

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: PR		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
G		✓ Informazioni su rapporti istituzionali
Dirigente		✓ Informazioni su attività istituzionali ✓ Politica per la Qualità
DT		✓ Politica per la qualità
RSGQ		
RF		
AG		
Tutti		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: G		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR, DT	✓ Informazioni su rapporti istituzionali	✓ (presidente commissione valutatrice bando) risultati graduatoria bando docenti
Dirigente	✓ Informazioni su rapporti istituzionali	
RSGQ		
RF		
AG		
SC		
SG	✓ Pratiche predisposte per riunioni	✓ (segretario G) estratti di verbale
Tutti		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: Dirigente		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR	✓ Politica per la Qualità	
G	✓ (presidente commissione valutatrice bando) risultati graduatoria bando docenti	
RSGQ	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici	✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
RF	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici	✓ Approvazione piano formativo per personale ✓ Esigenze attività formative ✓ Approvazione documenti presentati ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
FO		
UT		
ST		
AG	✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici	✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
SC		
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti	✓ Documenti SGQ da protocollare ✓ Documenti per G ✓ (segretario G) estratti di verbale ✓ Documenti in uscita

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: DT		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR	✓ Politica per la Qualità	
G	✓ (presidente commissione valutatrice bando) risultati graduatoria bando docenti	
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documenti del SGQ in approvazione ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Pianificazione Verifiche Ispettive ✓ Risultati Analisi dei Dati 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione documenti SGQ ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documenti per approvazioni e verifiche ✓ Documenti per Giunta ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Esigenze attività formative ✓ Approvazione documenti presentati ✓ Indirizzi per tariffario ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
FO		
UT		
ST		
AG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici
SC		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti	✓ Documenti SGQ approvati da protocollare ✓ Documenti per G ✓ (segretario G) estratti di verbale ✓ Documenti in uscita
PT		
CD		
Tutti		✓ Politica per la Qualità

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: RSGQ		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR, DT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politica per la Qualità ✓ Approvazione documenti SGQ ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documenti del SGQ in approvazione ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Pianificazione Verifiche Ispettive ✓ Risultati Analisi dei Dati ✓ Schede personali dell'ufficio
G		
Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disposizioni sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici ✓ Approvazione pratiche per la selezione dell'Ente Certificatore della Qualità 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazioni relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Pratiche relative alla selezione dell'Ente Certificatore della Qualità
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT		
ST		
AG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pratiche per contratto con Ente Certificatore della Qualità 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Pratiche relative alla selezione dell'Ente Certificatore

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

		per la Qualità
SC		
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali	
PT		
CD		
Tutti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: RF		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR, DT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politica per la Qualità ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Esigenze attività formative ✓ Approvazione documenti presentati ✓ Indirizzi per tariffario ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Schede personali dell'ufficio ✓ Documenti per approvazioni e verifiche ✓ Documenti per Giunta ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Schede personali dell'ufficio
G		
Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione piano formativo per personale ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano formativo per il personale ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
FO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scheda personale ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Scelta del collaboratore da verificare ✓ Modulo utilizzo aule 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modifiche alla progettazione da eseguire
UT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scheda personale ✓ Modulo per analisi reclami e segnalazioni ✓ Esecuzione modifica di progettazione 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modifiche alla progettazione da eseguire

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

ST	✓ Scheda personale	
AG		✓ Bozza di contratto / convenzione
SC		✓ Richiesta conferimento incarico collaboratore
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Atti commissione valutatrice	
PT		
CD		
Tutti	✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio	✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: FO		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modifiche alla progettazione da eseguire ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scheda personale ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Scelta del collaboratore da verificare ✓ Modulo utilizzo aule ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
UT		
ST		
AG		
SC		
SG		
PT		✓ Modulo utilizzo aule
CD	✓ Disponibilità per il corso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indicazioni e richieste per il corso ✓ Richiesta di disponibilità per il corso

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: UT		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modifiche alla progettazione da eseguire ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scheda personale ✓ Modulo per analisi reclami e segnalazioni ✓ Esecuzione modifica di progettazione ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
ST		✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule
AG		
SC		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricevute per corsi annullati ✓ Fascicolo degli ordini per discenti ✓ Fascicolo del corso per committenti
SG	✓ Reclami per lettera o fax	
PT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esigenza moduli reclamo ✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule 	✓ Moduli reclamo
CD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazioni ✓ Materiale corso eseguito 	✓ Materiale didattico e di supporto

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: ST		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scheda personale ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT	✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule	
AG		
SC		
SG		
PT		
CD		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: AG		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
PR, DT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politica per la Qualità ✓ Piano degli Obiettivi ✓ Risultati del Riesame ✓ Decisioni degli Organi ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Richiesta di coinvolgimento di funzioni di altri uffici ✓ Pratiche per la Giunta ✓ Schede personali dell'ufficio
G		
Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione pratiche per approvvigionamenti ✓ Coinvolgimento con funzioni di altri uffici ✓ Provvedimenti e altri atti amministrativi firmati da protocollare ✓ Disposizioni relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro ✓ Disposizioni sulla gestione della struttura (manutenzione ambienti, orari di apertura, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pratiche per approvvigionamenti ✓ Richiesta coinvolgimento con funzioni di altri uffici ✓ Provvedimenti e altri atti da firmare ✓ Pratiche per la Giunta
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piano delle Verifiche Ispettive ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bozza di contratto / convenzione ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

UT		
ST		
SC	✓ Scheda personale	
SG	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Scheda personale ✓ Atti commissione valutatrice	
PT		
CD		
Tutti		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: SC		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT	✓ Politica per la Qualità	
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Richiesta conferimento incarico collaboratore ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricevute per corsi annullati ✓ Fascicolo degli ordini per discenti ✓ Fascicolo del corso per committenti 	
ST		
AG		✓ Scheda personale
SG		
PT		
CD		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Richiesta di dati per contratto ✓ Presenza contratto concluso

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: SG		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
G	✓ (segretario G) estratti di verbale	✓ Pratiche predisposte per riunioni
DT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politica per la Qualità ✓ Documenti SGQ approvati da protocollare ✓ Documenti per G ✓ Documenti in uscita 	✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti
RSGQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su SGQ ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su SGQ ✓ Documenti SGQ approvati da protocollare 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documenti protocollati: estratti di verbali ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su SGQ ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su SGQ
RF	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Azione Immediata da eseguire per reclami, segnalazioni, Non Conformità su servizio ✓ Azione Correttiva o Preventiva da eseguire per Non Conformità su servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Atti commissione valutatrice ✓ Comunicazione esecuzione Azione Immediata su servizio ✓ Comunicazione esecuzione Azione Correttiva o Preventiva su servizio
FO		
UT		✓ Reclami per lettera o fax
ST		
AG		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documenti protocollati: estratti di verbali, contratti ✓ Scheda personale ✓ Atti commissione valutatrice
SC		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

PT	✓ Segnalazione problemi ambienti	
CD		

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: PT		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT		
RSGQ		
RF		
FO	✓ Modulo utilizzo aule	
UT	✓ Moduli reclamo	✓ Esigenza moduli reclamo ✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule
ST		
AG		
SC		
SG		✓ Segnalazione problemi ambienti
CD	✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule	

SIAF FORMAZIONE	SCHEMA INTERAZIONI	ALL 2.3 Rev: -
---------------------------	---------------------------	-------------------

Funzione: CD		
Funzione oggetto interazione	Dati ricevuti	Dati forniti
DT		
RSGQ		
RF		
FO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indicazioni e richieste per il corso ✓ Richiesta di disponibilità per corso 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilità per il corso
UT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiale didattico e di supporto 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazioni ✓ Materiale corso eseguito
ST		
AG		
SC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Richiesta di dati per contratto ✓ Presenza contratto concluso 	
SG		
PT		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazioni malfunzionamenti aule

RSGQ: Data 09/09/2014

DT: Data