|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITCG CERBONI** | | **ELENCO PROCEDURE** | | **ITCG\_P\_000** | | |
|  | | |
| **ELENCO NUMERATO DELLE PROCEDURE** | | | | Rev. 00  Data: 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** |