

			DIR	Firma _____		
<b><u>I DOCUMENTI IN ELENCO SONO REPERIBILI NEL SERVER DI SISTEMA. HANNO ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE LE FUNZIONI INTERESSATE.</u></b>						
Cod	Punti di norma	rev.	Data	Titolo	Rivisto	Approvato
		00		Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF		
		00	sett. 2017	Patto formativo di corresponsabilità		
		00	sett. 2017	Regolamento di Istituto		
	4	00	2015-2017	Rapporti di autovalutazione RAV		
		00	2016-2018	PdM		
MAQ	4	00	12/03/2018	Manuale della Qualità	RQ	DIR
PQ	5	00	12/03/2018	Politica per la Qualità	RQ	DIR
	5	00	12/03/2018	Allegato definizione Rischi	RQ	DIR
IST	5	00	12/03/2018	Primo Soccorso	RQ	DIR
IST	5	00	12/03/2018	Infortuni	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Protocollo della Segreteria Didattica Centrale	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Archiviazione Segreteria Didattica	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Gestione Back up e antivirus	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Protocollo della Segreteria Amministrativa	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Archiviazione Segreteria Amministrativa	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Ricerca, selezione, assunzione doc. e non doc.	RQ	DIR
IST	7	00	12/03/2018	Ricerca e selezione dei formatori e delle ditte	RQ	DIR
IST	8	00	12/03/2018	Gestione alunni diversamente abili	RQ	DIR
IST	8	00	12/03/2018	Attività formativa Scuole Secondarie 2°grado	RQ	DIR
IST	8	00	12/03/2018	Attività formativa ELOS e SMO	RQ	DIR
IST	8	00	12/03/2018	A.S.L. (Alternanza Scuola Lavoro) - Stage Sc.Sec.II Grado	RQ	DIR
IST	8	00	12/03/2018	Viaggi di istruzione Sc.Secondarie II grado	RQ	DIR

IST	8	00	12/03/2018	Viaggi di istruzione /Uscite didattiche/Attività	RQ	DIR
MOD	6	00	12/03/2018	Obiettivi del Sistema Qualità	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Profili professionali	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Piano di attenzione formazione - ambientale	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Piano di Aggiornamento	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Registrazione formazione	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Richiesta permesso docenti / non docenti per esami prenatali	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Richiesta permesso docenti	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Richiesta permesso non docenti	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Prestazione gratuita	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Documenti Sistema Qualità	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Registro di Distribuzione	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Elenco regolamenti interni	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Relazioni con Enti / Istituzioni/ Aziende/Scuole	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Attribuzione funzioni particolari	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Attribuzione cattedre SUPERIORI	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Attribuzione cattedre ELOS-SMO	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Organico generale	RQ	DIR
MOD	7	00	12/03/2018	Conferma funzioni particolari	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Relazioni con strutture accoglienti per stage	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Valutazione della struttura accogliente - scuola	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Valutazione stage - studente	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Valutazione Fornitori stage	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Progettazione e controllo dell' azione formativa	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Registro colloqui di particolare importanza	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Elenco fornitori professionisti qualificati	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Profili e controlli fornitori qualificati	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Esonero Educazione Fisica SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Esonero Educazione Fisica ELOS	RQ	DIR

MOD	8	00	12/03/2018	Prenotazione colloquio iscrizione SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Prenotazione colloquio iscrizione ELOS	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Scheda anagrafica ELOS-SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Domanda di iscrizione Ist.Prof.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Domanda di iscrizione Liceo	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Domanda di iscrizione ELOS-SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Contatti con scuole di provenienza SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Contatti con scuole di provenienza ELOS	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Piano annuale delle attività SUPERIORI	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Piano annuale delle attività SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Piano annuale delle attività ELOS	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Orario settimanale lezioni Ist.Prof.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Orario settimanale lezioni Licei	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Orario settimanale lezioni SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Orario settimanale lezioni ELOS	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Raccolta dati iniziali classe 3 <sup>^</sup> SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Foglio presenza docenti art.48	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Raccolta dati situazione intermedia SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Raccolta dati per scrutinio SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Raccolta dati per scrutinio ELOS	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Raccolta dati per scrutinio finale 3 <sup>^</sup> SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Consegna documento di valutazione ELOS-SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Attribuzione incarico come insegnante di sostegno / educatore	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Adozioni Libri di Testo	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Orario settimanale ricevimento parenti	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Lettera studenti non promossi i.e.d.g.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Lettera studenti non promossi	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Ordine di fornitura	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Contratto di iscrizione ELOS	RQ	DIR

MOD	8	00	12/03/2018	Contratto di iscrizione SMO	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Comunicazione Studenti con sospensione di giudizio Ist. Prof.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Comunicazione Studenti con compiti particolari	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Comunicazione Studenti con sospensione di giudizio Licei	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Lettera studenti non ammessi all'Esame di Stato	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Lettera studenti non ammessi all'Esame di Stato per i.e.di g.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Scheda iscrizione Ist. Prof.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Scheda iscrizione Liceo Scienze Umane; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Contratto di iscrizione Ist.Prof.	RQ	DIR
MOD	8	00	12/03/2018	Contratto di iscrizione Licei	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Questionario customer satisfaction generico	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Questionario SMO	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Verbale Riesame del Consiglio di Direzione	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Riepilogo customer satisfaction SUPERIORI	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Questionario di soddisfazione SMO	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Questionario di soddisfazione ELOS	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Questionario di soddisfazione cl.1^ Sc.Sup.	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Questionario di soddisfazione cl. 2^ / 5^	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Programma audit interni (V.I.I.)	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Verbale di audit	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Piano dei controlli (servizi strumentali)	RQ	DIR
MOD	9	00	12/03/2018	Registro delle segnalazioni	RQ	DIR
MOD	10	00	12/03/2018	NC emerse nell'audit interno (V.I.I.)	RQ	DIR
MOD	10	00	12/03/2018	Non conformità e azioni correttive e di miglioramento	RQ	DIR
PRO	7	00	12/03/2018	Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi	RQ	DIR
PRO	7	00	12/03/2018	Controllo economico	RQ	DIR
PRO	7	00	12/03/2018	Rendicontazione spese	RQ	DIR
PRO	7	00	12/03/2018	Gestione amministrativa del personale	RQ	DIR

PRO	9	00	12/03/2018	Gestione degli audit interni (V.I.I.)	RQ	DIR
PRO	10	00	12/03/2018	Gestione delle registrazioni	RQ	DIR
PRO	10	00	12/03/2018	Gestione delle non conformità	RQ	DIR
PRO	10	00	12/03/2018	Gestione delle azioni preventive	RQ	DIR
PRO	10	00	12/03/2018	Gestione delle azioni correttive	RQ	DIR