

I.I.S.S. "P. ALDI"	MANUALE GESTIONE QUALITÀ SEZ. 5.2 Matrice delle responsabilità	Rev. 03 del 28/08/09
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Processo o attività	Responsabile (firma o sigla in quanto avente causa)	Collabora	note
Gestione dell'Istituto	Dirigente scolastico	Consiglio di Istituto	
Analisi dei fabbisogni formativi	Responsabile della gestione offerta formativa Responsabile proposte esterne	Commissione POF	
Marketing e promozione	Commissione orientamento	Consiglio d'Istituto	
Gestione dei rapporti con i Committenti	Dirigente scolastico	Resp.istituto ed attività formative	
Analisi e scelta dei bandi a cui partecipare	Dirigente scolastico	Resp.agenzia formativa	
Elaborazione delle offerte (proposte) per i bandi	Responsabile proposte esterne		
Riesame (approvazione) delle offerte (proposte) per i bandi	Vicario		
Riesame dei contratti derivanti dai bandi	Dirigente scolastico	Responsabile proposte esterne	
Selezione delle proposte provenienti dall'interno finanziabili con risorse proprie (analisi dei requisiti)	Collegio dei Docenti		
Approvazione delle proposte provenienti dall'interno finanziabili con risorse proprie (riesame dei requisiti)	Collegio dei Docenti	Consiglio di Istituto	
Preparazione POF (offerta per le attività curricolari e per i progetti di iniziativa interna)	Commissione POF		
Approvazione POF (riesame offerta per le attività curricolari e per i progetti di iniziativa interna)	Collegio dei Docenti	Consiglio di Istituto (<i>può solo respingere</i>)	
Riesame contratto per le attività curricolari e per i progetti di origine interna	Dirigente scolastico	Responsabili corsi	
pianificazione attività curricolare	Collegio Docenti		
svolgimento attività didattica curricolare	Docenti	RSGQ	
Coordinamento e supervisione attività formative (di origine esterna o interna)	Responsabili corsi	Dirigente scolastico	
Progettazione corsi (di origine esterna o interna)	Progettista	Responsabili corsi	
Definizione dei dati di ingresso del progetto	Progettista	Responsabili corsi	
Riesami progetto (prima e dopo l'approvazione), verifica del progetto, validazione del progetto	Responsabili corsi	Progettista	
Selezione fornitori beni e servizi	Dirigente scolastico		
Approvvigionamento beni e servizi	Dirigente scolastico	Responsabile Amministrativo	
Approvvigionamento attrezzature (HW e SW)	Dirigente scolastico	Richiedente e Responsabile Amministrativo	

Processo o attività	Responsabile	Collabora	note
Selezione Docenti esterni	Dirigente scolastico		
Incarico ai Docenti esterni	Dirigente scolastico	Resp. Istituto/Attività formative	
Assegnazione delle risorse (Docenti e mezzi)	Dirigente scolastico	Responsabile Amministrativo	
Pianificazione e controllo dei processi formativi non curricolari	Responsabili corsi	Docenti	
Svolgimento dei programmi formativi	Docenti	Tutors	
Controlli	Docenti	Tutors	
Rendicontazione	Responsabili corsi	Responsabile Amministrativo	
Conduzione del Sistema Qualità	Responsabile GQ	Rappresentante della Direzione	
Gestione Sistema informatico	Dirigente scolastico	Gestore di rete	
manutenzione HW e SW	Tecnici di Laboratorio	Responsabili di Laboratorio	
Gestione dei laboratori	Responsabili di Laboratorio	Tecnici di Laboratorio	
Prevenzione infortuni	Responsabile SPP	Responsabile scuola sicura	
Gestione dei reclami	Rappresentante della Direzione	Responsabile GQ	
Analisi dati e miglioramento	Rappresentante della Direzione	Responsabile GQ/Docenti	
Giudizio sul profitto degli alunni	Docenti		
Note			