

**MAPPATURA DEL PROCESSO**

Settore/Servizio	
Responsabile	

PROCESSO DI LAVORO

ELEMENTI	DESCRIZIONE	SPECIFICAZIONE		NOTE
INPUT – ATTO DI IMPULSO	In presenza di quale evento/situazione il processo viene avviato?	discrezionale		
		istanza di parte		
		prescrizione normativa		
		a seguito di eventi		
		con atto di indirizzo		
		da atto pregresso		
OUTPUT - ESITI	Quali sono i risultati attesi dal processo?	emissione di un atto		
		erogazione di un servizio/prestazione		
		altro		
SEQUENZA ATTIVITA'	Quali attività sono svolte durante il processo?			



ELEMENTI	DESCRIZIONE	SPECIFICAZIONE	NOTE
	(descrizione schematica)		
SCELTE/DECISIONI	Quali scelte/decisioni sono compiute nel corso del processo? (elencarle tutte)		
CRITERI DI SCELTA/MODALITA' DI ATTUAZIONE	Quali criteri orientano le scelte effettuate?	definiti da norme/regolamenti o procedure*	*Indicare estremi
		parzialmente definite	
		non definite	
CONSEGUENZE DELLE SCELTE	Quali conseguenze ne derivano?	economiche	
		giuridiche	
		organizzative	
		altro*	*Specificare
TEMPI	Sono state definite delle tempistiche per l'esecuzione delle diverse attività del processo?	si	
		no	
VINCOLI	La gestione del processo è discrezionale oppure è vincolata? (In unico processo possono coesistere entrambe le attività)	interamente vincolata	
		interamente discrezionale	
		vincolata e discrezionale*	*Specificare quali attività sono vincolate, soffermandosi sull'efficacia dei vincoli, e quali sono discrezionali



ELEMENTI	DESCRIZIONE	SPECIFICAZIONE	NOTE
RISORSE	Quali e quante risorse sono destinate all'esecuzione del processo?	umane	n.
		strumentali	n.
		economiche	€
COMUNICAZIONE	Durante il processo si comunica con soggetti esterni al processo? Con quali soggetti?	altri servizi del medesimo settore dell'ente	
		altri settori dell'ente	
		altri enti	
		soggetti privati	
		altro	
SISTEMA DI CONTROLLO	Quale controllo è effettuato sul processo?	è previsto, controllo interno*	*quale tipologia di controllo?
		è previsto, controllo esterno	
		non è previsto	
INTERRELAZIONI CON ALTRI PROCESSI	Il processo è collegato ad altri processi gestiti dall'Amministrazione?	si*	*quali
		no	
RILEVANZA ECONOMICA	Il processo ha rilevanza economica?	si, ma non di particolare rilievo	
		si e consistente	
		no	
INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO	Come si individua il destinatario del processo?	discrezionale	
		a seguito dell'istanza	
		definito in atti precedenti	



ELEMENTI	DESCRIZIONE	SPECIFICAZIONE		NOTE
		mediante procedura selettiva		
		riproposizione di uno precedente		
		individuato da norme di legge		
		altro		
CONTROINTERESSATI	Vi sono dei controinteressati nel processo?	si, sono presenti		
		occasionalmente sono presenti		
		non ricorrono		
INTERFERENZE	Ci sono elementi esterni al processo in grado di condizionarlo/alterarlo?	molto probabili		
		possibili/probabili		
		non ricorrono		