

CONTESTO E FATTORI				identificazione del rischio		analisi del rischio		valutazione del rischio	
origine	fattori	item	processo	fonte del rischio	rischio	impatto (1 - 5)	probabilità (1-5)	valore rilevato	incidenza
interna	livello di conoscenza delle aspettative del cliente; livello di coinvolgimento dell'organizzazione nella raccolta dei dati; qualità degli strumenti di raccolta dati e/o dell'analisi dei dati raccolti; quantità dei dati raccolti; continuità del monitoraggio	1	Gestione misurazione, analisi e monitoraggio soddisfazione del cliente	manca vigilanza e monitoraggio insufficiente dei livelli di qualità percepita	compromissione dei livelli di credito e di affidabilità presso famiglie e allievi	4	2	8	Rilevante
interna	livello di conoscenza aspettative del cliente (alunni, famiglie ed utenza potenziale) degli addetti all'orientamento e dei docenti in generale; livello di rapporto ed interscambio con le scuole di istruz. secondaria di I grado del territorio; livello di conoscenza dell'off. formativa scolastica e dei punti di forza dell'organizzazione rispetto alle altre scuole del territorio; qualità e quantità delle comunicazioni verso l'utenza	2	Gestione requisiti dei servizi (sviluppo e gestione offerta formativa)	insufficienza delle iscrizioni minime necessarie per la composizione delle classi e la attivazione/mantenimento articolazioni degli indirizzi di studio	manca attivazione delle articolazioni di indirizzi di studio come previste nel PTOF	3	1	3	Trascurabile
esterna	immagine esterna ed affidabilità riconosciuta alla leadership ed al corpo docente	3	Gestione requisiti dei servizi (sviluppo e gestione offerta formativa)	insoddisfazione del personale che può generare cattiva pubblicità sul territorio	compromissione dei livelli di credito e di affidabilità presso utenti potenziali e enti collaboratori	3	2	6	Medio-Basso
interna	qualità e quantità delle comunicazioni verso l'utenza; efficacia flussi interni di comunicazione tra le diverse funzioni	4	Gestione requisiti dei servizi (sviluppo e gestione offerta formativa - comunicazione)	manca comunicazione interna tra chi produce i documenti di presentazione dell'offerta formativa e chi li può pubblicare	non attendibilità delle informazioni sul sito scolastico o esplicitate nei documenti distribuiti in orientamento in entrata	3	3	9	Rilevante

interna	livello di conoscenza delle caratteristiche dell'utenza (alunni); livello di conoscenza delle risorse umane, infrastrutturali ed economiche disponibili e potenziali per lo sviluppo della progettazione; qualità dei momenti di verifica, riesame e validazione della progettazione assicurati; livello di esperienza del personale responsabile della progettazione	5	<b>Progettazione istruzione e formazione extradidattica</b>	carente analisi di dati e requisiti di base nella progettazione - progettazione incompleta di tutti gli output necessari alla messa in opera del progetto	mancata approvazione delle proposte progettuali; impossibilità di attuare i progetti così come sono stati definiti	3	2	6	Medio-Basso
interna	livello di conoscenza delle caratteristiche dell'utenza (alunni); livello di conoscenza delle risorse umane, infrastrutturali ed economiche disponibili e potenziali per lo sviluppo della progettazione; qualità dei momenti di verifica, riesame e validazione della progettazione assicurati; livello di esperienza del personale responsabile della progettazione	6	<b>Progettazione formazione extradidattica</b>	progettazione di percorsi ed attività non coerenti con le richieste degli studenti	elevato tasso di abbandono dei percorsi extracurricolari	4	1	4	Trascurabile
interna	livello di conoscenza delle caratteristiche dell'utenza (alunni) in particolare competenze in ingresso, specifiche e trasversali; collaborazione ed interscambio di informazioni tra docenti di classe e docenti di corso d'indirizzo; livello di competenza, formazione ed aggiornamento del personale docente; qualità della documentazione di servizio a supporto della progettazione didattica per specifico indirizzo di studio;	7	<b>Progettazione didattica</b>	inefficace trasmissione dei saperi disciplinari in particolare nelle materie di indirizzo	riscontri costanti di debiti formativi degli allievi anche dopo le attività di recupero - esiti al di sotto delle attese nelle prove strutturate, negli esami finali, negli esiti a distanza	4	2	8	Rilevante
interna	livello di conoscenza delle caratteristiche dell'utenza (alunni) in particolare competenze in ingresso, specifiche e trasversali; collaborazione ed interscambio di informazioni tra docenti di classe e docenti di corso d'indirizzo; livello di competenza, formazione ed aggiornamento del personale docente	8	<b>Produzione ed erogazione del servizio</b>	inadeguatezza degli interventi a supporto del successo scolastico e recupero delle carenze	abbandono dei percorsi di studio didattica base	3	2	6	Medio-Basso

interna	livello di conoscenza delle caratteristiche dell'utenza (alunni) in particolare competenze in ingresso, specifiche e trasversali; collaborazione ed interscambio di informazioni tra docenti di classe e docenti di corso d'indirizzo; livello di competenza, formazione ed aggiornamento del personale docente	9	Produzione ed erogazione del servizio	carente conoscenza organizzativa e condivisione delle procedure interne a sostegno della didattica - carenza di supporti tecnici e professionali	impossibilità di mantenere lo stesso livello di qualità del servizio nei diversi indirizzi di studio	3	2	6	Medio-Basso
esterna	entità dei finanziamenti per attrezzature e dotazioni -collaborazione assicurata dall'ente proprietario dei locali - corresponsioni volontarie delle famiglie	10	Processo pianificazione strategica e gestione risorse (dotazioni e attrezzature)	inadeguatezza / insufficienza di risorse economiche da destinare alla gestione delle attrezzature	mancato utilizzo dei laboratori - disparità nei diversi indirizzi di studio in merito all'utilizzo dei laboratori	4	2	8	Rilevante
interna	qualità della manutenzione interna e capacità di gestione delle risorse disponibili	11	Processo pianificazione strategica e gestione risorse (dotazioni e attrezzature)	inaffidabilità delle attrezzature in particolare degli strumenti informatici e della rete wireless	mancato utilizzo del registro elettronico secondo le esigenze di aggiornamento quotidiano e/o inattendibilità dei dati disponibili	5	1	5	Medio-Basso
interna	qualità della manutenzione interna e capacità di gestione delle risorse disponibili	12	Processo pianificazione strategica e gestione risorse (dotazioni ed attrezzature)	vulnerabilità e/o carenza dei sistemi di conservazione dei dati	perdita di dati	4	1	4	Trascurabile
esterna	entità dei finanziamenti per attrezzature e dotazioni -collaborazione assicurata dall'ente proprietario dei locali - corresponsioni volontarie delle famiglie	13	Processo pianificazione strategica e gestione risorse (economiche)	insufficienza economica garantita dai rapporti che assicurano i finanziamenti esterni per l'ampliamento dell'offerta formativa	impossibilità di assicurare attività extracurricolari secondo quanto dichiarato nel PTOF	4	2	8	Rilevante

esterna	eventi ambientali - qualità delle infrastrutture ospitanti	14	Processo pianificazione strategica e gestione risorse (infrastrutture e risorse economiche)	limitata capacità di gestione delle emergenze e delle condizioni straordinarie che possono comportare la sospensione delle attività	mancata validazione dell'anno scolastico	4	1	4	Trascurabile
esterna	entità e regolarità delle assegnazioni ministeriali e/o regionali per il funzionamento	15	Processo pianificazione strategica e gestione risorse umane	insufficienza di personale ATA	impossibilità di mantenere i requisiti di pulizia e ospitalità dei locali	3	2	6	Medio-Basso
interna	qualità dell'analisi del fabbisogno formativo e capacità di proporre direttamente o tramite la rete di collaboratori azioni di risoluzione delle carenze	16	Processo pianificazione strategica e gestione risorse	formazione insufficiente e/o inadeguata del personale umane	carente qualità del servizio formativo in termini di innovazione metodologica e utilizzo delle tecnologie informatiche	3	2	6	Medio-Basso
interna	livello di competenza, formazione ed aggiornamento del personale sul SGQ e tecniche di problem solving	17	Processo monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento	mancata o non corretta gestione di NC ed azioni correttive e raccomandazioni per il miglioramento	elevato livello di NC e reclami evitabili - incapacità di rilevare cause di potenziali NC	4	2	8	Rilevante
interna	livello di competenza, formazione e ed aggiornamento del personale, qualità della documentazione a supporto del processo	18	Processo approvvigionamento prodotti e servizi	carente qualifica e/o sorveglianza sui fornitori; carente conoscenza dei requisiti prefissati per il processo; carente controllo dei servizi critici affidati (serv. Formativi di alternanza scuola-lavoro; serv. Sportello ascolto)	forniture non rispondenti ai requisiti attesi - insoddisfazione del cliente	4	2	8	Rilevante

esterna	eventi economici / politici / sanitari che impongono misure restrittive e/o modifiche gestionali ed organizzative per l'operatività aziendale	19	Processo pianificazione strategica e gestione risorse economiche	carenze informative e di risorse economiche per affrontare la situazione straordinaria e con un livello alto di variabilità - incertezza politica ed economica del contesto	difficoltà di riprogrammare/modificare le attività didattiche mantenendo il livello di qualità atteso - insoddisfazione del cliente	5	1	5	Medio-Basso
interna	livello di competenza, formazione ed aggiornamento del personale e degli allievi su sicurezza sul lavoro e protocolli interni di comportamento	20	Processo monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento	mancata o non corretta applicazione delle prescrizioni interne - carenti controlli a garanzia della puntuale implementazione delle misure di prevenzione e sicurezza	elevato livello di situazioni di emergenza per rischio contagio, richiami al personale e all'utenza evitabili	5	1	5	Medio-Basso

Documento aggiornato e/o rimodulato a seguito analisi del contesto e valutazione della performance in Riesame SGQ del 14/11/2022

DS

RQ

opportunità	Piano di gestione interventi e azioni per affrontare rischi e opportunità						
elementi	trattamento/azione	resp.le	attivo	tempi	resp.le controllo	rif. Specifico obiettivo	note x efficacia azioni
partecipazione a rete FARO per raffronto con esterno e mantenimento monitoraggio SGQ	mantenimento delle attività di monitoraggio con coinvolgimento di tutte le Funzioni Strumentali. Ampliamento delle aree monitorate es. attività di alternanza scuola-lavoro, attività di didattica a distanza. Miglioramento costante della modulistica a disposizione dell'utenza	RQ/FS	si	continuo	DS/RQ	OB da 1 a 4	per quanto non sia stato possibile effettuare regolarmente tutte le attività di monitoraggio previste quelle effettuate a campione restituiscono dati utili al mantenimento della qualità percepita - si confermano analisi e valutazione nonché interventi nel riesame
buona immagine nel territorio presso l'utenza in generale e presso i partner delle attività di ampliamento offerta formativa. Proposta di indirizzo trasporti e logistica (nautico) trainante in quanto direttamente legato al territorio per il porto turistico e commerciale	approfondimento continuo dei dati iniziali e delle proposte degli altri istituti sul territorio - pianificazione e attuazione di attività di orientamento in entrata sia presso scuole medie che in istituto. Potenziametro della visibilità dell'istituto in attività aperte alla comunità. Coinvolgimento degli studenti nelle attività di presentazione e sponsorizzazione dei diversi indirizzi di studio	FS/Staff DS	si	continuo	DS	OB 8	incremento delle iscrizioni per il secondo anno e mantenimento di tutti gli indirizzi - si rivede l'analisi del rischio abbassando il valore della probabilità e si confermano gli interventi risultati efficaci
alta percentuale di personale docente stabile e fidelizzato che condivide la politica della leadership	monitoraggio annuale soddisfazione del personale-analisi dei dati e pianificazione interventi per il miglioramento dei livelli di soddisfazione riscontrati	RQ	si	annuale	DS	OB 3 e 4	le attività di monitoraggio effettuate a campione si rilevano utili ad avere un feedback importante in termini di coinvolgimento del personale - si confermano analisi e valutazione nonché interventi giurati efficaci nel riesame
sito scolastico autogestito	verifica mensile dei contenuti del sito + inserimento in check list delle specifiche aree del sito da attenzionare nella verifica; <u>miglioramento della visibilità dei documenti strategici di interesse per l'utenza</u>	RQ/Staff DS/FS	NO	feb-23	DS		si rivede l'analisi del rischio aumentando il valore della probabilità per la NC interna e la necessità di maggior attenzione alla gestione dei documenti sul sito scolastico

competenza del gruppo di valutazione dei progetti e dei gruppi di progettazione a fronte di avvisi di finanziamento come riscontrato nella presentazione dei PON	costante aggiornamento dei dati sulla popolazione scolastica - riesame dei progetti di massima a cura del DS e Staff DS - definizione di requisiti minimi in termini di adesione per autorizzazione progetti definitivi - monitoraggio dei progetti	RQ/FS	si	quadrimestrale	DS	OB 13 e 14	si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo	costante aggiornamento dei dati sulla popolazione scolastica - riesame dei progetti di massima a cura del DS e Staff DS - definizione di requisiti minimi in termini di adesione per autorizzazione progetti definitivi - monitoraggio dei progetti	RQ/FS	si	quadrimestrale	DS	OB 13 e 14	si rivede l'analisi del rischio diminuendo il valore della probabilità per i riscontri positivi provenienti dal monitoraggio progetti
sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo	verifica della formazione e del livello di aggiornamento del corpo docente e previsione di azioni formative a supporto - verifica annuale dei documenti di progettazione didattica - promozione del rinnovamento dei metodi di insegnamento - massima condivisione dei dati relativi agli esiti scolastici ed a distanza degli studenti - miglioramento del monitoraggio soprattutto per i riscontri sulla spendibilità dei diplomi rilasciati	Staff DS - Doc nell'ambito dei Dipartimenti - RQ	si	continuo	DS	OB da 9 a 12	si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
Sportello ascolto e attività specifiche di monitoraggio	monitoraggio dispersione scolastica e monitoraggio esiti attività di recupero ed a sostegno di allievi in situazioni di disagio. Disponibilità di sportello ascolto. Attuazione e monitoraggio del Piano di inclusione	Staff DS - FS	si	continuo	DS/CV	OB da 7 a 10	si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame

sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo	approfondimento della didattica in dipartimenti e gruppi di studio - supporto del comitato tecnico scientifico - garanzia di monitoraggio interno su tutti gli indirizzi di studio attivati - <u>affiancamento/formazione specifica per neo assunti su procedure di servizi e della qualità</u>	Staff DS - FS	NO				si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo	ricerca di finanziamenti esterni alternativi, aumento del coinvolgimento del territorio e sensibilizzazione delle famiglie alla regolarità di corresponsione della quota di iscrizione - <u>monitoraggio livello di utilizzo dei laboratori - miglioramento attrezzature informatiche ad uso collettivo (LIM)</u>	DS - Staff DS -RQ	NO	continuo	RQ	OB 18	si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
disponibilità di personale esperto in informatica e gestione reti	Miglioramento della manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche - - monitoraggio livello di utilizzo dei laboratori	AT	si	continuo	RQ	OB 18	si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
disponibilità di personale esperto in informatica e gestione reti	Per programmi di gestione amministrativa e didattica previsione di backup automatico e salvataggio dati. Per documenti delle FS e della didattica, previsione di directory condivise e di modalità di salvataggio dati su unità esterna conservazione di dati di servizio su cloud specifico	Resp.le rete e sito	NO				si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
non individuata	Ricerca di finanziamenti esterni alternativi, aumento del coinvolgimento del territorio e sensibilizzazione delle famiglie alla regolarità di corresponsione della quota di iscrizione	DS - Staff DS	NO				si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame



non individuata	verifica annuale delle infrastrutture e notifica all'ente di riferimento per il piano degli adeguamenti necessari - ricerca di finanziamenti a cui attingere per il miglioramento delle infrastrutture - piano di manutenzione interna gestito con collaboratori scol. e AT	DS - RSPP - DSGA	NO				si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
non individuata	riesame e sviluppo annuale del piano di lavoro del personale - verifica mensili del mantenimento dei requisiti minimi tramite controllo interno e monitoraggio soddisfazione personale ed allievi	DSGA	si	continuo	RQ	OB 1 E 3	si confermano analisi e valutazione nonché interventi giudicati efficaci nel riesame
partecipazione a rete di scuole per la gestione della formazione del personale	formazione continua sulle modalità di comunicazione con la direzione tecnica per attivare le opportune azioni di miglioramento	DS - Staff DS	si	continuo	RQ/CV	OB 16-17	si rivede l'analisi del rischio e si confermano gli interventi risultati efficaci
sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo - riscontro positivo da verifiche enti esterni e dal raffronto con altre scuole	formazione continua ed <u>ampliamento del coinvolgimento delle funzioni nelle attività di analisi e monitoraggio</u>	RQ	si	giu-23	DS	OB 5, 6 e 15	si rivede l'analisi del rischio e si aumenta il valore della probabilità per assicurare una maggiore attenzione al coinvolgimento delle risorse nella gestione dei rilievi
procedure operative consolidate e staff ass.ti amm.vi di buona esperienza	valutazione annuale sull'affidabilità dei fornitori - gestione puntuale delle NC sul processo - coinvolgimento dei clienti allievi e del personale referente interno nella gestione di attività in collaborazione con fornitore	Staff DS - DSGA	NO	giu-23			si rivede l'analisi del rischio e si aumenta il valore dell'impatto per assicurare una maggiore attenzione alla puntuale valutazione dei servizi così come da rilievo interno

non individuata	Costante analisi della leadership delle particolari situazioni di emergenza ed immediata definizione degli interventi a breve e medio termine per affrontare l'emergenza. Riprogrammazione obiettivi, strategie e tempi per raggiungerli ove le situazioni di emergenza lo richiedano.	DG,DC	NO	continuo	DS e Coll DS RQ	tutti gli obiettivi	si rivede l'analisi del rischio e si confermano gli interventi risultati efficaci
RSPP interno con ampia esperienza nel settore della sicurezza	sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo - incarichi specifici al personale - attività di formazione e informazione continue - avvisi e prescrizioni affissi nei locali a disposizione di personale e utenza	RSPP	si	continuo	DS	OB 6B	si rivede l'analisi del rischio e si confermano gli interventi risultati efficaci