

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIANO DI ADEGUAMENTO SCHEDE DI PROCESSO ANNI 2010 - 2011

SAG / SGQ / SDC / SEL				
Responsabile Steffenini - Risorse disponibili 3				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare /Verificare	Anno 2010	Anno 2011
SAG	Scheda identificativa del processo	13	5	8
SAG	Modulistica	4	4	
SGQ	Scheda identificativa del processo	1	1	
SDC/SEL	Scheda identificativa del processo	10	5	5
SDC/SEL	Modulistica	4	4	
TOTALI		24 processi 8 moduli	11 PROCESSI 8 MODULI	13 PROCESSI
SFI				
Responsabile Polledri - Risorse disponibili 2				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare	Anno 2010	Anno 2011
SFI	Scheda identificativa del processo	2	2	
SFI	Modulistica	18	9	9
TOTALI		2 PROCESSI 18 MODULI	2 PROCESSI 9 MODULI	9 MODULI
STR/SRU				
Responsabile Crugnale - Risorse disponibili 1				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare	Anno 2010	Anno 2011
STR/SRU	Scheda identificativa del processo	1	1	
STR/SRU	Modulistica	5	5	
TOTALI		1 PROCESSO 5 MODULI	1 PROCESSO 5 MODULI	
SSA				
Responsabile Carella - Risorse disponibili 0				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare	Anno 2010	Anno 2011
SSA	Scheda identificativa del processo	0		
SSA	Modulistica	16	8	8
TOTALI		0 PROCESSI 16 MODULI	8 MODULI	8 MODULI

SIS/SCB/STL/SAP				
Responsabile Maffini - Risorse disponibili 1				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare	Anno 2010	Anno 2011
SIS/SCB/STL/SAP	Scheda identificativa del processo	7	4	3
SIS/SCB/STL/SAP	Modulistica	20	10	10
TOTALI		7 PROCESSI 20 MODULI	4 PROCESSI 10 MODULI	3 PROCESSI 10 MODULI
SPL				
Responsabile Arensi - Risorse disponibili 4				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare	Anno 2010	Anno 2011
SPL	Scheda identificativa del processo	1	1	
SPL	Modulistica	1	1	
TOTALI		1 PROCESSO 1 MODULO	1 PROCESSO 1 MODULO	
SLP/SUE/SAA/SMA				
Responsabile Ricci - Risorse disponibili 4				
Servizio	Tipo	Numero complessivo dei documenti da revisionare	Anno 2010	Anno 2011
SLP/SUE/SAA/SMA	Scheda identificativa del processo	17	8	9
SLP/SUE/SAA/SMA	Modulistica	13	7	6
TOTALI		17 PROCESSI 13 MODULI	8 PROCESSI 7 MODULI	9 PROCESSI 6 MODULI