

Cod	n°	rev.	Data	TITOLO	Verifica	App	nel MANUALE QUALITA' MASTER c/o Segreteria Generale	Ufficio Amministrativo	Presso Uffici Ist.Prof./Egeria	Presso Uffici Licei/Ist.Mag.	Presso Uffici ELOS e SMO	Tutte le funzioni in organigramma	ODC	Funzioni interessate al documento	Note	Doc di registraz.	Tempo minimo di archiv se compilato
				RAD: <i>Marie Pie Rolabo</i>													
IST	4201	03	22/02/2011	Protocollo della Segreteria Didattica Centrale	RSQ	RAD	x							Tutte le funzioni		no	na
IST	4202	02	01/09/2004	Archiviazione Segreteria Didattica	RSQ	RAD	x							Segreteria Didattica		no	na
IST	4203a	05	09/03/2012	Gestione Aula studio	RSQ	RAD	x							Tutte le funzioni		no	na
IST	4204	03	03/04/2009	Gestione Back up e antivirus	RSQ	RAD	x							Resp. Sistemi Inf.		no	na
IST	4205	02	02/02/2011	Gestione Biblioteca - Mediateca	RSQ	RAD	x							Tutte le funzioni		no	na
IST	4206	02	17/03/2014	Protocollo della Segreteria Amministrativa	RSQ	RAD	X	X						Ufficio Amministrativo		no	na
IST	4207	02	17/03/2014	Archiviazione Segreteria Amministrativa	RSQ	RAD	X	X						Ufficio Amministrativo		no	na
IST	5501	03	22/02/2011	Infermeria	RSQ	RAD	x							persona incaricata		no	na
IST	6201	06	20/03/2014	Ricerca, selezione, assunzione doc. e non doc.	RSQ	RAD	x	x						Gestore/Uff.amm.		no	na
IST	6202	03	22/02/2011	Ricerca e selezione dei formatori e delle ditte	RSQ	RAD	x	x						Gestore/Uff.amm.		no	na
IST	6301	02	27/03/2014	Uso strumenti sala verde	RSQ	RAD	x							Tutte le funzioni		no	na
IST	6302	01	17/03/2008	Uso strumenti sala rossa	RSQ	RAD	X				X			Tutte le funzioni		no	na
IST	6303	02	27/03/2013	Impiego Lavagne Interattive (LIM)	RSQ	RAD	x			x	x			Tutte le funzioni		no	na
IST	7501a	11	17/03/2014	Attività formativa Scuole Secondarie 2° grado	RSQ	RAD	x		x	x				Tutte le funzioni		no	na
IST	7501 bc	12	19/03/2014	Attività formativa ELOS (c) e SMO (b)	RSQ	RAD	x				x			Tutte le funzioni		no	na
IST	7502	07	20/03/2014	Stage Scuola Secondaria II Grado	RSQ	RAD	x		x	x				Resp. Stage		no	na
IST	7503a	01	20/03/2013	Viaggi di istruzione Sc.Secondarie II grado	RSQ	RAD	x		x					Tutte le funzioni		no	na
IST	7503bc	05	20/03/2014	Viaggi di istruzione /Uscite didattiche/Attività	RSQ	RAD	x				x			Tutte le funzioni		no	na
IST	7504	06	20/03/2014	Adozioni libri di testo	RSQ	RAD	x		x	x	x			Tutte le funzioni		no	na
MAQ	-	12	19/01/2014	Manuale della Qualità	RSQ	RAD	x	x	x	x	x	x	x	Tutte le funzioni		no	na
MOD	4104	06	08/11/2013	Richiesta permesso docenti	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			docenti		sì	1 anno
MOD	4105	06	08/11/2013	Richiesta permesso non docenti	RSQ	RAD	x	x						non docenti		sì	1 anno
MOD	4107	01	01/03/2003	Prestazione gratuita	RSQ	RAD	x		x	x	x			specialisti esterni		sì	1 anno
MOD	4201	03	31/03/2005	Documenti Sistema Qualità	RSQ	RAD	x	x	x	x	x	x		Tutte le funzioni		no	5 anni
MOD	4202	01	01/03/2003	Registro di Distribuzione	RSQ	RAD	x		x	x	x			funzioni interessate		sì	1 anno
MOD	4203	01	01/03/2003	Documenti di origine esterna	RSQ	RAD	x		x	x	x			funzioni interessate		no	5 anni
MOD	4204	01	01/03/2003	Elenco regolamenti interni	RSQ	RAD	x		x	x	x	x		tutte le funzioni		no	fino a modifica

MOD	4205	01	01/03/2003	Relazioni con Enti / Istituzioni / Aziende	RSQ	RAD	x		x	x	x			funzioni interessate		no	5 anni
MOD	4206	01	01/03/2003	Relazioni con Scuole	RSQ	RAD	x		x	x	x			funzioni interessate		si	5 anni
MOD	4207	08	11/04/2013	Registro colloqui di particolare importanza	RSQ	RAD	x		x	x	x			Coord. Did. e Docente		si	5 anni
MOD	4208	01	15/07/2010	Registro Incontri Interni	RSQ	RAD	x		x	x	x			funzioni interessate		si	1 anno
MOD	5401	02	21/02/2005	Obiettivi del Sistema Qualità	RSQ	RAD	x	x	x	x	x	x		tutte le funzioni		si	5 anni
MOD	5501	12	19/01/2014	Organigramma nominativo	RSQ	RAD	x	x	x	x	x	x		tutte le funzioni		no	5 anni
MOD	5601	01	01/03/2003	Verbale di Riesame di Sistema	RSQ	RAD	x							funzioni interessate		no	5 anni
MOD	6201	01	01/03/2003	Piano di Formazione	RSQ	RAD	x	x	x	x	x	x		tutte le funzioni		no	5 anni
MOD	6202	01	01/03/2003	Registrazione formazione	RSQ	RAD	x		x	x	x			funzioni interessate		si	1 anno
MOD	6203	01	01/03/2003	Profili professionali	RSQ	RAD	x		x	x	x			tutte le funzioni		no	5 anni
MOD	6301	01	01/03/2003	Scheda manutenzione macchina	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			persona incaricata		si	1 anno
MOD	6302	01	01/03/2003	Elenco attrezzature	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			RAD, RSQ, Coord.Did. Docente interessato		no	1 anno
MOD	7301	02	15/07/2010	Progettazione e controllo dell' azione formativa	RSQ	RAD	x		x	x	x			Coord. Did. e Docente		si	5 anni
MOD	7301 a1	03	15/07/2010	Progettazione e controllo dell' azione formativa	RSQ	RAD	x		x	x	x			Coord. Did. e Docente		si	5 anni
MOD	7302	02	15/07/2010	Progettazione e controllo ampliamento dell'offerta formativa	RSQ	RAD	x		x	x	x			Coord. Did. e Docente		si	5 anni
MOD	7401	01	01/03/2003	Elenco fornitori professionisti qualificati	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			RAD,RSQ,Coord Did.		no	1 anno
MOD	7402	01	01/03/2003	Profili e controlli fornitori qualificati	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			RAD,RSQ,Coord Did.		no	1 anno
MOD	7503 a	02	11/04/2013	Questionario customer satisfaction	RSQ	RAD	x		x	x				RSQ,Coord. Did. Docente		no	1 anno
MOD	7503 bc	01	01/03/2003	Questionario customer satisfaction	RSQ	RAD	x				x			RSQ,Coord. Did. Docente		no	1 anno
MOD	7507 bc	02	19/03/2014	Registro colloqui per iscrizioni	RSQ	RAD	x		X	X	x			Coord. Did. Segreteria		no	1 anno
MOD	7524 a2	01	09/02/2012	Relazioni con strutture accoglienti per stage	RSQ	RAD	X	X		X				Coord. Did. Docente		Si	5 anni
MOD	7525 a2	01	09/02/2012	Valutazione della struttura accogliente - scuola	RSQ	RAD	X	X		X				Coord. Did. Docente		Si	5 anni
MOD	7526 a1	01	03/04/2012	Valutazione stage - studente	RSQ	RAD	X	X	x					Coord. Did. Docente,alunno		Si	5 anni
MOD	7527 a2	01	09/02/2012	Valutazione Fornitori stage	RSQ	RAD	X	X		X				Coord. Did. Docente		Si	5 anni
MOD	7532 b	03	26/09/2013	Esonero Scienze Motorie	RSQ	RAD	x				x			Genitore, Docente		si	1 anno
MOD	7532 c	03	26/09/2013	Esonero Scienze Motorie	RSQ	RAD	x				x			Genitore, Docente		si	1 anno
MOD	7534a1	01	26/03/2014	Scheda di valutazione stage Ist.Prof.Socio Sanitario	RSQ	RAD	x		x	x				Alunno, Genitore, Coord. Did. Docente, Alunno		si	5 anni
MOD	7534a2	01	18/03/2011	Scheda di valutazione stage Liceo	RSQ	RAD	x			x				Coord. Did. Docente, Alunno		si	5 anni
MOD	7538b	02	12/04/2012	Prenotazione colloquio iscrizione SMO	RSQ	RAD	x				x			Segreteria		si	1 anno
MOD	7538c	02	12/04/2012	Prenotazione colloquio iscrizione ELOS	RSQ	RAD	x				x			Segreteria		si	1 anno
MOD	7539bc	04	11/04/2012	Scheda anagrafica ELOS-SMO	RSQ	RAD	x				x			Coord. Did. e Segreteria		si	1 anno
MOD	7541b	04	28/09/2007	Questionario SMO	RSQ	RAD	x				x			RSQ, Coord. Did., Docente		no	1 anno

MOD	7541c	04	01/10/2007	Questionario ELOS	RSQ	RAD	x							RSQ, Coord. Did., Docente	no	1 anno
MOD	7542 a1 bis	02	01/03/2012	Domanda di iscrizione Ist.Prof.socio-sanitario	RSQ	RAD	x		x					Segreteria, Genitore	sì	5 anni
MOD	7542 a2	04	19/02/2008	Domanda di iscrizione Ist.Mag.	RSQ	RAD	x			x				Segreteria, Genitore	sì	5 anni
MOD	7542 a2 bis	02	01/03/2012	Domanda di iscrizione Liceo	RSQ	RAD	x		x					Segreteria, Genitore	sì	5 anni
MOD	7542bc	06	01/03/2012	Domanda di iscrizione ELOS-SMO	RSQ	RAD	x					x		Segreteria, Genitore	sì	5 anni
MOD	7543b	02	01/09/2004	Contatti con scuole di provenienza	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. e docenti	sì	5 anni
MOD	7543c	01	01/03/2003	Contatti con scuole di provenienza	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. e docenti	sì	5 anni
MOD	7544a	01	01/03/2003	Piano annuale delle attività	RSQ	RAD	x		x	x				Coord. Did. Docenti	sì	5 anni
MOD	7544b	01	01/03/2003	Piano annuale delle attività SMO	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. Docenti	sì	5 anni
MOD	7544c	02	19/02/2005	Piano annuale delle attività ELOS	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. Docenti	sì	5 anni
MOD	7545a1	02	04/04/2014	Orario settimanale lezioni Ist.Prof.	RSQ	RAD	x		x					Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7545a2	02	04/04/2014	Orario settimanale lezioni Licei	RSQ	RAD	x			x				Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7545b	01	01/03/2003	Orario settimanale lezioni SMO	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7545c	02	01/09/2004	Orario settimanale lezioni ELOS	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7546b	03	20/10/2009	Raccolta dati iniziali SMO	RSQ	RAD	x					x		Docenti	sì	1 anno
MOD	7548	03	01/04/2011	Foglio presenza docenti art.48	RSQ	RAD	x	x	x	x	x	x		Docenti	sì	1 anno
MOD	7549b-bis	04	09/10/2008	Raccolta data situazione intermedia Scuola Secondaria I Grado	RSQ	RAD	x					x		Docenti	sì	1 anno
MOD	7550a	01	01/03/2003	Riepilogo customer satisfaction Scuola Superiore	RSQ	RAD	x		x	x				Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7550a1	01	06/09/2005	Sintesi esiti questionario di soddisfazione Egeria	RSQ	RAD	x		x					Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7550 a2	02	13/07/2006	Sintesi esiti questionario di soddisfazione Liceo	RSQ	RAD	x			x				Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7550b-bis	02	27/09/2006	Sintesi esiti questionario di soddisfazione	RSQ	RAD	x						x	Coord. Did. Docenti	sì	1 anno
MOD	7551 b-bis	04	15/01/2009	Raccolta dati per scrutinio SMO	RSQ	RAD	x					x		Docenti	sì	1 anno
MOD	7551c	06	16/04/2013	Raccolta dati per scrutinio ELOS	RSQ	RAD	X					X		Docenti	sì	1 anno
MOD	7551 c-bis	03	16/04/2013	Raccolta dati per scrutinio classe 5^ ELOS	RSQ	RAD	X					X		Docenti	sì	1 anno
MOD	7552b	03	13/01/2010	Raccolta dati per scrutinio classe 3^ SMO	RSQ	RAD	x					x		Docenti	sì	1 anno
MOD	7553a	01	17/07/2008	Questionario di soddisfazione Scuola Superiore	RSQ	RAD	x		x	x				Genitori e Studenti	no	1 anno
MOD	7553b	03	15/05/2012	Questionario di soddisfazione 1^~2^~3^ Scuola Secondaria I Grado	RSQ	RAD	x					x		Genitori	no	1 anno
MOD	7553c	03	15/05/2012	Questionario di soddisfacimento 1^/5^ Scuola Primaria	RSQ	RAD	x					x		Genitori	no	1 anno
MOD	7554bc	01	01/03/2003	Consegna documento di valutazione	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did.Segreteria	sì	1 anno
MOD	7555b	01	01/03/2003	Monitoraggio performances ex allievi	RSQ	RAD	x					x		Coord. Did. e/o Docente incaricato	sì	5 anni
MOD	7556	01	01/03/2003	Attribuzione funzioni particolari	RSQ	RAD	x		x	x	x			RAD, Coord. Did.	sì	5 anni
MOD	7557a	01	01/03/2003	Attribuzione cattedre	RSQ	RAD	x		x	x				RAD, Coord. Did.	sì	5 anni

MOD	7557bc	01	01/03/2003	Attribuzione cattedre	RSQ	RAD	x										RAD, Coord. Did.	si	5 anni
MOD	7560b	01	13/07/2006	Comunicazione LARSA settembre	RSQ	RAD	x					X					Coord. Did.	si	5 anni
MOD	7561	02	15/02/2009	Adozioni Libri di Testo	RSQ	RAD	X			X	X	X					Coord. Did. Docenti	si	1 anno
MOD	7562a	01	01/03/2003	Orario settimanale ricevimento parenti	RSQ	RAD	x			x	x						Coord. Did. Docenti	si	1 anno
MOD	7562bc	01	01/03/2003	Orario settimanale ricevimento parenti	RSQ	RAD	x					x					Coord. Did. Docenti	si	1 anno
MOD	7563a	03	30/05/2011	Lettera studenti non promossi i.e.d.g.	RSQ	RAD	x			x	x						Coord. Did	si	5 anni
MOD	7563a/bis	02	04/04/2008	Lettera studenti non promossi	RSQ	RAD	x			x	x						Coord. Did	si	5 anni
MOD	7564	01	01/03/2003	Organico generale	RSQ	RAD	x			x	x	x					Coord. Did	si	5 anni
MOD	7566 a1	02	03/11/2011	Scheda monitoraggio Egeria	RSQ	RAD	x			x							Coord. Did. Docenti	si	5 anni
MOD	7566 a1bis	02	03/11/2011	Scheda monitoraggio Ist. Professionale	RSQ	RAD	x			x							Coord. Did. Docenti	si	5 anni
MOD	7567	01	01/03/2003	Ordine di fornitura	RSQ	RAD	x			x	x	x					Coord. Did.	si	1 anno
MOD	7568b	05	10/05/2012	Contratto di iscrizione Scuola Secondaria	RSQ	RAD	x			x							Uff. Amm. vo	si	1 anno
MOD	7568 c	05	10/05/2012	Contratto di iscrizione Scuola Primaria	RSQ	RAD	x			x							Uff. Amm. vo	si	1 anno
MOD	7571	02	27/02/2007	Conferma funzioni particolari	RSQ	RAD	X										RAD, RSQ	si	1 anno
MOD	7572 a1	03	04/04/2014	Comunicazione Studenti con sospensione di giudizio Istituto Professionale	RSQ	RAD	X			X							Coord. Did	si	5 anni
MOD	7572a1bis	01	05/06/2013	Comunicazione Studenti con compiti particolari	RSQ	RAD	X			X							Coord. Did	si	5 anni
MOD	7572a2	02	06/06/2012	Comunicazione Studenti con sospensione di giudizio Licei	RSQ	RAD	X				X						Coord. Did	si	5 anni
MOD	7572 b	01	13/01/2010	Comunicazione alla famiglia Valutazione Fine Quadrimestre	RSQ	RAD	X						X				Coord. Did	si	5 anni
MOD	7573 a	01	11/06/2009	Lettera studenti non ammessi all'Esame di Stato	RSQ	RAD	X			X	X						Coord. Did	si	5 anni
MOD	7573 a/bis	01	11/06/2009	Lettera studenti non ammessi all'Esame di Stato per i.e.di g.	RSQ	RAD	X			X	X						Coord. Did	si	5 anni
MOD	7574a1	01	25/02/2010	Scheda iscrizione Istituto Professionale socio-sanitario Tecnico dei Servizi Sociali	RSQ	RAD	X			X							Coord. Did. e Segreteria	si	1 anno
MOD	7574 a2	01	25/02/2010	Scheda iscrizione Liceo Scienze Umane; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico	RSQ	RAD	X				X						Coord. Did. e Segreteria	si	1 anno
MOD	7575 a1	02	10/05/2012	Contratto di iscrizione Ist. Prof.	RSQ	RAD	X			X							Coord. Did. e Segreteria	si	1 anno
MOD	7575 a2	02	10/05/2012	Contratto di iscrizione Licei	RSQ	RAD	X				X						Coord. Did. e Segreteria	si	1 anno
MOD	8201	01	01/03/2003	Programma audit interni (V.I.I.)	RSQ	RAD	x										RAD, RSQ	si	5 anni
MOD	8202	01	01/03/2003	Verbale di audit	RSQ	RAD	x										RAD, RSQ	si	5 anni
MOD	8203	01	01/03/2003	NC emerse nell'audit interno (V.I.I.)	RSQ	RAD	x										RAD, RSQ	si	5 anni
MOD	8204	01	01/03/2003	Notebook	RSQ	RAD	x										RAD, RSQ	si	5 anni
MOD	8205	01	01/03/2003	Piano dei controlli (non per l'attività didattica)	RSQ	RAD	x			x							RAD, RSQ	si	5 anni
MOD	8206	01	01/03/2003	Registro dei Controlli macchine e impianti	RSQ	RAD	x			x							RAD, RSQ	si	5 anni
MOD	8301	01	01/03/2003	Non conformità e azioni correttive, preventive e di miglioramento	RSQ	RAD	x			x	x	x					RAD, RSQ	si	5 anni

MOD	8302	01	01/03/2003	Registro delle segnalazioni	RSQ	RAD	x		x	x	x			RSQ, Coord. Did.		si	5 anni
PdQ	-	12	19/01/2014	Politica per la Qualità	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			RAD		si	na
PRO	4101	07	20/03/2014	Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi	RSQ	RAD	x	x						Uff. Amm.		no	na
PRO	4102	05	21/03/2014	Controllo economico	RSQ	RAD	x	x						Uff. Amm.		no	na
PRO	4104	05	21/03/2014	Gestione amministrativa del personale	RSQ	RAD	x	x						Uff. Amm.		no	na
PRO	4105	02	22/02/2011	Gestione relazioni locali con le imprese, i servizi per l'impiego, le istituzioni e le università	RSQ	RAD	x							RSQ /RAD		no	na
PRO	4106	04	21/03/2014	Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale	RSQ	RAD	x	x						Uff. Amm.		no	na
PRO	4201	03	09/03/2010	Protocollo	RSQ	RAD	x	x						Tutte le funzioni		no	na
PRO	4202	01	01/03/2003	Archiviazione	RSQ	RAD	x	x						Uff. Amm./Segr.Did.		no	na
PRO	4501	03	21/03/2014	Gestione delle registrazioni	RSQ	RAD	x	x						Uff. Amm.		no	na
PRO	7201 a	05	21/03/2014	Servizio per alunni diversamente abili	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			Tutte le funzioni		no	na
PRO	7201 bc	05	21/03/2014	Servizio per alunni diversamente abili	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			Tutte le funzioni		no	na
PRO	7202	03	21/03/2014	Gestione infortuni	RSQ	RAD	x	x	x	x	x			Tutte le funzioni		no	na
PRO	8201	01	01/03/2003	Gestione degli audit interni (V.I.I.)	RSQ	RAD	x							RSQ / RAD		no	na
PRO	8301	01	01/03/2003	Gestione delle non conformità	RSQ	RAD	x							Tutte le funzioni		no	na
PRO	8501	01	01/03/2003	Gestione delle azioni correttive	RSQ	RAD	x							RSQ / RAD		no	na
PRO	8502	01	01/03/2003	Gestione delle azioni preventive	RSQ	RAD	x							RSQ / RAD		no	na

