

Checklist di convalida della best practice

Studio Fabrizio Fava — Uso interno / clienti

Generato il: 19/10/2025 00:16

— Identificazione —

Titolo della best practice: _____

Codice/Versione: _____ Data emissione: _____

Ambito/processo coperto: _____

Proprietario (ruolo/nome): _____

Stakeholder coinvolti: _____

— Riferimenti —

Norme/standard applicabili: _____

Linee guida/Procedure aziendali correlate: _____

Fonti evidenza (dati, audit, test, benchmark): _____

— Evidenze richieste (allegare o linkare) —

☐ Modelli/registrazioni allegati

☐ Report periodici (QA, audit, log di sistema)

☐ Tracciabilità decisioni/approvazioni

☐ Prove di formazione/competenza aggiornate

— Definizione delle metriche —

KPI di efficacia (max 3–5): _____

Soglie/target KPI: _____

Frequenza di monitoraggio: _____

Modalità di calcolo/estrazione dati: _____

— Rischi e conformità —

Rischi residui individuati: _____

Misure di mitigazione: _____

Conformità legale/normativa verificata: ☐ Sì ☐ No

Note su vincoli cogenti (leggi, norme armonizzate): _____

— Ciclo di vita e miglioramento —

Ultima revisione (data e revisore): _____

Esito ultima verifica: ☐ Conforme ☐ Da correggere

Azioni di miglioramento: _____

Responsabili e scadenze: _____

Data prossima revisione: _____

Criteri di dismissione/aggiornamento: _____

— Approvazioni —

Approvato da (ruolo/nome/firma): _____

Data: _____