

| CONTESTO E FATTORI |   |      |  | identificazione del rischio   |  | analisi del rischio |                   | valutazione del rischio |              | opportunità  | Piano di gestione interventi e azioni per affrontare rischi e opportunità   |                |        |          |                   |                          |   |
|--------------------|---|------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--|---|----------------|--------|----------|-------------------|--------------------------|---|
| origine            | fattori   | item | processo   | fonte del rischio   | rischio  | impatto (1 - 5)     | probabilità (1-5) | valore rilevato         | incidenza    | elementi   | trattamento/azione  | resp.le        | attivo | tempi    | resp.le controllo | rif. Specifico obiettivo | note x efficacia azioni   |
| 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                 | mancata vigilanza e monitoraggio insufficiente dei livelli di qualità percepita   | compromissione dei livelli di credito e di affidabilità presso famiglie e allievi  | 3                   | 2                 | 6                       | Medio-Basso  | partecipazione a rete FARO per raffronto con esterno e mantenimento monitoraggio SGQ da diversi anni   | mantenimento delle attività di monitoraggio con coinvolgimento di tutte le Funzioni Strumentali. Ampliamento delle aree monitorate es. attività di alternanza scuola-lavoro. Miglioramento costante della modulistica di raccolta dati a disposizione dell'utenza   | RQ/FS          | si     | continuo | DS/RQ             | OB da 1 a 4              | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si concorda di rivalutare il rischio portandolo da rilevante a medio-basso mantenendo attive le azioni ormai consolidate |
| interna            | livello di competenza, formazione ed aggiornamento del personale sul SGQ e tecniche di problem solving  | 2    | 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                   | 1                 | 4                       | Trascurabile | la leadership ha una ampia competenza nel SGQ e un'attenzione continua nella gestione di NC effettive o potenziali - il sistema di monitoraggio interno è mantenuto attivo con continuità riscontro positivo da verifiche enti esterni e dal raffronto con altre scuole        | mantenimento di un supporto esterno nelle attività di audit a garanzia di una maggiore obiettività nella rilevazione di NC interne - formazione continua ed ampliamento del coinvolgimento delle funzioni strumentali nelle attività di analisi e monitoraggio  | RQ             | si     | continuo | DS                | OB 5, 6 e 15             | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si concorda di portare la probabilità da 2 a 1 mantenendo attive le azioni ormai consolidate                             |
| interna            | formazione, aggiornamento e competenza del personale individuato per l'analisi e la valutazione dei rischi (sia per SGQ che per la sicurezza sul lavoro)  | 3    | Processo monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento                            | carente o non aggiornata analisi del contesto e dei rischi  | elevato livello di situazioni di emergenza o critiche evitabili - misure di sicurezza e interventi per la limitazione dei rischi insufficienti | 5                   | 1                 | 5                       | Medio-Basso  | Massima collaborazione tra Dirigenza ed RSPP individuato di preferenza tra il personale interno e con ampia esperienza nel settore della sicurezza - RQ con ampia esperienza nell'analisi dei rischi per il SGQ  | sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo - incarichi specifici al personale - attività di formazione e informazione continue al personale - avvisi e prescrizioni affissi nei locali a disposizione di personale e utenza   | RSPP/RQ        | si     | continuo | DS                | OB 6                     | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| 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 | 4    | 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 | mancata attivazione delle articolazioni di indirizzi di studio come previste nel PTOF  | 3                   | 1                 | 3                       | Trascurabile | 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. Potenziametno 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                     | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| esterna            | immagine esterna ed affidabilità riconosciuta alla leadership ed al corpo docente   | 5    | Gestione requisiti dei servizi (sviluppo e gestione offerta formativa)                 | cattiva pubblicità sul territorio   | compromissione dei livelli di credito e di affidabilità presso utenti potenziali e enti collaboratori  | 3                   | 2                 | 6                       | Medio-Basso  | alta percentuale di personale stabile e fidelizzato che condivide la politica della leadership   | monitoraggio annuale della soddisfazione di personale, famiglie ed alunni - attenzione al sostegno e miglioramento della reputazione con azioni promozionali e di apertura al territorio  | RQ             | si     | continuo | DS                | OB 3 e 4                 | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| interna            | qualità e quantità delle comunicazioni verso l'utenza; efficacia flussi interni di comunicazione tra le diverse funzioni  | 6    | Gestione requisiti dei servizi (sviluppo e gestione offerta formativa - comunicazione) | mancata 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    | sito scolastico autogestito grazie alla disponibilità di risorse umane interne con specifiche competenze - linee guida per i siti internet delle PA - procedure interne per la pubblicazione di informazioni e documenti sul sito scolastico                                   | Inserimento in check list delle specifiche aree del sito da attenzionare negli audit interni; miglioramento continuo della visibilità dei documenti strategici di interesse per l'utenza; piano della comunicazione da definire entro il presente a.s. - controlli intermedi e finali a garanzia dei requisiti di accessibilità, chiarezza e aggiornamento dei documenti disponibili sul sito.                | RQ/Staff DS/FS | si     | annuale  | DS                | non previsto             | nel riesame si confermano analisi e valutazione del precedente a.s.   |

|         |   |    |  |   |  |   |   |   |              |  |  |  |    |                |       |              |   |
|---------|---|----|--|---|--|---|---|---|--------------|--|--|--|----|----------------|-------|--------------|---|
| esterna | popolazione scolastica del territorio di riferimento e livello di distribuzione delle iscrizioni tra i diversi indirizzi di studio - presenza di istituti / scuole private con indirizzi di studio simili   | 7  | Gestione requisiti dei servizi (sviluppo e gestione offerta formativa) | calo demografico nella fascia dell'utenza di riferimento e segmentazione dell'offerta formativa   | decremento delle iscrizioni non considerato (per calo demografico o presenza nello stesso bacino d'utenza di indirizzi di studio simili)   | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | non individuata  | Analisi dei dati del trend iscrizioni nei vari ambiti (nazionale, regionale e provinciale) e sviluppo/adeguamento del Progetto orientamento in ingresso da attuarsi presso le scuole medie, presso l'Istituto; mantenimento dell'attenzione allo sviluppo dell'offerta foimrativa e realizzazione di eventi e convegni promozionali  | RQ/Staff DS/FS                                   | si | continuo       | DS    | OB 7 e 8     | il riscontro dati restiuisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| 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   | 8  | Progettazione istruzione e formazione extradidattica                   | 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  | 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  | FS/RP/GOP/RQ                                     | si | quadrimestrale | DS    | OB 13 e 14   | il riscontro dati restiuisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| interna | livello di conoscenza delle caratteristiche dell'utenza (alunni); livello di esperienza del personale responsabile della progettazione  | 9  | Progettazione formazione extradidattica                                | progettazione di percorsi ed attività non coerenti con le richieste degli studenti  | elevato tasso di abbandono dei percorsi extracurriculari   | 4 | 1 | 4 | Trascurabile | 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   | il riscontro dati restiuisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| 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; | 10 | Progettazione didattica  | 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    | 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 | il riscontro dati restiuisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| 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   | 11 | Produzione ed erogazione del servizio                                  | inadeguatezza degli interventi a supporto del successo scolastico e recupero delle carenze  | abbandono dei percorsi di studio didattica base  | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | 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 | il riscontro dati restiuisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| esterna | mandato ministeriale - aspettative famiglie, allievi e operatori economici del mondo del lavoro per i settori di riferimento dei titoli di studio rilasciati  | 12 | Produzione ed erogazione del servizio                                  | esiti in uscita non coerenti con le aspettative o con il mandato istituzionale  | insoddisfazione degli allievi e delle famiglie; dell'università o del mercato del lavoro in cui saranno inseriti i diplomati   | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | disponibilità dati per analisi restituiti dal sistema informativo ministeriale   | Analisi esiti in uscita dai percorsi scolastici ed attivazione azioni di miglioramento; attività di orientamento in uscita per le classi IV e V  | FS/Staff DS                                      | si | continuo       | DS    | OB 19        | il riscontro dati restiuisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |

|         |   |    |   |  |  |   |   |   |              |   |   |                            |    |          |    |       |  |
|---------|---|----|---|--|--|---|---|---|--------------|---|---|----------------------------|----|----------|----|-------|--|
| 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 | 13 | 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 | 1 | 3 | Trascurabile | alta percentuale di personale stabile in organico - condivisione ampia dei documenti di servizio grazie al gestionale Argo ed al sito internet, nonché messagistica d'istituto - 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 - affiancamento/formazione specifica per neo assunti su procedure di servizi e della qualità  | Staff DS - FS              | NO |          |    |       | nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| esterna | entità dei finanziamenti per attrezzature e dotazioni -collaborazione assicurata dall'ente proprietario dei locali - corresponsioni volontarie delle famiglie   | 14 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse (dotazioni e attrezzature)          | inadeguatezza / insufficienza di risorse economiche da destinare alla gestione delle infrastrutture  | mancato utilizzo dei laboratori - disparità nei diversi indirizzi di studio in merito all'utilizzo dei laboratori                  | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | sistema di monitoraggio interno mantenuto attivo  | ricerca di finanziamenti esterni utilizzabili per lo specifico capitolo di spesa - coinvolgimento del territorio e sensibilizzazione delle famiglie alla regolarità di corresponsione della quota di iscrizione - monitoraggio livello di utilizzo dei laboratori - analisi annuale delle esigenze di rinnovamento/sostituzione delle attrezzature  | DS - Staff DS -RQ          | si | continuo | RQ | OB 18 | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| esterna | <u>entità dei finanziamenti per adeguamenti strutturali - supporto e collaborazione assicurata dall'ente proprietario dei locali</u>  | 15 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse (dotazioni e attrezzature)          | carenze infrastrutturali   | impossibilità di garantire i requisiti di accesso ed ospitalità dei locali scolastici  | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | edificio scolastico già in discrete condizioni a cui sono state apportate negli ultimi anni migliorie dall'ente proprietario  | analisi annuale dei requisiti strutturali e puntuale e continua notifica all'ente proprietario delle eventuali necessità di intervento - per l'assenza di ascensore qualora si ospitino alunni con difficoltà motorie o lo stesso personale docente abbia limitazioni di deambulazione, si deve assicurare con l'organizzazione interna il minor disagio per la frequenza di utenza e personale | DS - RSPP - DSGA - Coll DS | NO |          |    |       | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| interna | qualità della manutenzione interna e capacità di gestione delle risorse disponibili   | 16 | 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  | disponibilità di personale esperto in informatica e gestione reti in grado di supportare azioni di formazione interna per l'utilizzo dello strumento elettronico  | utilizzo di gestionale Argo riscontrato affidabile e personalizzabile secondo le esigenze d'istituto - manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche con personale interno - controlli interni a cura del DS e del RQ - <u>potenziamento della rete wi fi</u>  | AD/AT                      | si | continuo | RQ | OB 18 | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni |
| interna | qualità della manutenzione interna e capacità di gestione delle risorse disponibili   | 17 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse (dotazioni ed attrezzature)         | vulnerabilità e/o carenza dei sistemi di conservazione dei dati  | perdita di dati e informazioni di servizio   | 4 | 1 | 4 | Trascurabile | disponibilità di personale esperto in informatica e gestione reti - utilizzo di gestionali che garantiscono specifiche misure di sicurezza  | 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 |          |    |       | nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| esterna | entità dei finanziamenti per attrezzature e dotazioni -collaborazione assicurata dall'ente proprietario dei locali - corresponsioni volontarie delle famiglie   | 18 | 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   | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | 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 |          |    |       | nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| esterna | <u>eventi ambientali - qualità delle infrastrutture ospitanti</u>   | 19 | 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 | 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 RSPP, collab scol. e AT  | DS - RSPP - DSGA           | NO |          |    |       | <u>in considerazione del superamento dell'emergenza sanitaria</u> nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni    |

|         |   |    |  |  |  |   |   |   |              |   |   |                         |    |          |       |                     |   |
|---------|---|----|--|--|--|---|---|---|--------------|---|---|-------------------------|----|----------|-------|---------------------|---|
| esterna | <u>variabilità e complessità delle normative applicabili e tempi imposti per l'adeguamento</u>  | 20 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse economiche | carenze informative e/o di risorse economiche o organizzative in occasione di nuovi adempimenti normativi  | mancato rispetto dei tempi di adeguamento prescritti - perdita reputazionale - sanzioni amministrative                               | 4 | 1 | 4 | Trascurabile | assicurata la partecipazione a reti di scuole, incontri e meeting informativi dallo staff di direzione per una pronta informazione                    | verifica periodica delle leggi e norme applicabili anche con il supporto del comitato tecnico scientifico ed esperti del settore (es. in materia di sicurezza sul lavoro) e gestione piano degli adeguamenti necessari - ricerca di finanziamenti a cui attingere per gli interventi da attuare a cura di DS e DSGA | DS - RSPP - DSGA        | NO |          |       |                     | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| esterna | eventi economici / politici / sanitari che impongono misure restrittive e/o modifiche gestionali ed organizzative per l'operatività aziendale   | 21 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse economiche | carenze informative e di risorse economiche per affrontare situazioni straordinarie e con un livello alto di variabilità - incertezza politica ed economica del contesto                           | difficoltà di riprogrammare/modificar e le attività didattiche mantenendo il livello di qualità atteso - insoddisfazione del cliente | 5 | 1 | 5 | Medio-Basso  | 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.                              | DS/Coll DS/DSGA/ RQ/CdI | si | continuo | DS    | tutti gli obiettivi | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| esterna | ambiente e cambiamento climatico - eventi meteorologici estremi (alluvioni, periodi di siccità prolungati e carenza idrica) che impongono modifiche gestionali ed organizzative per l'operatività aziendale | 22 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse            | allerta meteo e disposizioni comunali di sospensione attività - mancanza risorse (acqua o luce) necessarie per il regolare svolgimento delle attività  | difficoltà di riprogrammare/modificar e le attività didattiche mantenendo la continuità del servizio                                 | 3 | 1 | 3 | Trascurabile | non individuata   | Costante analisi della leadership delle particolari situazioni di emergenza ed immediata definizione degli interventi. Monitoraggio gg di sospensione attività e relative cause.  | DS/Coll DS/DSGA/ RSPP   | si | continuo | DS    | tutti gli obiettivi | Prima valutazione del rischio formalizzata a.s. 2024/2025   |
| esterna | entità e regolarità delle assegnazioni ministeriali e/o regionali per il funzionamento  | 23 | 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  | non individuata   | analisi annuale del fabbisogno e notifica al ministero -riesame e sviluppo annuale del piano di lavoro del personale - controlli interni per la verifica dei requisiti minimi previsti e monitoraggio soddisfazione personale ed allievi  | DSGA / Coll.scol.       | si | continuo | RQ    | OB 1 E 3            | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| interna | qualità dell'analisi del fabbisogno formativo e capacità di proporre direttamente o tramite la rete di collaboratori azioni di risoluzione delle carenze  | 24 | Processo pianificazione strategica e gestione risorse umane      | formazione insufficiente e/o inadeguata del personale  | carente qualità del servizio formativo in termini di innovazione metodologica e utilizzo delle tecnologie informatiche               | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | partecipazione a reti di scuole per la gestione della formazione del personale ed utilizzo anche di personale interno competente per ambito specifico | analisi del fabbisogno a programmazione triennale della formazione -verifica di efficacia della formazione negli audit interni, nella valutazione annuale del formazione effettuata dal personale e nel riesame di direzione  | DS - Staff DS           | si | continuo | RQ/CV | OB 16-17            | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si confermano analisi e valutazione nonché interventi ed azioni  |
| interna | livello di competenza, formazione e ed aggiornamento del personale, qualità della documentazione a supporto del processo  | 25 | 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 (es. Form. alternanza scuola-lavoro) | forniture non rispondenti ai requisiti attesi - insoddisfazione del cliente  | 3 | 2 | 6 | Medio-Basso  | 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 valutazione del fornitore  | Staff DS - DSGA         | si | continuo | DS    | non previsto        | il riscontro dati restituisce risultati in linea con gli obiettivi - nel riesame si concorda di rivalutare il rischio portandolo da rilevante a medio-basso mantenendo attive le azioni ormai consolidate |

NUOVO

Documento aggiornato e/o rimodulato a seguito nuova analisi del contesto e valutazione della performance in Riesame SGQ del 22/11/2024