

DATI GENERALI

NOME E COGNOME

FUNZIONE AZIENDALE

DATA DELLA SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONE DELLA VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA' OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

LA SUDETTA ATTIVITA' E' STATA PERCEPITA COME:

- A. Priva di regolamentazione (passa direttamente alla voce SUGGERIMENTI)
- B. Solo parzialmente regolamentata
- C. Regolamentata da un principio/procedura ritenuto/ percepito inadeguato o malfunzionante
- D. Principio n. _____ del Codice Etico, versione del _____, nella parte in cui prevede

- E. Procedura n. _____ emessa da _____ in data _____ nella parte in cui prevede

CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La presente segnalazione ha lo scopo di far rilevare che il principio o la procedure sopra citata risultano inadeguate a motivo di:

- chiarezza / comprensibilità del principio o procedura operativa

descrivere (spazio non obbligatorio) _____

- tempistica imposta dal principio/procedura in oggetto rispetto alle effettive esigenze di tempo necessarie per il corretto svolgimento dell'attività segnalata

descrivere (spazio non obbligatorio) _____

- ritardo nella comunicazione del principio/procedura in oggetto, rispetto alle materiali esigenze applicative.

descrivere (spazio non obbligatorio) _____

- incompleta distribuzione / comunicazione del principio / procedura in oggetto tra i soggetto chiamati a svolgere l'attività

descrivere (spazio non obbligatorio) _____

- non aderenza /aggiornamento del principio / procedura in oggetto rispetto all'attività svolta

descrivere (spazio non obbligatorio) _____

- altro _____

descrivere _____

Note:

IDENTIFICAZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

<p>QUANDO E' STATA RILEVATA LA CARENZA O IL MALFUNZIONAMENTO?</p> <p>DATA O PERIODO (ULTIMO MESE, BIMESTRE, ECC)</p>	
<p>QUALI FUNZIONI SONO INTERESSATE?</p>	<p>DIRETTORE</p> <p>TAVOLO GESTIONE CENTRO</p> <p>RESPONSABILE GESTIONE QUALITA'</p> <p>RESPONSABILE ORIENTAMENTO FORMATIVO</p> <p>RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE</p> <p>COORDINATORE FORMAZIONE CONTINUA PERMANENTE</p> <p>COORDINATORE FORMAZIONE 2° CICLO</p> <p>RESPONSABILE CERTIFICAZIONE COMPETENZE</p> <p>COORDINATORE DIDATTICO</p> <p>RESPONSABILE LABORATORI</p> <p>RESPONSABILE INFORMATICO</p> <p>TUTOR DI SEGRETERIA</p> <p>ASSISTENTE DIDATTICO</p> <p>CONSIGLIO DI CLASSE</p> <p>COLLEGIO DOCENTI</p> <p>COMITATO GENITORI</p>
<p>ESISTONO EVIDENZE OGGETTIVE COMPROVANTI QUANTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE?</p>	<p>SI NO NON SO</p>

QUALI SONO LE CONSEGUENZE CHE SONO DERIVATE IN
SEGUITO AL RISCONTRO DELL'ANOMALIA /
MALFUNZIONAMENTO DESCRITTO?

E' A CONOSCENZA SE L'ATTIVITA' IN OGGETTO E' STATA
COMUNQUE EFFETUATA?

SI

NO

NON SO

SUGGERIMENTI

A suo giudizio in che modo sarebbe possibile intervenire per migliorare il funzionamento e l'aggiornamento del Modello Organizzativo e di gestione ossia l'adeguatezza e l'efficacia dei principi del Codice di Condotta e delle procedure operative aziendali rispetto alle finalità cui essi sono preordinati?