



## 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 -