

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| PROCEDURA OPERATIVA | Data Emissione: 28/05/14 |
| RIESAME DELLA DIREZIONE – PR RDD | Revisione: 0 |
| | pagina: 1 di 4 |

RIESAME DELLA DIREZIONE

SOMMARIO

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti alle norme cogenti
3. Responsabilità
4. Modalità operative
5. Documenti di riferimento e di registrazione
6. Controlli di efficacia

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

| Revisione | Data | Natura della Modifica |
|-------------------------------------|--|---|
| 0 | 08.04.14 | Prima Emissione |
| Redatta da CA | Verificata da QI | Approvata da PI |
| <i>Firma</i> Roberto Poletti | <i>Firma</i> Salvatore Albino Valenti | <i>Firma</i> Alessandra Bongianino |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| PROCEDURA OPERATIVA | Data Emissione: 28/05/14 |
| RIESAME DELLA DIREZIONE – PR RDD | Revisione: 0 |
| | pagina: 2 di 4 |

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura è emessa per:

- descrivere le modalità che l'Istituto intende seguire per la conduzione del riesame della Direzione
- assicurare che le attività legate al riesame della Direzione siano pianificate e soggette a monitoraggio rispetto alla coerenza con la politica e gli obiettivi per la qualità e rispetto al livello di efficacia complessiva
- definire le modalità per la pubblicizzazione dei dati relativi al riesame della Direzione
- garantire che le fasi del processo siano documentate

Si applica all'analisi:

- dei dati sulla capacità dell'organizzazione di soddisfare i requisiti dei servizi, dei clienti e delle parti interessate;
- dei risultati del processo di progettazione, verifica e valutazione e sviluppo dei servizi;
- della gestione delle non conformità e dell'efficacia delle azioni correttive;
- dei risultati delle verifiche ispettive interne.

Si applica ai corsi finanziati dal FSE e Fondi pubblici

2. Riferimenti

Procedure del sistema di accreditamento

3. Responsabilità

Il riesame è responsabilità del DS, coadiuvato nelle varie fasi del processo dal Responsabile accreditamento e dalle funzioni interessate, che hanno il compito di raccogliere i dati relativi ai processi monitorati e documentare le attività inerenti il riesame.

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| PROCEDURA OPERATIVA | Data Emissione: 28/05/14 |
| RIESAME DELLA DIREZIONE – PR RDD | Revisione: 0 |
| | pagina: 3 di 4 |

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

| Attività | Q.I. | P.I. |
|-------------------------------------|------|------|
| raccolta dati per il riesame | RP | |
| analisi dei dati | C | RP |
| Elaborazione piani di miglioramento | C | RP |
| approvazione azioni correttive | C | RP |
| pubblicizzazione risultati | C | RP |
| monitoraggio | RP | |
| Documentazione | RP | |

legenda: RP responsabilità primaria C collaborazione

Q.I.: responsabile accreditamento

P.I.: dirigente scolastico

4. Modalità operative

Almeno due volte l'anno, a metà e fine anno/corso, la Direzione procede al riesame. Costituiscono input per il riesame i risultati delle azioni di monitoraggio e di controllo esercitate sui processi critici per la qualità.

1. gli audit interni ed esterni , anche non formalizzati
2. i risultati delle verifiche iniziali intermedie e finali (PR CIF)
3. l'efficacia delle azioni correttive e preventive attuate (PR ACP)
4. le valutazioni sugli apprendimenti
5. la ricaduta in termini di miglioramento del piano per la formazione del personale (PR SVP)
6. il processo della comunicazione interna ed esterna (PR COM)
7. valutazione dei responsabili dell'accREDITAMENTO rispetto ai piani di miglioramento attivati.

Costituiscono output del riesame della Direzione: azioni correttive e preventive specifiche e piani di miglioramento che possono prevedere modifiche alle aree dimostratesi carenti e il cui iter sarà sottoposto a monitoraggio in itinere e finale e verifica di efficacia complessiva.

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| PROCEDURA OPERATIVA | Data Emissione: 28/05/14 |
| RIESAME DELLA DIREZIONE – PR RDD | Revisione: 0 |
| | pagina: 4 di 4 |

I risultati del riesame della Direzione sono resi noti ai clienti e alle parti interessate, nei modi e nei tempi individuati dalla Direzione.

5. Documenti di riferimento e di registrazione

Il riesame della Direzione è documentato nel registro dei riesami e le registrazioni sono parte integrante del sistema documentale d'Istituto.

La presente procedura è parte integrante del Sistema di Accreditamento.

6. Controllo di efficacia

Il controllo della presente procedura è responsabilità del QI

Il controllo di efficacia sarà condotto rispetto ai reclami del personale esperto (Mod. NC 02)

I risultati dei controlli di efficacia sono elementi per il riesame.