docenti-Allievi	Competenze didattico/metodologiche dei docenti adeguate a garantire requisiti di progettazione (nonché successivamente quelli di erogazione) uniformi per classi parallele	Inadeguatezza dei docenti in relazione al processo/fase; didattica non coerente ed omogenea	Rischio	SI	1	2	2	Azioni di coaching - incontri collegiali - strutturazione prove comuni	DS - Coach	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	annuale al riesame	valore confermato	Miglioramento competenze del personale docente	N° incontri specifici assicurati dal RDP; esiti delle prove per classi parallele: % alunni che raggiungono obiettivi minimi definiti in progettazione	> 2 incontri a cura RDP; ≥ 60% alunni che raggiungono obiettivi minimi	potenziamento azioni di supporto ai docenti; condivisione procedure e modelli per la progettazione; progettazione comune su prove parallele ed esperte	RDP e Docenti abilitati per tutoring	intero AS		
9	qualità dell'analisi del contesto e livello di partecipazione delle parti interessate nella progettazione dell'offerta formativa	esterno	economico e operativo: partnership	PROGETTAZIONE	Allievi - Famiglie - Docenti - Operatori del mondo del lavoro	Aspettative e istanze di allievi e famiglie in merito alla spendibilità delle competenze acquisite; esigenze formative del mondo del lavoro	Inadeguatezza dell'offerta formativa al contesto - insoddisfazione di allievi e famiglie	Rischio	SI	1	2	2	ascolto degli stakeholders - mantenimento di collaborazioni con partner significativi - monitoraggio della customer satisfaction	DS - Coll.DS	continuo per a.s.	autovalutazione PTOF e customer satisfacton	annuale al riesame	valore confermato	coinvolgimento portatori d'interesse nella predisposizione del PTOF	N° operatori del settore ed istituzioni coinvolte nella progettazione dell'offerta formativa	> 30	attività promozionali e protocolli d'intesa con operatori e istituzioni	DS e budget attività promozionali	intero AS		
10	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, 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	1	2	2	Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive con il supporto della Direzione e del RSGQ.	RPD/RSGQ/Coord. Classi	Fine primo periodo, Fine a.s.	Monitoraggio stato di avanzamento delle attività nei collegi e nei consigli di classe; esiti intermedi e finali scrutini	annuale al riesame	valore confermato	Erogazione del servizio conforme agli standard fissati e consolidare percorsi di formazione e condivisione in servizio relativamente ai requisiti del SGQ	n. incontri di formazione sul SGQ; monitoraggio NC	n. incontri > 2; esiti del riscontro conformità alle procedure del SGQ ed assenza NC nei controlli interni ed esterni	formazione ed aggiornamento continuo del personale; verifiche su classi a campione ed adozione di azioni correttive nell'eventuale rilevazione di NC; monitoraggio periodico piattaforma di registrazione servizi di istruzione	CAEM / RPD	intero AS		
11	Contesto classe - Andamento didattico disciplinare	esterno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi - famiglie - docenti	svolgimento delle attività scolastiche in contesto di rispetto reciproco e di valorizzazione delle risorse individuali e di comunità	comportamenti scorretti, atti vandalici	Rischio	SI	2	2	4	Fase di accoglienza e di sensibilizzazione sui regolamenti d'Istituto, Statuto studenti, funzionamento Organi Collegiali; attività di promozione inclusione e socialità e principio di legalità	DS / DOCENTI	continuo per a.s.	monitoraggio richiami disciplinari e sospensioni	annuale al riesame	valore confermato	promozione di comportamenti responsabili e senso della legalità	n. sospensioni / interventi disciplinari x comportamenti scorretti, atti vandalici	azzeramento sospensioni / interventi disciplinari	attività di sensibilizzazione sia curriculari che extracurriculari; promozione inclusione e socialità con progetti specifici; potenziamento sportello ascolto	Funzioni strumentali e Docenti - budget Sportello ascolto e professionista incaricato del servizio - budget per attività extracurriculari di ampliamento dell'offerta formativa	intero AS		
12	Competenze didattico/metodologiche	interno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, docenti, personale Ata	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	incapacità di garantire il livello di istruzione e formazione attesi e dichiarato	Rischio	SI	2	2	4	attività di formazione per il personale scolastico in base all'analisi dei fabbisogni	DS/ RSGQ / RPD e Collegio DOC	continuo per a.s.	Monitoraggio formazione e competenze del personale	annuale al riesame	valore confermato	Miglioramento competenze del personale scolastico	numero corsi di formazione assicurati; % docenti e ATA coinvolti	Attività di formazione pari a 2 incontri all'anno; 40% docenti / ATA coinvolti	analisi puntuale del fabbisogno formativo - ricerca di opportunità di formazione in rete con altre scuole e con risorse interne - attuazione del piano di formazione	DS / budget per la formazione / convenzioni attive e progetti di rete per il miglioramento delle competenze	intero AS		
13	Contesto classe - Andamento didattico	interno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Scostamenti nella programmazione (rapporto ore programmate/ore erogate) - carente organicità del percorso di studi	Rischio	SI	2	2	4	Attività mirata di recupero; Se necessario effettuare il riesame della programmazione e adottare azioni opportune (traslazione dei moduli ad anno scolastico successivo, / attività di supporto per docenti)	CdC e Docenti	continuo per a.s.	Validazione esiti scolastici intermedi e finali	annuale al riesame	valore confermato	Raggiungimento degli standard previsti - promozione della didattica per competenze	Validazione anno scolastico; N° di consigli di classe che progettano UdA	almeno 80% ore effettivamente erogate; Realizzare almeno N° 1 UdA multidisciplinare	attivazioni di sportelli extra scolastici per il recupero; promozione e supporto x progettazione UdA a cura del RDP	docenti e RDP	intero AS		
14	Continuità del servizio	esterno	fisico :ambiente naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Enti e istituzioni, allievi, famiglie, personale scolastico	caratteristiche strutturali dell'istituto e del contesto in cui insiste - criticità ambientali ; 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, emergenza epidemiologica, ecc)	Rischio	SI	2	2	4	Rimodulazione orari di lezione, rimodulazione orari di apertura al pubblico della Segreteria, rimodulazione partecipazione degli allievi alle lezioni con attività mirate a garantire la continuità dell'attività didattica (es. DaD /DDI)	DS / Coll. DS	continuo per a.s.	Monitoraggio interruzioni casuali o previste; validazione anno scolastico	annuale al riesame	valore confermato	Raggiungimento degli standard previsti - validazione anno scolatico	n.ore di attività assicurate rispetto al monte ore ordinamentale	almeno 80% ore effettivamente erogate	interventi tempestivi di riprogrammazione delle attività a fronte di eventi ambientali critici e utilizzo ove necessario della DAD; mantenimento Idoneità dei locali e delle strutture scolastiche	DS / Coll. DS /budget per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture scolastiche	intero a.s.		
15	Ambiente scolastico e infrastrutture	interno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	allievi, famiglie, docenti e personale scolastico	qualità ed affidabilità delle risorse tecnologiche a supporto della didattica -miglioramento delle procedure operative e della comunicazione interna ed esterna	utilizzo delle tecnologie informatiche per lo snellimento delle procedure operative e maggiore immediatezza della comunicazione interna ed esterna	Opportunità	SI	2	1	2	potenziamento del sito internet scolastico, del registro elettronico e delle piattaforme per la condivisione dei documenti di servizio	DS / RSGQ / RPD / animatore digitale	continuo per a.s.	Riesame inventario risorse tecnologiche e utilizzo dei laboratori; monitoraggio sito internet	annuale al riesame	valore confermato	Dematerializzazione e miglioramento delle procedure amministrative - Segreteria digitale	N° di pratiche su supporto digitale	≥90% delle pratiche assicurate digitalmente	potenziamento / adeguamento delle risorse tecnologiche ed addestramento del personale all'utilizzo delle stesse	DS / DSAGA /ufficio tecnico	intero a.s.		
16	Ambiente scolastico e infrastrutture	interno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	allievi, famiglie, docenti e personale scolastico	qualità ed affidabilità delle risorse tecnologiche a supporto della didattica - diffusione delle competenze digitali	mancata acquisizione di competenze richieste dal mondo del lavoro e dalla digitalizzazione progressiva delle attività nella PA	Rischio	SI	2	2	4	Introduzione e promozione della Didattica Digitale Integrata; utilizzo della piattaforma WeSchool e G-Suite di Google; Potenziamento della dotazione tecnologica d'istituto	DS / DSGA / Cdl	continuo per a.s.	Riesame inventario risorse tecnologiche e utilizzo dei laboratori	annuale al riesame	valore confermato	Favorire e potenziare setting di apprendimento innovativi per rendere più efficace la DDI	N° classi attrezzate con schermo interattivo sul totale classi; budget effettivamente speso x all'ammodernamento dotazioni tecnologiche (hardware e software)	100% classi con schermo interattivo e 100% spesa effettiva rispetto ai finanziamenti autorizzati per l'ammodernamento / potenziamento tecnologico	monitoraggio infrastrutture e ricerca dei finanziamenti a supporto degli investimenti per il miglioramento delle risorse tecnologiche d'istituto	DS / DSAGA /ufficio tecnico	intero a.s.		
17	Comunicazione	esterno	fisico: ambiente artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi, famiglie, personale della scuola	aspettative su livelli di qualità dei servizi; qualità attesa e qualità percepita	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 / RSGQ / RPD	continuo per a.s.	Monitoraggio del numero di reclami e dei livelli di insoddisfazione di allievi, famiglie e personale	annuale al riesame	valore confermato	Raggiungimento degli standard previsti nel SGQ	numero reclami e tempi di risposta agli stessi	reclami in numero inferiore a 10. Tempo di evasione inferiore a 7 giorni	aggiornamento continuo del Sito ufficiale della scuola. Formazione del personale docente e Ata	DS / RSGQ / monitoraggio della soddisfazione clienti del SGQ	annuale		
18	Mandato ministeriale e mission	esterno	fisico: ambiente artificiale	VALUTAZIONE PRESTAZIONI	Allievi - Docenti	Affidabilità degli Strumenti di valutazione interna - validazione delle attività didattiche negli esiti in uscita e nel confronto con altre istituzioni	esiti delle prove INVALSI non coerenti con gli obiettivi attesi	Rischio	SI	3	3	9	Analisi dei risultati delle prove già svolte ed interventi correttivi per il miglioramento; simulazione delle prove	CdC e Docenti	continuo per a.s.	Confronto esiti delle prove effettuate	annuale al riesame	valore confermato	Riduzione del gap rispetto agli esiti prove della media regionale	% alunni che ottengono una valutazione alle prove ≥Livello 2	Aumento 63% alunni che ottengono una valutazione ≥Livello 2	Partecipazione alle prove INVALSI – Simulazioni prove ed interventi di recupero	Docenti e CdC	annuale		
19	Mandato ministeriale e mission	esterno	economico e operativo: Occupazione e occupabilità	VALUTAZIONE PRESTAZIONI	Allievi, famiglie, personale della scuola	riconoscimento e spendibilità della formazione e delle competenze acquisite nel confronto con l'esterno, nel percorso universitario e/o mondo del lavoro	esiti in uscita non coerenti con le aspettative - insoddisfazione degli allievi e delle famiglie	Rischio	SI	3	3	9	Analisi esiti in uscita dai percorsi scolastici ed attivazione azioni di miglioramento; attività di orientamento in uscita per le classi IV e V	Docenti / Resp.le orientamento	continuo per a.s.	monitoraggio valutazioni finali del percorso scolastico nei diversi a.s.	annuale al riesame	valore confermato	Valutazioni finali del percorso scolastico – miglioramento esiti in uscita	Votazione alunni diplomati (% alunni che ottengono votazione tra 80 e 100)	> 45%	Simulazione prove d'esame - Monitoraggio esiti esami finali	Docenti e CdC	fine a.s.		
20	contesto economico e produttivo	esterno	economico e operativo: Fabbisogni del mondo del lavoro	VALUTAZIONE PRESTAZIONI	Allievi, famiglie, personale della scuola, operatori del mondo del lavoro convenzionati per la	riconoscimento e spendibilità della formazione e delle competenze acquisite nel mondo del lavoro	insoddisfazione aspettative contesto economico e partner della PCTO	Rischio	SI	3	3	9	Analisi periodica del contesto socio-economico nella programmazione delle attività di alternanza; monitoraggio in itinere e finale delle attività a cura dei tutor e raccolta dati di riscontro dagli allievi e dalle aziende	DS / docenti / CdC /RSGQ	continuo per a.s.	valutazione dei CdC e monitoraggio PCTO di RSGQ e RDP	annuale al riesame	valore confermato	miglioramento ricaduta sulla didattica e percorso formativo generale della PCTO - Realizzare significative attività di PCTO	Report di valutazione finale- Customer satisfaction allievi	riscontri positivi ≥ 75%	attenzione alla selezione di aziende ed enti ospitanti; monitoraggio e valutazione delle attività in itinere e finale; interventi correttivi nella rilevazione delle criticità	DS / Docenti e CdC	fine a.s.		
21	rete dei nautici e rete FARO	esterno	economico e operativo: partnership	VALUTAZIONE PRESTAZIONI	DS - RSGQ - Docenti - Personale scolastico	Affidabilità degli Strumenti di monitoraggio e controllo - competenze delle risorse umane addette al coordinamento e controllo	non conformità e/o disservizi evitabili o non correttamente gestiti	Rischio	SI	2	2	4	aggiornamento e formazione del personale identificato per la gestione del SGQ e dei controlli interni; massimizzazione del coinvolgimento del personale nell'implementazione del SGQ; aggiornamento e riesame periodici dei documenti strategici di competenza; partecipazione alle azioni di condivisione proposte dalla rete e comunicazioni con altre istituzioni per la condivisione di buone prassi	DS / RSGQ / RPD	continuo per a.s.	Riesame SGQ	annuale al riesame	valore confermato	Miglioramento continuo del SGQ	numero NC con la stessa causa - % ac efficaci nei tempi definiti	Azioni correttive efficaci > 85%	individuazione elementi perturbanti del SGQ e attivazione azioni correttive; monitoraggio Non conformità	DS / RSGQ / CAEM / Informazioni documentate del SGQ e dati di riscontro dalla rete e dal ministero	annuale		