

ANNEX dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A.S. 2023-24

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA'											RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO (post azioni di contrasto)				OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO										
DESCRIZIONE DEL FATTORE	Livello di Prossimità del fattore	Componente del Sistema	PROCESSO/FASE/ATTIVITÀ	PARTI INTERESSATE	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE	Descrizione Rischio/Opportunità	RISCHIO/OPPORTUNITA'	ANALISI	PROBABILITÀ	CONSEGUENZE	ENTITÀ DEL RISCHIO (R=P=C)	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	RESPONSABILE AZIONE	TEMPO ATTUAZIONE AZIONE	VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI	TEMPO PER L'AVVIO DELLA RIVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	RIVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (R=P=C)	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE 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"		Approccio formalistico alle attività di SGQ	Rischio	SI	2	1	2	Informazione e formazione: atti condivisi	DIRIGENTE SCOLASTICO	intero anno scolastico	monitoraggio con questionari	fine a.s.	2	Ottimizzare la comprensione della politica della qualità	Numero di items corretti/numero di items totali di questionari mirati	>80%	incontri dell con i dipartimenti disciplinari ed i CdC: elaborazione condivisa del MSGQ, PSM, PTOF, formazione	DS- Gruppo SGQ- Gruppo NV- dipartimenti disciplinari	Intero anno scolastico	DOCENTI 81%. ATA 10%. STUDENTI CM 66%	MONITORAGGIO DICEMBRE 2023- RAGGIUNTO PER DOCENTI: QUASI RAGGIUNTO PER STUDENTI: NON RAGGIUNTO ATA.
Esercizio della Leadership	Interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Docenti - ATA		Approccio formalistico alle attività di SGQ	Rischio	SI	2	1	2	Informazione e formazione: atti condivisi	DIRIGENTE SCOLASTICO	intero anno scolastico	monitoraggio con questionari	fine a.s.	2	Incrementare il numero di figure responsabili di attività collegate al sistema	Numero figure di sistema/Totale personale lavorativo	80%	incontri dell con i dipartimenti disciplinari ed i CdC: elaborazione condivisa del MSGQ, PSM, PTOF, formazione	DS- Gruppo SGQ- Gruppo NV- dipartimenti disciplinari	Intero anno scolastico	82%	SI
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	1	1	Effettuazione del Resame della Direzione ed Analisi del Contesto	DIRIGENTE SCOLASTICO	inizio settembre - dicembre - giugno	tasse di coinvolgimento del contesto territoriale - percentuale di studenti che si inseriscono nel mondo del lavoro al termine del quinto anno; incremento corsi di formazione rivolti al personale marittimo	fine a.s.	1	Ottimizzare il riesame del contesto più volte l'anno per ri-definire il PTOF, anche in base alla frammentazione delle sedi e alla loro continua definizione	Numero di incidere di problematiche di processo catalogate per frequenza e risolvibilità desunte da monitoraggi del customer care	>80%	Interventi dell con i dipartimenti disciplinari ed i CdC: elaborazione condivisa del MSGQ, PSM, PTOF, formazione	CTS- Gruppo SGQ- F.S.- dipartimenti disciplinari- CdC: tutor e orientatore	Intero anno scolastico		DOPO AGGIORNAMENTO PTOF
Esercizio della Leadership	Interno	SOCIALE - Pubblico interesse	LEADERSHIP - PIANIFICAZIONE	Allievi - Famiglie - Docenti - "	Coerenza degli obiettivi definiti per il contesto con la politica per la qualità - Comunicazione efficace	Obiettivi non focalizzati sul contesto	Rischio	SI	1	1	1	Monitoraggio attraverso questionari di gradimento	DIRIGENTE SCOLASTICO	dicembre-giugno	monitoraggio con questionari	fine a.s.	1	ottimizzare il rapporto scuola-famiglia	numero incontri periodici	>80%	Incontri periodici e questionari di gradimento	CD	Intero anno scolastico	66,5% OTTOBRE/DICEMBRE 2023	PARZIALMENTE A DICEMBRE
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	1	1	Monitoraggi e questionari in orientamento in entrata a famiglie e allievi della seconda di primo grado	DIRIGENTE SCOLASTICO	inizio settembre - dicembre - giugno	tasso di coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado- efficacia orientamento in entrata- percentuale di studenti che si iscrivono all'opzione CM	febbraio	1	Favorire e ottimizzare l'orientamento in entrata e in uscita	*Numero iniziative intraprese/numero di Enti interpellati *N. famiglie in visita durante open day *N. questionari con indice di gradimento positivo/N. totale questionari somministrati *N. iscrizioni al primo biennio *N. iniziative di orientamento interno destinate alle classi II *N. iscrizioni per selezione al secondo biennio	120 >80% >= 120 2	Open day- incontri con le scuole secondarie di primo grado- brochure informativa con comunicazione su rogati vivivi per iscrizione gentle di mano- volantin- pubblicità- azioni di tutoring secondo disposizione legislative vigenti- orientamento in uscita- indagine post-diploma	DS- Commissione orientamento	novembre- febbraio	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023: 20 INCONTRI SU 30 SCUOLE- 47% N. FAMIGLIE IN VISITA OPEN DAY DICEMBRE: 42 E 30	ND
Esercizio della Leadership	Interno	FSICO - 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	1	1	Migliore definizione del Bando di Candidatura	DIRIGENTE SCOLASTICO	inizio anno scolastico	monitoraggio dei risultati raggiunti in relazione all'incarico	fine a.s.	1	Garantire la definizione dei compiti e dei risultati attesi in relazione a ciascun incarico assegnato	scarto tra risultati attesi e risultati raggiunti	<-10%	monitoraggio in itinere e finale delle attività connesse all'incarico	ATA- docenti	Intero anno scolastico	scarto del 30% al 30 novembre	ND
Esercizio della Leadership	Interno	ECONOMICO E OPERATIVO/ Occupazione e occupabilità	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	2	2	4	Verifica delle assegnazione delle risorse e se necessario ridefinizione delle stesse e delle relative scadenze	DIRIGENTE SCOLASTICO	settembre - gennaio	livello di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse assegnate	fine a.s.	4	Ottimizzare efficacia, efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse	*Misura del tempo tra gestione ed evasione della richiesta *N. Preseca gestiti/N. processi totali *N. reclami per processo	1 giorno 100% <5	incarichi - piani di lavoro- piani di fattibilità	personale docente e ATA	settembre - gennaio	Monitoraggio Intermedio: Tempo medio di gestione da 1 a 3 giorni 75% 0	ND
Risorsa umana non disponibili su UF	Interno	FSICO	Progettazione	Docenti	Ricevere la progettazione in tempi idonei per la programmazione/erogazione del servizio	Avvio lezioni con attività di pianificazione di progettazioni-non definita a causa di carenza di docenti	Rischio	SI	1	2	2	Epletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	fine a.s.	1	Progettare nei tempi pianificati	moduli programmati/moduli svolti	100%	ri-allineamento delle attività programmate ed attività svolte	personale docente	Intero anno scolastico	Vedi Monitoraggio SIDI	ND
Risorsa umana non disponibili su UF	Interno	FSICO	Progettazione	Allievi	Avvio delle attività didattiche in modo completo e non adeguata erogazione	Assenza del docente titolare e non adeguata erogazione	Rischio	SI	2	2	4	Epletamento della procedura di nomina da parte del DS	Dirigente Scolastico	immediatamente dopo le fasi di competenza USR	Completamento organico	fine a.s.	1	Garantire l'acquisizione delle competenze	moduli programmati/moduli svolti	100%	ri-allineamento delle attività programmate e attività svolte	personale docente e allievi	Intero anno scolastico	Sidi	ND
Competenze didattico/metodologiche dei docenti	Interno	OPERATIVO	Progettazione	Allievi	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	1	2	Azioni di coaching	DS - Coach-RdP	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	fine a.s.	2	Assicurare Docenti con competenze digitali adeguate	Competenze certificate/competenze cogenti	100%	corsi di formazione - interventi del RdP-interventi di animatore digitale	RdP-Animatore Digitale- coordinatori dipartimenti- coordinatori materia	Intero anno scolastico	90%	ND
Competenze didattico/metodologiche dei docenti	Interno	OPERATIVO	Progettazione	Allievi	Competenze didattico/metodologiche dei docenti adeguate a garantire i requisiti di progettazione (nonché successivamente quelli di erogazione)	Inadeguatezza dei docenti in relazione alla fase di valutazione delle competenze	Rischio	SI	2	1	2	Azioni di monitoraggio	DS-FS- RdP	entro il momento di valutazione intermedia delle classi	confronto con attività omologhe per classe/disciplina	fine a.s.	2	Implementare e ottimizzare modalità di verifica e valutazione delle competenze	Compiti di realtà e Simulazioni su valutazioni	>50%	formazione;monitoraggio su registro attività	Dipartimenti-RdP-formatori	Intero anno scolastico	Prova per classi parallele fine febbraio/marzo/maggio	ND
Legislazione di settore e norme cogenti (SICUV)	esterno	FSICO - Ambiente Artificiale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SCUOLA, Enti e Istituzioni, Allievi, Mondo del lavoro	Coerenza del percorso formativo con la normativa Standard, esclusione Allievi, Mondo del lavoro	Mancato rispetto degli Standard, limitata spendibilità del titolo di studio	Rischio	SI	1	3	3	Azione di monitoraggio continuo	DS- SGQ - FS- RdP	intero anno scolastico	monitoraggio delle progettazioni dei dipartimenti disciplinari e dei piani di lavoro individuali dei docenti	fine a.s.	3	Garantire la rispondenza delle progettazioni disciplinari - quadri sinottici MIUR MIT	numero di non conformità rilevate nelle progettazioni/numero di progettazioni	0	monitoraggio dell'avanzamento della progettazione	RdP dipartimenti disciplinari	settembre - giugno	10%	ND
Attività e insegnamenti coerenti con STON e programmazione dipartimenti	Interno	FSICO - 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 piattaforma SIDI, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati	Mancata corrispondenza tra progettazione del percorso formativo e le competenze previste dal profilo professionale; permanenza critica nel Sistema Qualità	Rischio	SI	1	3	3	Monitoraggio e verifica coerenza tra programmazioni, lezioni, registri, piattaforma SIDI - Rete Nautica, prove di verifica, relazioni finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive con il supporto della Direzione, del RdP e del RSGQ.	DS- SGQ - RdP- dipartimenti	ottobre - dicembre/gennaio- febbraio- aprile- giugno	verifica realizzazione e tempistica della progettazione e sua erogazione	fine a.s.	3	Garantire la coerenza progettazioni/quadri sinottici nazionali	n progettazioni allineate; n classi allineate	100%	monitoraggio dell'avanzamento della progettazione: monitoraggio prove per classi parallele	RdP dipartimenti disciplinari	Intero anno scolastico	90%	MONITORAGGIO INIZIALE OTTOBRE MONITORAGGIO INTERMEDIO 30 NOVEMBRE
Continuità del servizio	ESTERNO/INTERNO	FSICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Enti e istituzioni, allievi, famiglie	Rispetto degli standard minimi del servizio (ex giorni/anno, monte ore complessivo discipline tavolo sinottiche)	Interruzione non programmata del servizio per eventi non prevedibili (allarmi meteo, scioperi, emergenze sanitarie)	Rischio	SI	2	3	6	Attività finalizzate al recupero dei moduli non svolti, anche con fondi PNRR	DS- SGQ - FS - RdP- dipartimenti	intero anno scolastico	moduli programmati/moduli svolti	fine a.s.	2	Garantire la coerenza tra quadri sinottici/programmazioni/erogazione	numero di classi e discipline allineate alla progettazione	100%	Comunicazioni- implementazione di mezzi e strumenti didattici alternativi	RdP dipartimenti disciplinari: RSGQ, FS	Intero anno scolastico	ND	ND
Comunicazione	INTERNO	FSICO - 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	3	6	Supporto alle new entry - corsi di formazione - comunicazioni e video-tutoriali	DS- SGQ - FS- RdP-GDM	intero anno scolastico	numero di non conformità rilevate	fine a.s.	6	Garantire la piena coerenza tra azione didattica e gli standard di qualità	numero di non conformità rilevate	<-5	formazione del personale- comunicazione alle famiglie e gli allievi su sito e Argo	FS, dipartimenti disciplinari; RdP- RSGQ	Intero anno scolastico	0%	ND
Contesto classe - Andamento didattico-disciplinare	INTERNO	FSICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi/coristi	Ricevere adeguate competenze	non necessaria un recupero e un'assistenza con nuove prove necessarie	Rischio	SI	2	3	6	scarto tra programmazioni/moduli erogati	DS- dipartimenti disciplinari FS- RdP- revisione- POM	intero anno scolastico	scarto tra programmazioni/moduli erogati	fine a.s.	6	Garantire la corrispondenza tra moduli programmati e moduli erogati	numero di classi che non hanno sviluppato tutti i moduli	0	percorsi di approfondimento - flessibilità didattica - progetti extracurricolari - percorsi di recupero con PNRR 1.4	FS, dipartimenti disciplinari; CdC;	Intero anno scolastico	ND	ND
Contesto classe Andamento didattico-disciplinare	INTERNO	FSICO - Ambiente Naturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	nessuna necessità di recupero e assistenza con nuove prove necessarie	Opportunità	SI	1	0	0	riesame della programmazione per l'insediamento dei moduli nella programmazione dell'anno scolastico attuale	DS- dipartimenti disciplinari FS- RdP- SGQ - POM	intero anno scolastico: intero corso di formazione	monitoraggio iniziale - Intermedio- finale	fine a.s.	0	Garantire l'implementazione dell' offerta formativa	numero di classi che hanno sviluppato un numero di moduli superiore a quello programmato	6	percorsi di approfondimento - flessibilità didattica - progetti extracurricolari - PCTO	FS, dipartimenti disciplinari; CdC;	Intero anno scolastico	ND	ND
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FSICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Partecipare ad attività di istruzione e formazione adeguate	Garantire le competenze	Opportunità	SI	4	1	4	Prediligere attività di formazione integrative/approfondimento	DS- dipartimenti disciplinari FS- SGQ - POM	intero anno scolastico	livello di competenza finale raggiunto dagli studenti	fine a.s.	4	garantire il raggiungimento degli standard nazionali in tutte le classi	in allievi che hanno partecipato a potenziamento/arricchimento offerta formativa su numero totale	>80%	flessibilità didattica - percorsi di recupero - potenziamento - PCTO	FS, dipartimenti disciplinari; CdC;	Intero anno scolastico	ND	ND
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FSICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Garantire le competenze	Opportunità	NO	4	1	4	Riesame costante della programmazione	DS- dipartimenti disciplinari RdP FS- SGQ - POM	intero anno scolastico	livello di performance nelle prove per classi parallele	fine a.s.	0	raggiungere i livelli standard della STCW quadri sinottici	analisi della media e dello scarto fra classi dei risultati delle prove per classi parallele	≥6 - <5%	monitoraggio livello di formazione per classi parallele	FS, dipartimenti disciplinari: RSGQ	Intero anno scolastico	ND	ND
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO/ESTERNO	FSICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Garantire le competenze acquisite in laboratori e/o simulatori	Rischio	SI	3	3	9	Riesame costante della programmazione: mezzi e strumenti	DS- CD- Dipartimenti- CdC	intero anno scolastico	livello di competenza finale raggiunto dagli studenti	fine a.s.		Garantire la criticità della logica delle sedi, garantendo la stabilità della sede delle classi CM con simulatori e laboratori, evitando frammentazione e spostamenti continui e ottimizzazione dell'orario di lavoro	N. studenti che prendono parte attiva all'osservazione su N. studenti totale: Numero medio di ore di utilizzo del lab/simulatore su numero di ore di lab. mensile	>80%	ottimizzazione e implementazione laboratori e simulatori con PNRR 1.0 e rete GARR - ottimizzazione dell'orario di lezioni	DS- Enti istituzionali	Intero anno scolastico	ND	ND
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FSICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Docenti	Ricevere adeguate competenze digitali	Garantire le competenze digitali	Opportunità	SI	1	1	1	Prediligere attività di formazione integrative/approfondimento	CD-Dipartimenti-CdC	intero anno scolastico	monitoraggio con questionari	fine a.s.	0	Portare a regime l'uso della dotazione tecnologica nella didattica quotidiana	Numero docenti che dichiarano di utilizzare risorse digitali in classe/the dichiarano di utilizzare risorse digitali di avere problemi/un cambiamento dopo formazione	100%	azioni di formazione	Dipartimenti-formatori	Intero anno scolastico	99%	SI
Competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FSICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	Allievi	Ricevere adeguate competenze	Garantire le competenze acquisite in laboratori e/o simulatori	Opportunità	SI				Prediligere attività di simulazione	Dipartimenti-CdC	intero anno scolastico	livello di performance nelle prove per prove nazionali (prove Esperte)	fine a.s.		Migliorare gli esiti in rapporto ai valori nazionali e risultati attesi	Differenza tra i risultati delle prove nazionali e i risultati attesi	95%	simulazioni	Dipartimenti-CdC	Intero anno scolastico	ENTRO FEBBRAIO/MARZO	ND
competenze didattico/metodologiche	INTERNO	FSICO	EROGAZIONE DEL SERVIZIO (7.1.31)	docenti	Ricevere adeguate competenze	Garantire le competenze acquisite in laboratori/ simulatori	Opportunità	SI			0	Prediligere attività di informazione integrative e di supporto	Dipartimenti	intero anno scolastico	corso formazione simulatori	fine a.s.	0	Ottimizzare l'aggiornamento e il monitoraggio dell'utilizzo di laboratori e simulatori	*N. docenti coinvolti in attività anche in autoformazione di aggiornamento sull'uso dei laboratori e simulatori *Tempo medio mensile utilizzato per attività di aggiornamento dei laboratori/simulatore	>80%	azioni di informazione/formazione/registrazione	Dipartimenti-RSGQ	Intero anno scolastico	FORMAZIONE NUOVI LAB E SIMULATORI INIZIO 11 GENNAIO 2024	
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	Interno	FSICO	PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	Necessità di innalzare le proprie competenze in modo adeguato al ruolo	inadeguata e/o disomogenea preparazione e prestazione	Rischio	SI	3	3	9	Pianificazione delle attività formative distinte per ruoli e funzioni condivisione di buone prassi	Direzione o figura di sistema intera struttura	intero anno scolastico/corso di formazione	audit	fine a.s.	0	Garantire il raggiungimento/mantenimento della competenza del personale	*N. di docenti che a seguito di un corso di formazione specifico hanno dichiarato che questo li è tradotto in un cambiamento del personale	>80%	azioni di formazione	DS- CD- dipartimenti disciplinari: formatori: RSGQ	Intero anno scolastico	dipartimenti su SGQ: 100% GRUPPO SGQ: 100% altra formazione: 40%	PARZIALMENTE A DICEMBRE
esperienze adeguate ed omogenee (anche in relazione ai ruoli)	Interno	FSICO	PRO04 - SUPPORTO	studenti famiglie	personale qualificato in grado di innalzare le competenze degli studenti	prestazioni non adeguate al livello per il raggiungimento delle competenze degli allievi	Rischio	SI	3	3	9	Contestualizzazione della formazione - promozione della consapevolezza del ruolo svolto	Direzione	Nell'arco di tre mesi dalla rilevazione del rischio	Audit - Segnalazioni da parte dell'utenza - monitoraggio dell'erogazione del servizio	fine a.s.	0	invalutamento del livello di competenza in uscita degli studenti	numero di docenti con consapevolezza/ mancata consapevolezza attraverso registro di osservazioni di non adeguata applicazione della procedura su numero di persone coinvolte. Numero di processi osservati su	100%	peer to peer: incontri e diffusione dei risultati condivisione dell'elaborazione dei documenti	FS, dipartimenti disciplinari;RdP- RSGQ	Intero anno scolastico	ND	ND
capillare, corretta e completa diffusione delle comunicazioni interne	Interno	FSICO- ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	docenti e altro personale	esigenza di informativa corretta completa tempestiva	incidenza sul livello delle prestazioni	Rischio	SI	2	1	2	Adozione di strumenti operative per la diffusione per alcune comunicazioni ricorrenti - sugli effetti	Direzione personale	Intero anno scolastico	Verifica a campione degli effetti derivanti dalle comunicazioni, riunioni	fine a.s.	4	Ottimizzare la comunicazione	N. risposte a questionari mirati	>-25% 100%	formazione del personale: attività peer to peer- sistemi di comunicazione	direzione	Intero anno scolastico	95%	SI
acquisizione della documentazione di origine esterna	Interno	FSICO- ambiente artificiale	PRO04 - SUPPORTO	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 recapito	Rischio	SI	2	2	4	ricezione/protocollo/registrazione della documentazione ricevuta iscrizione a newsletter e informazioni di settore istruzioni operative	Direzione personale	Intero anno scolastico	Audit	fine a.s.	2	corretta presa in carico della documentazione e delle informazioni da fonti esterne	* N. protocolli trattati dieci: protocolli	100%	formazione del personale: sistemi di comunicazione	direzione	Intero anno scolastico	75%	PARZIALMENTE A DICEMBRE