



RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

INDICE DELLA PROCEDURA

- | | |
|----|----------------|
| 1. | SCOPO |
| 2. | APPLICABILITÀ |
| 3. | RESPONSABILITÀ |
| 4. | PROCEDURA |

1. SCOPO

Scopo di questa procedura è definire le modalità di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità da parte della Direzione.

Il Riesame da parte della Direzione è indirizzato alla valutazione dello stato del Sistema di Gestione per la Qualità e alla pianificazione delle azioni di miglioramento.

2. APPLICABILITÀ

Le modalità operative descritte nel presente documento sono applicabili dalle funzioni della nostra associazione che sono citate nel testo dello stesso.

3. RESPONSABILITÀ

Le figure responsabili di quanto contenuto e descritto sono citate come funzione aziendali, la correlazione al nominativo di pertinenza è riconducibile a quanto contenuto nell'organigramma nominativo e negli altri organigrammi specifici citati nel Modello Organizzativo.

4. PROCEDURA

L'obiettivo del Riesame da parte della Direzione è quello di verificare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità in relazione alla Politica per la Qualità ed agli obiettivi fissati.

La Direzione ha inoltre la responsabilità:

- ✓ di definire gli indicatori tramite i quali misurare il grado di attuazione degli obiettivi inerenti la qualità aziendale,
- ✓ di verificare che tali obiettivi vengano raggiunti, assegnando le risorse necessarie
- ✓ di stabilire e pianificare le linee guida del miglioramento.

Il Riesame della Direzione è un mezzo per valutare i seguenti temi:



RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

- A) Stato delle azioni a seguire dai precedenti Riesami
- B) Il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica della qualità
- C) I risultati delle eventuali azioni preventive intraprese di cui alla SEZ 8
- D) Controllo e valutazione delle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso l'analisi di indicatori (dati di ritorno dagli Utenti, non conformità registrate, azioni correttive e preventive intraprese, ecc.).
- E) Esame dei risultati delle Verifiche Ispettive o Interne o effettuate da Clienti o da parte terza
- F) Evidenziazione delle criticità relative:
 - ✓ all'organizzazione ed ai processi,
 - ✓ alla conformità dei servizi
 - ✓ alla tecnologia ed allo sviluppo di nuovi prodotti
 - ✓ alle condizioni finanziarie, sociali ed ambientali
 - ✓ ai cambiamenti statuari e regolamentari
- G) Adeguatezza delle risorse materiali ed umane nell'organizzazione in rapporto alla Politica per la Qualità ed agli obiettivi fissati
- H) Comprensione e applicazione dei principi metodologici e delle regole del Sistema di Gestione per la Qualità.
- I) Pianificazione delle azioni necessarie per il miglioramento, fissando gli obiettivi da raggiungere
- J) Individuazione delle esigenze di formazione del Personale
- K) Riesame e aggiornamento del Manuale e delle Procedure della Qualità.

I risultati del Riesame della Direzione sono dettagliati in un Resoconto che illustra le decisioni prese e fa riferimento al relativo "Piano di Miglioramento" che definisce in modo preciso gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere nell'ottica del miglioramento continuo, nonché le responsabilità e le tempistiche di attuazione.

Le tappe fondamentali del Riesame della Direzione sono:

- a) - Organizzazione e Pianificazione.
- b) - Preparazione dei lavori.
- c) - Riunione del Gruppo per la Qualità.
- d) - Emissione del Rapporto finale e del Piano di Miglioramento.
- e) - Sviluppo delle Azioni decise.

I risultati del Riesame della Direzione sono dettagliati in un Resoconto che illustra le decisioni prese e fa riferimento al relativo "Piano di Miglioramento" che definisce in modo preciso gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere nell'ottica del miglioramento continuo, nonché le responsabilità e le tempistiche di attuazione.

SVOLGIMENTO DEL RIESAME



RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

Le tappe fondamentali del Riesame della Direzione sono:

- a) - *Organizzazione e Pianificazione.*
- b) - *Preparazione dei lavori.*
- c) - *Riunione del Gruppo per la Qualità.*
- d) - *Emissione del Rapporto finale e del Piano di Miglioramento.*
- e) - *Sviluppo delle Azioni decise.*

Organizzazione e Pianificazione del Riesame

I Riesami della Direzione sono periodicamente pianificati RSQ; essi devono essere almeno due per anno.

La pianificazione dei Riesami è comunicata ai componenti del Gruppo per la Qualità.

Preparazione del Riesame

La preparazione del Riesame è curata da RSQ e consiste nel:

- 1 - *Individuare i partecipanti.*
- 2 - *Fissare l'ordine del giorno.*
- 3 - *Emettere la convocazione (MOD-RSQ-04-01) ai partecipanti con un anticipo congruo, provvedendo ad allegare tutti i documenti utili alla preparazione e allo svolgimento del Riesame e, in modo particolare, il testo dei rapporti degli Audit Interni svoltisi dall'ultima riunione.*

Riunione del Gruppo Aziendale per la Qualità

La durata della riunione può variare tra le 2 ore e mezza giornata. Lo svolgimento tipico può essere riassunto come segue:

- a) *stato di avanzamento delle azioni lanciate nelle precedenti riunioni del Gruppo per la Qualità e analisi delle azioni concluse e dei risultati ottenuti;*
- b) *analisi dei risultati delle Verifiche Ispettive Interne, dei Reclami pervenuti dai Clienti; valutazione di altri indicatori interni od esterni;*
- c) *eventuali modifiche da apportare al Manuale della Qualità;*
- d) *pianificazione delle azioni necessarie per il miglioramento ed indicazione dei nuovi obiettivi;*
- e) *varie ed eventuali.*

RSQ ha il compito di esporre i temi generali riguardo alla documentazione in esame; presentazioni dettagliate sui temi specifici vengono illustrate dai partecipanti alla riunione.



RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

I partecipanti alla riunione svolgono i seguenti ruoli:

- *Comprensione della situazione del Sistema Assicurazione Qualità; messa a fuoco dei problemi presenti o futuri, proposta di Azioni o Soluzioni.*
- *Presentazione di idee e suggerimenti.*
- *Proposta di Azioni di Miglioramento.*

Emissione del Rapporto finale e del Piano di Miglioramento

Il resoconto del Riesame della Direzione deve essere redatto a cura del Responsabile Assicurazione Qualità entro una settimana dallo svolgimento della riunione.

Tale Resoconto (MOD-RSQ-04-02), corrispondente al M01 suggerito dalle LG.RL, illustra le decisioni prese e fa riferimento al relativo "Piano di Miglioramento" (MOD-RSQ-04-04) che definisce in modo preciso gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere nell'ottica del miglioramento continuo, nonché le responsabilità e le tempistiche di attuazione.

Il resoconto viene diffuso ai partecipanti e ai responsabili delle attività oggetto del "riesame" e viene archiviato da RSQ per un periodo di almeno tre anni.

Sviluppo delle Azioni decise

Lo sviluppo delle Azioni decise viene concordato tra RSQ e il responsabile dell'azione.

RSQ provvede a seguire lo sviluppo delle azioni e, se necessario, a far preparare dei rapporti sullo stato delle attività e degli avanzamenti avvenuti tra due Riesami della Direzione successivi.

REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONE

Le registrazioni prodotte a riscontro dei "Riesami" effettuati viene riportata nei moduli:

- MOD-RSQ-04-01 "Convocazione del Riesame"
- MOD-RSQ-04-02 "Resoconto del Riesame"
- MOD-RSQ-04 "Piano di Miglioramento"

RSQ archivia tali registrazioni per un periodo di almeno 3 anni.

- termine del documento -