

## Procedura PR-5.6-01

# RIESAME DELLA DIREZIONE

Questo documento è di esclusiva proprietà dell'IIS "Giacomo Antonietti",  
sono vietate ogni forma di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del Dirigente Scolastico

### STORICO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NOTE DI MODIFICA	REDAZIONE	APPROVAZIONE
00	14/09/04	Prima emissione	RSQ - Burlotti	DS - Rinaldi
01	21/11/05	Eliminato un indicatore	RSQ - Carola	DS - Rinaldi
02	02/11/06	Eliminato un indicatore, rivista codifica documenti di riferimento par. 8	RSQ - Carola	DS - Rinaldi
03	20/12/2010	Revisione completa procedura (adeguamento norma ISO 9001:2008 par. 3 inserimento nuove definizioni par. 4 inserimento codifica documenti par. 5 revisione generalità, flusso e svolgimento par. 6.2 revisione elementi in uscita dal Riesame par. 7 revisione dell'indicatore par. 8 aggiornamento documenti di riferimento	RSQ Giunti (firma)	DS Parzani (firma)

## 1. Scopo e obiettivi

Questo documento descrive le modalità e le responsabilità nella conduzione del Riesame della Direzione svolto per la valutazione periodica del SGQ implementato dall'I.I.S. "G.Antonietti".

## 2. Campo di applicazione

La procedura descritta nel presente documento si applica a tutti i processi individuati nell'ambito del SGQ dell'IIS "G.Antonietti".

## 3. Definizioni

P.O.F.	-	Piano dell'Offerta Formativa
DS	-	Dirigente Scolastico
VIC	-	Vicario del DS
SGQ	-	Sistema di Gestione della Qualità
RSQ	-	Responsabile Sistema Qualità
ODG	-	Ordine del giorno
RD	-	Rappresentante della Direzione
RMS	-	Responsabile dei Monitoraggi del Sistema
RCS	-	Responsabile Customer Satisfaction
RDS	-	Responsabile della Documentazione del Sistema

DSGA	-	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
RAM	-	Responsabile degli Approvvigionamenti e delle Manutenzioni
PERA	-	Responsabile gestione del personale ATA
PERD	-	Responsabile gestione del personale docente
GQ	-	Gruppo Qualità
RP	-	Responsabile di Processo

## 4. Responsabilità

La responsabilità della regolare conduzione del Riesame della Direzione è di competenza del RSQ che cura tutti gli aspetti organizzativi e preparatori del riesame: redige la *relazione periodica* sul SGQ (MR-05 *Relazione per il Riesame*), il *verbale del riesame* (MR-06 *Verbale di Riesame*), raccoglie ed aggiorna ogni documento che sia necessario prima e dopo il riesame.

## 5. Modalità operative

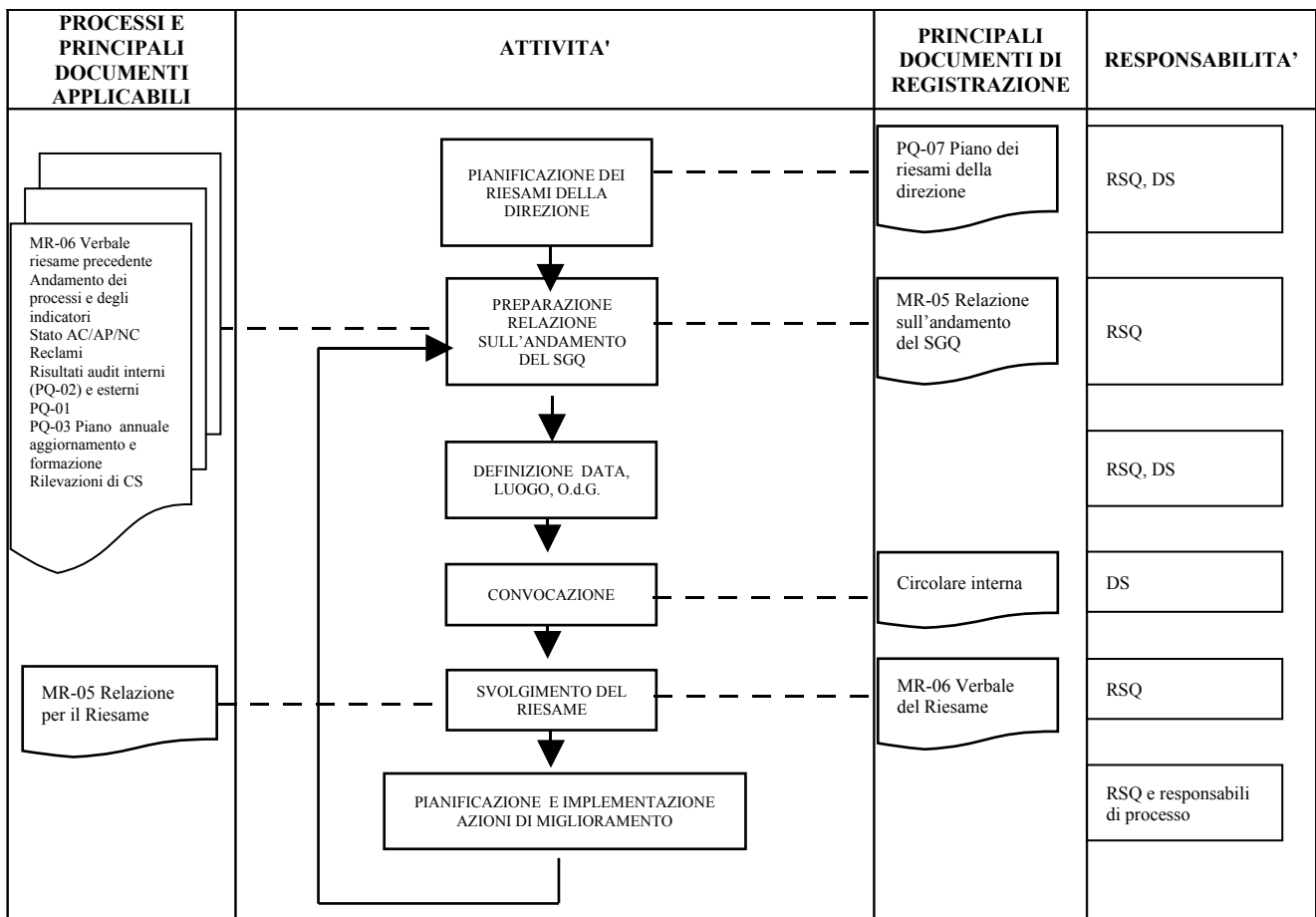
### 5.1 Generalità

Salvo decisioni diverse prese in sede di Riesame, come previsto nel PQ-04 *Piano dei Riesami*, ogni anno si svolgono tre Riesami della Direzione, indicativamente nei mesi di ottobre/novembre (pianificazione), gennaio/febbraio (monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani e preparazione audit Ente Certificatore) e giugno/luglio (verifica e valutazione). In preparazione del Riesame il RSQ predispone una Relazione sull'andamento generale del Sistema e sui punti di volta in volta all'ODG (MR-05).

Prima di ogni riesame della direzione il RSQ, in accordo con il DS, ne definisce ordine del giorno, data e luogo di svolgimento; la comunicazione avviene tramite circolare interna, distribuita nelle modalità previste dalla procedura PR-5.5-01 Gestione della comunicazione. Prima dell'incontro il RSQ fa pervenire ai convocati, tramite il RDS, la relazione sull'andamento del SGQ (MR-05): il documento espone in forma sintetica l'andamento del SGQ, focalizzando l'attenzione in particolare sugli aspetti all'ODG. Per quanto riguarda la valutazione, i valori degli indicatori di prestazione sono rapportati ai target definiti nel *Piano di Miglioramento – obiettivi per la Qualità* (PQ-01) nell'*Elenco degli indicatori di processo e piano dei monitoraggi* (PQ-06).

Alla riunione partecipano il DS, il Gruppo Qualità (RD, RSQ, RMS, RDS, RCS, RAM, PERA, PERD, DSGA, gli auditor), di diritto i responsabili di processo e una rappresentanza degli studenti. Le sedute sono aperte a chi ne faccia richiesta.

## 5.2 Flusso del processo



## 5.3 Svolgimento del riesame

La riunione è presieduta dal DS. In caso di assenza del DS la riunione viene presieduta dal **Rappresentante della Direzione**.

All'inizio della riunione il RSQ espone ai presenti la propria relazione sul SGQ.

Durante l'incontro la Direzione analizza e discute con i partecipanti:

- i dati rilevati dal RSQ e riportati nella Relazione per il Riesame;
- l'eventuale presenza di NC e le AC a seguire;
- lo stato di avanzamento delle AC, delle AP;
- lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento pianificate e contenute nel **piano di miglioramento- obiettivi per la Qualità (PQ-01)**;
- lo stato di avanzamento del piano di monitoraggio dei processi e l'andamento degli indicatori rilevati (PQ-06);
- lo stato di avanzamento del piano di aggiornamento e formazione (PQ-03);
- gli esiti delle rilevazioni di CS;
- l'adeguatezza della *politica per la qualità* (DQ-19), **degli obiettivi per la qualità (PQ-01)** e degli indicatori di prestazione dei processi;
- i suggerimenti che possono contribuire al miglioramento del SGQ.

Al termine la Direzione prende decisioni in merito agli argomenti trattati ed eventualmente ridefinisce:

- **obiettivi per la Qualità (PQ-01);**
- indicatori;
- *politica per la qualità (DQ-19).*

Tutte le decisioni scaturite in sede di Riesame sono riportate nel *verbale del riesame* a cura del RSQ, che provvede successivamente a distribuirne copia a tutti gli interessati e a renderlo pubblico tramite affissione in bacheca e **pubblicazione sul sito della scuola.**

## 6. Input e output del processo

### 6 Elementi in ingresso al Riesame

Gli elementi in ingresso al riesame della Direzione sono prevalentemente contenuti nella *relazione per il Riesame* sull'andamento del SGQ (**MR-05**) redatto dal RSQ e comprendono:

- le informazioni di ritorno da parte del cliente (reclami, esiti di indagini sulla soddisfazione);
- le prestazioni dei processi e la conformità dei servizi;
- lo stato delle azioni correttive e preventive;
- gli esiti delle azioni a seguire dai precedenti riesami della Direzione;
- la pianificazione di modifiche che potrebbero avere effetti sul SGQ;
- i risultati degli **audit interni ed esterni**;
- le eventuali raccomandazioni per il miglioramento evidenziate dagli ispettori.

Costituiscono elementi di ingresso al riesame anche gli eventuali suggerimenti per il miglioramento avanzati dai presenti al riesame.

### 7 Elementi in uscita dal Riesame

Gli elementi in uscita dal riesame sono registrati dal RSQ nel *verbale di riesame* (**MR-06**) della direzione.

Nel *verbale di riesame* della direzione sono trascritti i temi trattati, le azioni e le misure concordate da applicare, il nome del responsabile designato per l'attuazione ed il termine previsto per la conclusione dell'azione.

Pertanto sono documentate le decisioni prese in merito a:

- miglioramento dell'efficacia del SGQ e dei suoi processi,
- miglioramento del servizio in relazione ai requisiti del cliente,
- necessità di risorse.

Il verbale è firmato per approvazione dal DS e dal RSQ che ne cura la redazione e la divulgazione a tutta l'organizzazione.

Il RDS **trasmette via mail** una copia del verbale completa di tutti i relativi allegati a ogni responsabile di processo o area organizzativa interessata.

La diffusione degli esiti e delle decisioni emerse dal riesame si svolge attraverso:

- distribuzione di copia del *verbale di riesame* ai responsabili di processo,
- comunicazione verbale da parte dei responsabili ai colleghi coinvolti nel processo,
- affissione di copia del verbale nella bacheca SGQ.

## 7. Gestione degli indicatori di prestazione del processo

INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FREQUENZA DI RILEVAMENTO	FREQUENZA DI MONITORAGGIO	ARCHIVIO DEI DATI	RESPONSABILE DELL'INDICATORE	ANNOTAZIONI
Il numero di AM (da PQ-01) /AP	numerico	annuale	annuale	RSQ	RSQ	Rilevate/attivate e nell'anno in corso rispetto a quello dell'anno scolastico precedente

## 8. Documenti di riferimento

CODICE DOCUMENTO	DOCUMENTO	RESPONSABILE DELL'ARCHIVIAZIONE
a.s.	P.O.F.	VIC
PQ-01	piano di miglioramento – obiettivi per la Qualità	RSQ
MQ-5.5.1.2	organigramma funzionale	DS
DQ-08	organigramma nominativo	DS
DQ-19	politica per la qualità	RSQ
PQ-04	piano annuale dei riesami della direzione	RDS
MR-05	relazione riesame della direzione (sull'andamento del SGQ)	RSQ
MR-06	verbale riesame della direzione	RSQ
PR-X.X-nn	procedure di sistema	RSQ