

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

AREA 4. Requisiti organizzativi: gestione delle risorse umane

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 La Politica delle risorse umane

GENER04.AC.1.2 Viene svolta un'attività di valutazione per l'attribuzione del personale sulla base delle caratteristiche specifiche a svolgere un determinato tipo di lavoro

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza documentazione o intervista

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

AREA 4. Requisiti organizzativi: gestione delle risorse umane

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 L' Inserimento, l'affiancamento e l'addestramento del personale

GENER04.AC.2.1.1 Esiste una documentazione predisposta dal livello aziendale da distribuire al nuovo personale

Termine di adeguamento:
[mesi]

Relativamente all'azienda, almeno : a Missione, la Visione, gli obiettivi generali e gli obiettivi per la qualità nonché l'organigramma, il funzionigramma ,e le deleghe di responsabilità

Evidenza documentazione

<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%
--	--

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

AREA 4. Requisiti organizzativi: gestione delle risorse umane

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 La Formazione continua e l'aggiornamento

GENER04.AC.3.3 La programmazione delle attività di formazione e aggiornamento è sviluppata coinvolgendo gli operatori

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza (indicare tipo e modalità di coinvolgimento)

GENER04.AC.3.4 Esiste registrazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza (indicare modalità)

GENER04.AC.3.5 Le conoscenze maturate all'esterno vengono documentate e condivise con tutto il personale interessato attraverso relazioni o meeting o pubblicazioni su strumenti a circolazione interna

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza (indicare modalità)

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

AREA 5. Requisiti organizzativi: sistema informativo

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 La Gestione del dato

GENER05.AC.1.4 Sono predisposte specifiche procedure di accesso agli archivi nel rispetto della riservatezza richiesta

Termine di adeguamento:
[mesi]

Documentazione

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

GENER05.AC.1.5 Sono previsti collegamenti funzionali tra gli archivi

Termine di adeguamento:
[mesi]

Documentazione o altre evidenze

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

AREA 5. Requisiti organizzativi: sistema informativo

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 La Gestione della documentazione

GENER05.AC.2.1.2 E' resa possibile l'identificazione e la rintracciabilità dei documenti

Termine di adeguamento:
[mesi]

Evidenza esistenza porcedure/ regolamentazioni

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

GENER05.AC.2.1.3 E' resa possibile l'individuazione dei destinatari della documentazione

Termine di adeguamento:
[mesi]

Evidenza procedure (regolamentazioni)

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

GENER05.AC.2.2 Per ogni tipologia principale di documento è regolamentata la gestione documentale

Termine di adeguamento:
[mesi]

Elementi essenziali: 1) la responsabilità e le modalità di approvazione; 2) l'emissione, 3) la distribuzione; 4) la revisione

Evidenza della regolamentazione che comprende necessariamente gli elementi sopra esposti

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%