



CITTÀ DI VIMERCATE

Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000				
Area	Settore/ Servizio	Processo	Rev.	Data
CLT	SBV	P 02	02	Maggio 2012

FORNIRE CONNETTIVITA' ALLE BIBLIOTECHE DEL SBV

TIPO DI PROCEDURA: di supporto	
AREA DI RIFERIMENTO: Cultura / SBV	
DEFINIZIONE DEL PROCESSO: Centralizzazione della procedura	
INPUT: Richiesta di adesione al servizio da parte delle biblioteche SBV	FORNITORI: Gestori aggiudicatari della fornitura di connettività
OUTPUT: Erogazione del servizio di connettività alle biblioteche aderenti	CLIENTI: Biblioteche del SBV
INDICATORI: n° linee "centralizzate" / n° totale linee n° guasti per linea / anno (aggiornamento semestrale)	

RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE DELLA QUALITA'	DIREZIONE
Alessandro Agustoni Tel. 039 66 59 291 a.agustoni@sbv.mi.it	Silvia Ornago Tel. 039 66 59 362 silvia.ornago@comune.vimercate.mb.it	Angelo Marchesi Tel. 039 66 59 485 a.marchesi@sbv.mi.it

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Vedi specifica scheda normativa di Area / settore

2. [Diagramma di Flusso](#)

3. LISTA DELLE REVISIONI

REV. 0	gg/mm/aaaa	MOTIVO
REV. 01	Novembre 2009	Modifiche a seguito di nuovo contratto di fornitura connettività con WIND
REV. 02	Maggio 2012	Aggiornamento flusso e scheda con collegamenti ipertestuali ed eliminazione MD 01 A e MD 01 B (ordine al fornitore)

4. TABELLA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Processo	Numero	TITOLO

5. TABELLA DELLA MODULISTICA

CODICE		TITOLO	Luogo di archiviazione	Resp. archiviazione/eliminazione	Periodo di conservazione
P02	MD 01 A	Lettera Versamento Quota	Ufficio SBV	Susi Marchesi	illimitato
P 02	MD 01 B	Lettera Versamento Quota	Ufficio SBV	Susi Marchesi	illimitato

6. TABELLA DEGLI INDICATORI

INDICATORE	Responsabile rilevazione	Modalità di rilevazione	Frequenza di rilevazione	Valore attuale	Valore atteso
n° linee "centralizzate / n° totale linee	Francesca Einaudi	File excel	semestrale		
n° guasti per linea / anno	Francesca Einaudi	File excel	semestrale		



ATTIVITA'		UFFICIO	ALTRI UFFICI	ORGANI	ESTERNI	T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI
		Ufficio SBV	Biblioteche SBV	Conferenza Sindaci SBV	Fornitore connettività				
1	Avvio fornitura centralizzata linee ADSL per biblioteche SBV								
2	Presentazione progetto in Conferenza dei Sindaci								
3	La biblioteca aderisce alla fornitura centralizzata								
4	Invio delega al SBV							La delega di adesione al progetto è stata fatta una tantum la prima volta e rimane valida fino ad eventuale disdetta	
5	Raccolta e archiviazione deleghe								
6	Indizione gara per individuare il gestore di connettività								
7	Ordine e allestimento linee							A seconda del fornitore prescelto, viene compilata apposita modulistica di ordine, predisposta dal fornitore stesso	
8	Attivazione linee								
9	Si verifica un guasto alle linee?								
10	Segnalazione del guasto a SBV		si 						
11	Gestione dei contatti con fornitore fino a soluzione del guasto							Le regole per gli interventi a soluzione dei guasti sono precisate nelle condizioni contrattuali.	
12	Pagamento annuale del servizio a SBV da parte delle biblioteche		no 					Modello 01A Lettera Versamento Quota	Modello 01B Lettera Versamento Quota
13	Pagamento delle fatture del gestore ogni 2 mesi circa								