

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

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:
I_{max}1

<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

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già estistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

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 Termine di adeguamento: <small>t_{max}t</small>	Esiste una documentazione predisposta dal livello aziendale da distribuire al nuovo personale	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 <hr/> 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%	
GENER04.AC.2.2 Termine di adeguamento: <small>t_{max}t</small>	È predisposto un piano di affiancamento per l'addestramento del personale di nuova acquisizione o di quello assegnato a nuove funzioni (tutoring)	<hr/> Documentato approvato	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

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		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: <i>t_{max}</i>	Evidenza (indicare tipo e modalità di coinvolgimento)				
GENER04.AC.3.4	Esiste registrazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: <i>t_{max}</i>	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		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: <i>t_{max}</i>	Evidenza (indicare modalità)				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 5. Requisiti organizzativi: sistema informativo

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <u>Indicatori di risultato</u>	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:
f_{max}t

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:
f_{max}t

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%

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

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		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: <small>f_{max}</small>	Evidenza esistenza porcedure/ regolamentazioni				
GENER05.AC.2.1.3	E' resa possibile l'individuazione dei destinatari della 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%	
Termine di adeguamento: <small>f_{max}</small>	Evidenza procedure (regolamentazioni)				
GENER05.AC.2.2	Per ogni tipologia principale di documento è regolamentata la gestione documentale	Elementi essenziali: 1) la responsabilità e le modalità di approvazione; 2) l'emissione, 3) la distribuzione; 4) la revisione	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: <small>f_{max}</small>	Evidenza della regolamentazione che comprende necessariamente gli elementi sopra esposti				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA