|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITCG CERBONI** | **ELENCO PROCEDURE** | **ITCG\_P\_000** |
|  |
| **ELENCO NUMERATO DELLE PROCEDURE** | Rev. 00Data: 05/12/2023 | Pag. 1/3 |
| REVISIONE | DATA | PREPARATA | CONTROLLATA | APPROVATA |
|  |  |  |  |  |
|  **PROCESS OWNER** *PROPRIETARIO REFERENTE DEL PROT.* | **SCOPO** | **FIELD OF APPLICATION***CAMPO DI APPLICAZIONE*  | **STANDARD**  |
| R.Q. Arch. Valentina Tecce |  |  | ISO 9001:15 |

**Matrice delle revisioni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA DI PRIMA EMISSIONE | VISTO PRIMA EMISSIONE (R.Q.)  | APPROVAZIONE DIREZIONE |
| 05.12.2023 |  |  |
| Prof.ssa Valentina Tecce | Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Rando  |
| INDICE DI REVISIONE | DATA DI revisione | VISTO PER EMISSIONE (Rappr. della Direzione) | SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA | DATA DECORRENZA MODIFICA | APPROVAZIONE DIREZIONE |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **0** | **IF\_P\_OOO**  | **ELENCO DELLE PROCEDURE** |
| **1** | **IF\_P\_OO1** | **PROCEDURA ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE ANALISI E MIGLIORAMENTO** |
| **2** | **IF\_P\_OO2**  | **PROCEDURA PROGETTAZIONE, GESTIONE E EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI** |
| **3** | **IF\_P\_OO3**  | **PROCEDURA APPROVAZIONE INTERVENTI FORMATIVI** |
| **4** | **IF\_P\_OO4**  | **PROCEDURA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI** |
| **5** | **IF\_P\_OO5**  | **PROCEDURA PER LA GESTIONE FORNITORI** |
| **6** | **IF\_P\_OO6**  | **PROCEDURA PER LA GESTIONE ACQUISTI** |
| **7** | **IF\_P\_OO7**  | **PROCEDURA PER LA GESTIONE AMBIENTI DI EROGAZIONE** |
| **8** | **IF\_P\_OO8**  | **PROCEDURA PER LA GESTIONE ATTREZZATURE PER** **L’ EROGAZIONE** |
| **9** | **IF\_P\_OO9**  | **PROCEDURA PER LA GESTIONE EMERGENZE – CAMBIO DATE CALENDARIZZATE** |
| **10** | **IF\_P\_O10**  | **RUOLI, RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ** |
| **11** | **IF\_P\_O11**  | **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE RISCHI ED OPPORTUNITÀ** |
| **12** | **IF\_P\_O12**  | **TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI REQUISITI RELATIVI**  |
| **13** | **IF\_P\_O13**  | **GESTIONE DELLE RISORSE** |
| **14** | **IF\_P\_O14**  | **INFORMAZIONI DOCUMENTATE** |
| **15** | **IF\_P\_O15**  | **PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO, MISURAZIONE ED ANALISI** |
| **16** | **IF\_P\_O16**  | **PROCEDURA PER GLI AUDIT INTERNI** |
| **17** | **IF\_P\_O17**  | **PROCEDURA PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE** |
| **18** | **IF\_P\_O18**  | **PROCEDURA PER LA GESTIONE NC E AC** |
| **19** | **IF\_P\_O19**  | **PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE** |
| **20** | **IF\_P\_O20**  | **PROCEDURE DI ISCRIZIONI E PAGAMENTI**  |
| **21** | **IF\_P\_O21**  | **PROCEDURA DELLA RICHIESTA MATERIALE** |