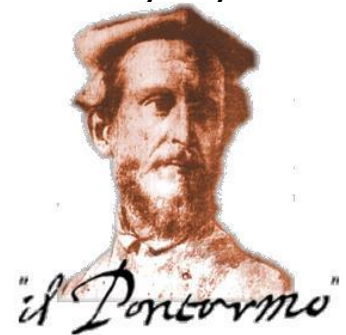



PROCEDURA "RIESAME DI DIREZIONE"


PR.02 rev.06 del 11/10/2021



 AGENZIA FORMATIVA	PR.02	RIESAME DI DIREZIONE
	Revisione 06 del 11/10/2021 Pagina 2 di 4	

0. Matrice delle revisioni

DATA DI PRIMA EMISSIONE		VISTO PRIMA EMISSIONE (Rappresentanti della Direzione)		APPROVAZIONE DIREZIONE	
27.04.2009		Prof.ssa Daniela Desideri		Prof. Tommaso Bertelli	
INDICE DI REVISIONE	DATA DI REVISIONE	VISTO PER EMISSIONE (Rappr. della Direzione)	SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA	DATA DECORRENZA MODIFICA	APPROVAZIONE DIREZIONE
1	01/09/2011		Modificata la denominazione dell'Istituto	01/09/2011	
2	01/09/2012		Modificati nominativi Dirigente Scolastico e Rappresentante della Direzione	01/09/2012	
3	01/10/2015		Eliminazione attività didattica	01/10/2015	
4	01/09/2017		Adeguamento alla nuova edizione della norma	01/09/2017	
5	01/09/19		Modificati nominativi Dirigente Scolastico e DSGA	01/09/19	
6	11/10/21		Modificato nominativo Funzione di Coordinamento	11/10/21	
7					

 AGENZIA FORMATIVA	PR.02	RIESAME DI DIREZIONE
	Revisione 06 del 11/10/2021	Pagina 3 di 4

1. Scopo

Descrivere le modalità di effettuazione del Riesame del SGQ dell'organizzazione, definendo le tecniche di analisi dei dati condotte per consentire il monitoraggio e il miglioramento del SGQ stesso.

2. Campo di applicazione

La presente Procedura si applica a tutti i processi descritti dal SGQ.

3. Responsabilità

La responsabilità è della Direzione (Dirigente scolastico), coadiuvato dal Rappresentante della Direzione.

4. Riferimenti normativi

- UNI EN ISO 9001:2015
 - 9.3 Riesame di Direzione
 - 9.1.3 Analisi e valutazione

5. Modalità

5.1 Elementi in ingresso per il Riesame e tecniche di analisi dei dati


La Direzione ha la responsabilità di effettuare periodicamente, e comunque non oltre dodici mesi, il Riesame del SGQ, per assicurarsi che questo operi in accordo con le Procedure stabilite e per individuare possibili miglioramenti che consentano all'organizzazione di essere più efficace ed efficiente nel raggiungimento degli obiettivi strategici richiamati dalla Politica per la Qualità e tradotti in entità misurabili anno per anno.

Il Riesame è effettuato dalla Direzione, con il coinvolgimento di tutte le funzioni responsabili indicate in organigramma, raccogliendo, ordinando, riassumendo, presentando ed analizzando i dati desunti dalle seguenti informazioni:

- livello di rispondenza degli standard impostati rispetto alla norma di riferimento (UNI EN ISO 9001) e alla legislazione applicabile;
- risultati degli Audit interni del SGQ, carenze e/o difformità riscontrate e piano annuale degli Audit;
- anomalie riscontrate durante gli Audit eseguiti dall'Ente di certificazione;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (verifica efficacia del SGQ) e le prestazioni dei processi;
- andamento dei processi relativi alla realizzazione dell'erogazione del servizio didattico/ formativo (rispetto calendari, prestazioni dei docenti, costi di gestione ecc);
- carenze e/o difformità riscontrate incluse quelle dei docenti esterni;
- azioni correttive implementate più significative;
- informazioni di ritorno da parte delle pertinenti parti interessate (questionari di gradimento, ecc.), compresi i loro eventuali reclami e le prestazioni dei fornitori in termini di non conformità rilevate;
- analisi delle esigenze di formazione del personale e del relativo piano annuale di formazione;
- modifiche che potrebbero avere effetti sul SGQ;
- problematiche collegate alla Gestione per la Qualità con le raccomandazioni per il miglioramento.

In questa occasione, la Direzione verifica anche il raggiungimento degli obiettivi precedentemente definiti e riportati nella Politica per la Qualità, ed eventualmente imposta le necessarie azioni correttive, nel caso tali obiettivi non siano stati completamente soddisfatti.

5.2 Elementi in uscita dal Riesame

 AGENZIA FORMATIVA	PR.02	RIESAME DI DIREZIONE
	Revisione 06 del 11/10/2021	Pagina 4 di 4

Al termine del Riesame, la Direzione definisce:

- gli obiettivi di miglioramento (SMART = Specifici, Misurabili, Adeguati, Raggiungibili e Temporalmente definiti) relativamente all'efficacia del SGQ e dei suoi processi nel rispetto della legislazione vigente, dandone evidenza nel Piano delle azioni di Miglioramento (DOC M/01);
- le azioni correttive del caso;
- gli eventuali bisogni di risorse di personale e mezzi.

Sempre in tale occasione la Direzione stabilirà quanti Audit interni saranno attuati nell'anno successivo (Piano di programmazione annuale degli Audit interni - DOC A/01) e quali sono i bisogni formativi dell'organizzazione.

E' in occasione del Riesame annuale del SGQ che la Direzione provvede anche alla "taratura" periodica dei suoi strumenti di misura, intesi come dispositivi finalizzati non al monitoraggio di misurandi fisici ma di prestazioni relative ai processi ritenuti critici per il servizio. E' in tale occasione quindi che, a fronte dell'andamento dell'anno passato, la Direzione, con il supporto del RD, provvede a ricalibrare, laddove risultino non più efficienti, i questionari di gradimento e gli indicatori con i rispettivi standard attesi. L'evidenza dell'avvenuta "taratura" è testimoniata dall'indice di revisione del modulo e/o dalla data di aggiornamento.

Le considerazioni finali della Direzione sono registrate nel Verbale di Riesame della Direzione (DOC M/00), firmato per presa visione dal Rappresentante della Direzione e da tutte i soggetti che hanno preso parte alla riunione. Il verbale costituisce un riferimento operativo per l'organizzazione, tra un Riesame e il successivo, oltre che uno strumento di misura dell'efficacia dell'organizzazione nel perseguire e nel raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'ambito del proprio miglioramento.

6. Documenti collegati

DOC M/00	Verbale di Riesame di Direzione
DOC M/01	Piano delle azioni di miglioramento
DOC M/02	Tabella processi ed indicatori
DOC A/01	Piano di programmazione annuale degli audit interni