

### SOMMARIO

1.	Scopo	2
2.	Campo di applicazione:	2
3.	Termini e definizioni:	2
4.	Riferimenti	2
5.	Modalità operative	3
5.1	Generalità	3
5.2	Elementi in Ingresso per il Riesame	4
5.3	Analisi del Rapporto per il Riesame della Direzione	5
5.4	Elementi in uscita del Riesame	5
6.	Documentazione	6
7.	Indicatori	6

### REVISIONI

N° REV.	DATA APPROV	DESCRIZIONE	Rif. PARAGR.	Rif. PAGINA	NOTE
00	10-11-06	1ª Emissione	Tutti	Tutte	

Verifica	Approvazione	Emissione
Firma Resp. Vicario	Firma D.S.	Firma RQ

Istituto Comprensivo Statale <i>"Fabrizio De Andre"</i> Peschiera Borromeo - Mi	<b>Procedura</b>	PO 05
	<b>Riesame della Direzione</b>	Rev. 00 del 10/11/06
		Pag. 2 di 6

## 1. Scopo

Assicurare che le attività e le responsabilità inerenti il Riesame da parte della Direzione siano pianificate, documentate, verificate e gestite in modo da garantire che siano soddisfatti i requisiti specificati e/o gli obiettivi.

## 2. Campo di applicazione:

Il Processo di Riesame si applica ogni volta in cui deve essere effettuato il Riesame della Direzione; esso viene svolto almeno annualmente e tipicamente al termine dell'AS.

## 3. Termini e definizioni:

Si fa riferimento al Glossario del Manuale della Qualità.

**Riesame:** attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti.

*NOTA 1: Il riesame può anche attenersi alla determinazione dell'efficienza.*

*Esempio: riesame della Direzione, riesame della progettazione e dello sviluppo, riesame dei requisiti del cliente e riesame delle conformità*

## 4. Riferimenti

Norma UNI EN ISO 9001 punto 5.6

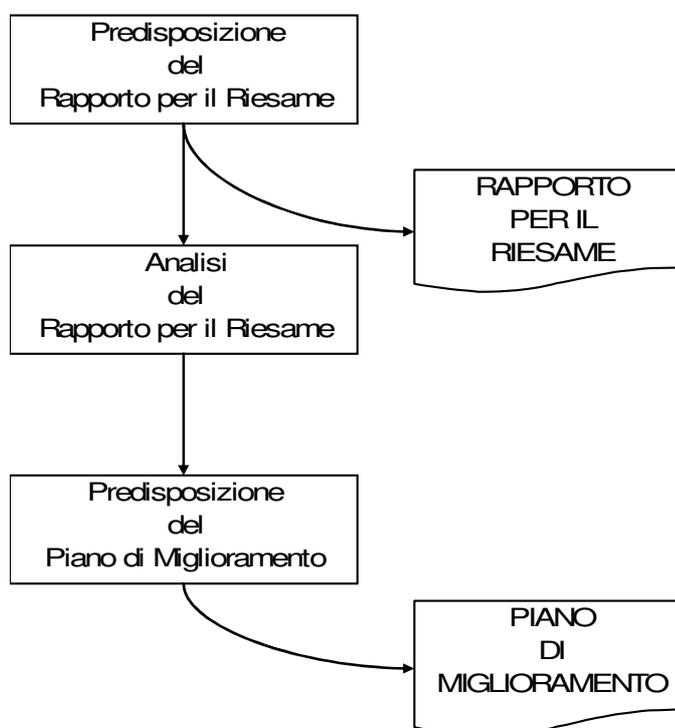
"Politica per la Qualità"

## 5. Modalità operative

### 5.1 Generalità

Lo scopo del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità è quello di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e quindi pianificare azioni correttive, preventive o di miglioramento, con cadenza annuale tipicamente al termine dell'AS.

Il riesame si basa sul seguente flusso di attività:



Istituto Comprensivo Statale <i>"Fabrizio De Andre"</i> Peschiera Borromeo - Mi	<b>Procedura</b>	PO 05
	<b>Riesame della Direzione</b>	Rev. 00 del 10/11/06
		Pag. 4 di 6

## 5.2 Elementi in Ingresso per il Riesame

Gli elementi di ingresso per il Riesame sono oggetto del "Rapporto per il Riesame della Direzione"; esso si riferisce ad un ben identificato periodo di tempo ed è predisposto da RQ. Esso contempla almeno i seguenti punti:

1. **Verifiche raggiungimento obiettivi di periodo:** prende in esame tutti gli obiettivi indicati dal precedente Piano di Miglioramento e ne illustra sinteticamente lo stato di raggiungimento;
2. **Risultati delle verifiche ispettive:** riporta sinteticamente quanto rilevato sia durante le V.I. Interne, sia quelle condotte dall'Organismo di Certificazione.
3. **Sintesi delle non conformità rilevate e dei reclami:** riporta sinteticamente le anomalie rilevate e gli eventuali reclami presentati con le relative correzioni adottate;
4. **Percezione della soddisfazione degli Utenti:** riporta i risultati delle indagini e/o delle registrazioni atte a rilevare la percezione del cliente su quanto l'Istituto abbia soddisfatto i requisiti dell'Utente medesimo;
5. **Lo stato delle azioni correttive e preventive:** riporta le AC e AP attivate, il loro grado di attuazione e di efficacia;
6. **Formazione ed aggiornamento del personale:** riporta la sintesi delle attività formative interne ed esterne intraprese per tutto il personale docente, amministrativo ed ausiliario;
7. **Situazione dei Fornitori:** riporta la sintesi dello stato di qualifica, i fornitori acquisiti e persi, la valutazione dei docenti/esperti esterni
8. **Analisi della valutazione generale dei processi educativi:** riporta la valutazione dei Progetti POF, dopo la disamina e relativa delibera del CdD a fine AS;
9. **Analisi degli indicatori dei processi:** riporta gli indicatori numerici e/o qualitativi raccolti sulla base dei processi;
10. **Le modifiche tecniche o legislative/normative con effetti sul SGQ:** sintesi delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare il sistema e in conseguenza delle quali occorre probabilmente intervenire;
11. **Proposte di miglioramento:** ipotesi di cambiamenti da introdurre per migliorare efficacia e/o efficienza del sistema.

Il Rapporto per il Riesame della Direzione è un documento riservato e viene distribuito solamente al DS, al Vicario e al DSGA.

Istituto Comprensivo Statale <i>"Fabrizio De Andre"</i> Peschiera Borromeo - Mi	<b>Procedura</b>	PO 05
	<b>Riesame della Direzione</b>	Rev. 00 del 10/11/06
		Pag. 5 di 6

### 5.3 Analisi del Rapporto per il Riesame della Direzione

Il Rapporto è oggetto di analisi da parte del Dirigente Scolastico col supporto del Vicario e del DSGA. Al termine dell'attività viene predisposto il Piano di Miglioramento per il successivo periodo, che indica le decisioni intraprese e le relative responsabilità.

### 5.4 Elementi in uscita del Riesame

Il Piano di Miglioramento è ispirato principalmente a:

- Politica per la Qualità
- Proposte di miglioramento contenute nel Rapporto per il Riesame della Direzione
- Altri elementi strategici ricavati dalle indicazioni normative, Ministeriali, ecc.

Il Piano è riferito ad un ben identificato periodo (tipicamente il successivo AS) ed è così articolato:

- a) **Riferimenti normativi:** indica quali sono i principali elementi normativi cogenti o volontari, soprattutto che costituiscono delle novità;
- b) **Organizzazione interna:** indica la struttura organizzativa di cui l'Istituto si dota per il periodo di riferimento;
- c) **Politica della qualità:** riporta e illustra la Politica per la Qualità dell'Istituto o semplicemente conferma quella precedentemente espressa;
- d) **Riesame del Sistema:** riporta in modo molto sintetico gli aspetti salienti del Rapporto per il Riesame stilato da RQ;
- e) **Piano di Miglioramento:** rappresenta l'insieme degli obiettivi di miglioramento di efficacia e/o di efficienza che l'Istituto intende adottare; ogni obiettivo è tipicamente articolato in: Obiettivo, indicatore, responsabilità, scadenze. Ogni obiettivo può essere declinato in traguardi intermedi, tappe, ognuno dei quali può avere responsabilità, scadenze ed indicatori indipendenti.
- f) **Piano di formazione:** riporta l'insieme dei momenti formativi interni ed esterni individuati per il personale dell'Istituto;
- g) **Piano delle Verifiche Ispettive Interne:** riporta il mese, il plesso, i nominativi del gruppo di valutazione individuati, i processi oggetto dell'Audit.

Il Piano di Miglioramento, dopo l'approvazione del DS ed emissione da parte di RQ, viene diffuso con le seguenti modalità:

- illustrazione in sede di CdD, che lo adotta;
- consegna alle Sedi e disponibilità per consultazione (in prossimità delle bacheche).

## 6. Documentazione

Codice	Descrizione	Resp.	Luogo di archiviazione	Periodo di conservazione
-	Rapporto per il Riesame della Direzione	RQ	Segreteria	5 anni
-	Piano di Miglioramento			

## 7. Indicatori

Per questa procedura non sono stati individuati indicatori.