



Rete Marchio SAPERI

Istituto _____

PR 07

RIESAME DELLA DIREZIONE

Indice

Scopo e campo di applicazione
Riferimenti ai requisiti del disciplinare SAPERI e norme cogenti
Responsabilità
Modalità operative
Documenti di riferimento e di registrazione
Controlli di efficacia

rev.	causa	data	emesso da:	verificato da:	approvato da:
1	osservazioni auditor	10/2/2003	Labanti	Discanno	Infante
2	modifica cartiglio	3/12/2010	Labanti	Vergnano	Infante
3	proposte auditor	10/11/2024			

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura è emessa per:

1. descrivere le modalità che l'Istituto intende seguire per la conduzione del riesame della Direzione
2. 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
3. definire le modalità per la pubblicizzazione dei dati relativi al riesame della Direzione
4. 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 curriculari e a quelli finanziati dal FSE e Fondi pubblici.

2. Riferimenti alle norme cogenti

La presente procedura si riferisce ai requisiti riportati nel Disciplinare tecnico punto 1.7 e area dei riesami delle sei aree SAPERI. Sono incluse le disposizioni del SNV per quanto attiene alle disposizioni sul RAV e PDM collegate o incluse nel Disciplinare.

3. Responsabilità

Il riesame è responsabilità del DS, coadiuvato nelle varie fasi del processo da un Rappresentante della Direzione, dal Responsabile Qualità e autovalutazione, dai coordinatori dei CC/CI e di progetto e da tutti coloro che, in base al funzionigramma della scuola, hanno il compito di raccogliere i dati inerenti il riesame.

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Attività	DS	RSGQ	CQ	Rappresentante Direzione ¹	Coordinat CC/CI e progetti	DSGA
Nomina Rappresentante della Direzione, RSGQ ² e commissione Qualità	●					
Pianificazione annuale riesami	●	●		●		
monitoraggio in itinere dei processi		●	●		●	●
raccolta dati per il riesame periodico		●	●			●
analisi dei dati pre-riesame		●	●			
presentazione dati a DS e commissione riesame		●	●			
convocazione Commissione	●					
elaborazione piani di miglioramento	●	●	●	●		
approvazione azioni correttive e preventive	●		●		●	
pubblicizzazione risultati alle Parti interessate e OCCC	●				●	●
riesame pianificazione	●			●		
Conservazione documentazione e verbali		●				●

legenda: ● responsabilità primaria

● collaborazione

RSGQ: responsabile sistema gestione qualità

RD Rappresentante della Direzione/vicario

DS: dirigente scolastico

CQ: commissione qualità

¹ Collaboratore con delega della Direzione a supporto della Commissione Qualità (se nominato)

² RSGQ – Responsabile sistema gestione qualità

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 dei monitoraggi e controlli esercitati sui processi critici per la qualità.

1. gli audit interni ed esterni,
2. le rilevazioni di customer satisfaction,
3. le valutazioni sugli apprendimenti,
4. il piano di utilizzo delle risorse strutturali e delle attrezzature
5. la ricaduta in termini di miglioramento didattico del piano per la formazione del personale
6. il processo della comunicazione interna ed esterna
7. l'efficacia del sistema di monitoraggio attivato
8. l'efficacia della manutenzione ordinaria
9. i reclami trattati
10. i piani di miglioramento attivati
11. il piano dei controlli
12. l'efficacia del sistema di documentazione e delle registrazioni
13. le registrazioni.

Costituiscono output del riesame della Direzione:

- azioni correttive e preventive specifiche
- piani di miglioramento che possono prevedere modifiche alle aree dimostrate carenti e il cui iter sarà sottoposto a monitoraggio in itinere e finale e verifica di efficacia complessiva.

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

DIAGRAMMA DI GANTT- I TEMPI

Attività	SETT EMB RE	OTT OBR E	NOV EMB RE	DICE MBR E	GEN NAI O	FEB BRAI O	MAR ZO	APRI LE	MAG GIO	GIUG NO	LUGL IO
Nomina composizione commissione riesame											
Pianificazione annuale riesami											
monitoraggio in itinere raccolta dati -analisi											
riunioni per il riesame											
pubblicizzazione risultati Parti interessate e OOC											
riesame piano											

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 Fascicolo delle procedure. E' distribuita al personale interessato.

6. Controllo di efficacia

Il controllo della presente procedura è responsabilità del RSGQ

Il controllo di efficacia sarà condotto rispetto ai seguenti parametri:

- disguidi nell'applicazione della procedura
- osservazioni e suggerimenti delle Parti interessate
- osservazioni e suggerimenti del personale esperto
- suggerimenti e reclami degli utilizzatori.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

