

	Scheda Processo PROTOCOLLO	AAGG_SP04
		Rev. 1 del 25/11/2020
		(RSP/P) Responsabile Processo: Dott. Massimo Guerrieri Wolf
UOC Affari generali		

SCOPO DEL PROCESSO						
○ Gestire documenti della AOO Protocollo generale, descrivendone il flusso in entrata ed in uscita; ○ Identificare e controllare le attività che consentono di effettuare la registrazione di un documento in entrata ed in uscita, attestandone la tracciabilità degli atti dell'ente e conferendogli certezza legale; ○ Descrivere le fasi che contraddistinguono il processo del Protocollo in entrata ed in uscita						
PROCESSI A MONTE						
Generatore Input	INPUT	REQUISITI				
Esterni all'AOO	- Documento da Protocollare	INGRESSO: - mittente - destinatario (interno AOO) - documento digitale o analogico La documentazione da protocollare arriva, di regola, mediante: - email; fax; posta, <i>brevi manu</i>				
UOR interne AOO	- Documento da Protocollare	USCITA: - UOR mittente - destinatario (esterno AOO) - documento firmato (digitale o analogico)				
PROCESSI A VALLE						
OUTPUT	Utilizzatore	REQUISITI				
Documento protocollato e acquisito a sistema	- UOR interne AOO	- N. di protocollo; - data di protocollo; - identificativo dell'ente e dell'AOO Protocollo generale - solo per l'ingresso, assegnazione alle UOR per competenza/conoscenza				
CRUSCOTTO GESTIONALE						
IND.	OBIETTIVO	INDICATORE DI PROCESSO	VALORE TRAGUARDO	RACCOLTA DATI		
				Incaricato	Modalità di rilievo	Frequenza
IPP1	Garantire la protocollazione in giornata o al massimo entro quella successiva	N. di rilevazioni di arretrato (ogni rilevazione si effettua allo smaltimento della precedente)	≤ 12	IMP	Report NC classificate: (NCC n. 11)	Annuale (rilevazione mensile)

Causale modifica: nuova emissione

ALLEGATI: Diagrammi di flusso FLU01 P All.1 Entrata All.2 Uscita a DA_AAGG-SP01 P rev. 1 del 29.10.2018

Redazione RSP/P Dott. Massimo Guerrieri Wolf	Approvazione RSP/UO Dr. Francesco Così	Emissione IQ Dr. Massimo Guerrieri Wolf

	Scheda Processo	AAGG_SP04
	PROTOCOLLO	Rev. 1 del 25/11/2020
		(RSP/P) Responsabile Processo: Dott. Massimo Guerrieri Wolf
		UOC Affari generali

RISORSE UMANE	PROFILO / ABILITÀ
RSP/P	Vedi AAGG_MOD-RCR (Requisiti, competenze e responsabilità)
IMP/AAGG	Vedi AAGG_MOD-RCR (Requisiti, competenze e responsabilità)
MATERIALI	REQUISITI
Software MS Excel	Standard Microsoft
Software UNICA	Standard normativi vigenti
APPARECCHIATURE/STRUMENTI	REQUISITI
Personal computer	Disponibilità di collegamento in rete Presenza di pacchetto MS Office
Stampante per documenti	Stampa laser (bianco e nero)
Stampanti per etichette	Etichette possibilmente trasparenti
Scanner	Configurazione con UNICA Scanner professionale (velocità adeguata ai volumi di lavoro dell'Ufficio)