

LEGENDA PER MODULO PROCESSO

MODALITA' DI COMPILAZIONE

UNITA' OPERATIVA : indicare l'unità operativa che svolge il processo

AREA : indicare l'area di pertinenza del processo

PROCESSO : indicare il nome del processo

DESCRIZIONE/FINALITA' : descrivere sinteticamente il processo

RESPONSABILE : indicare il nominativo del responsabile del processo

SOGGETTI COINVOLTI : indicare i soggetti coinvolti distinguendo tra interni ed esterni

INPUT : indicare l'evento che attiva il processo

OUTPUT : indicare il risultato del processo

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO : indicare le caratteristiche del processo, esempio periodicità

PUNTI DI CONTROLLO : indicare i punti di controllo nello svolgimento del processo

COLLEGAMENTO CON ALTRI PROCESSI : indicare eventuali collegamenti con altri processi

RISORSE IMPEGNATE NEL PROCESSO : indicare il numero e possibilmente i nominativi delle risorse impegnate nel processo

LIVELLO DI AUTOMAZIONE : indicare il livello di automazione del processo

TABELLA RESPONSABILITA' : Indicare i soggetti responsabili delle varie attività che caratterizzano il processo e le relative evidenze documentali

MODALITA' DI SVOLGIMENTO : Descrivere le modalità di svolgimento del processo ed allegare, possibilmente, il relativo diagramma di flusso

ACRONIMI E DEFINIZIONI : Riportare e descrivere gli acronimi e definizioni di interesse

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : indicare la normativa di riferimento