
RIESAME DELLA DIREZIONE

1. SCOPO

La presente procedura illustra la sequenza delle attività relative al processo di preparazione, svolgimento del Riesame da parte della Direzione e comunicazione delle decisioni conseguenti, il Riesame riguarda:

- la conformità ed efficacia del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)
- l'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTPC)
- la gestione della Sicurezza dei Lavoratori
- la gestione della Privacy e la Sicurezza dei dati
- il Contesto dell'organizzazione, la politica e gli obiettivi
- il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) e relativo campo di applicazione

La procedura si applica a tutto il SGQ nel suo complesso e in tutte le sue articolazioni, con particolare riguardo ai processi di erogazione dei servizi ed alle attività che hanno influenza sulla qualità dei servizi erogati, al fine di assicurare il necessario processo di miglioramento continuo del sistema.

2. RESPONSABILITÀ

La responsabilità del riesame è della Direzione assistita dal RGQ. Nella riunione sono coinvolti i Dirigenti/Responsabili aziendali secondo quanto indicato nella comunicazione di convocazione della riunione.

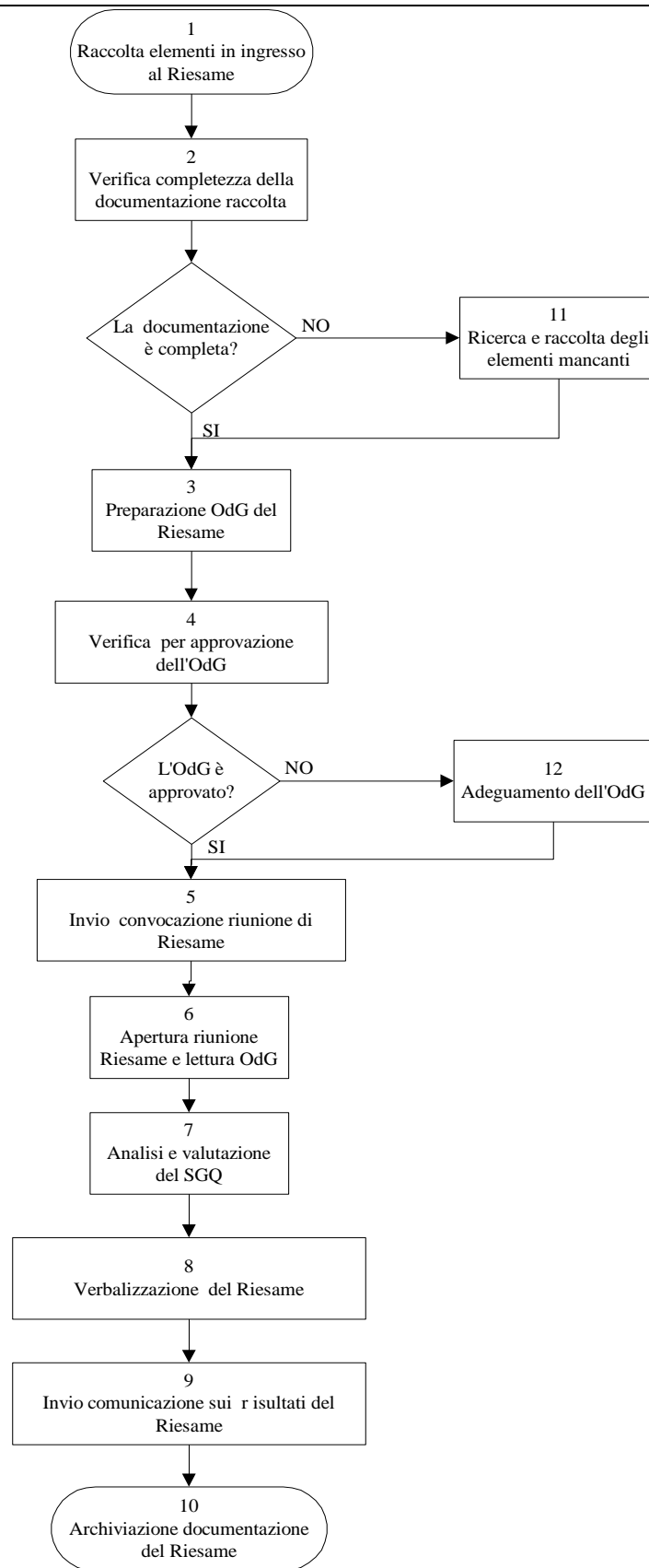
La responsabilità di predisporre il materiale di supporto e tutti gli elementi in ingresso al riesame è del ROQ.

La responsabilità di provvedere alle registrazioni dei riesami effettuati è del RGQ.

3. ALLEGATI

- PG 09 – A O.d.G. per il Riesame di Direzione
- PG 09 – B Verbale del Riesame di Direzione

Il Direttore
dott. Alberto Pinto



Servizio: DIREZIONE	Processo: Riesame della Direzione	Responsabilità: Direttore / RGQ
----------------------------	--	--

Attività	Responsabile Attività	Risorse Umane	Attrezzature Mezzi e supporti	Materiali Documenti da elaborare	Know-How Norme-regole da rispettare	Prodotti	Cliente o destinatario	Parametro / indicatore
----------	-----------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------	------------------------	------------------------

1	Raccolta elementi in ingresso al riesame	RGQ	ROQ	Check list su mod. PG9-A	Elenco degli elementi in ingresso		Raccolta degli elementi e dei dati in ingresso	
2	Verifica completezza documentazione	RGQ	Dirigenti / Responsabili		Elenco degli elementi in ingresso		Esito verifica/ Elementi mancanti	
3	Preparazione Ordine del Giorno (OdG) riunione	RGQ			Bozza OdG (mod. PG9-A)		Proposta OdG (mod. PG9-A)	Direttore
4	Verifica per approvazione	Direttore	RGQ		Proposta OdG (mod. PG9-A)		Esito verifica	
5	Invio convocazione della riunione di riesame	RGQ			Lettera convocazione con allegati elementi in ingresso		Lettera / mail convocazione riunione	Direttore / Dirigenti di Area Invio 10 giorni prima della data della riunione

Servizio: DIREZIONE	Processo: Riesame della Direzione	Responsabilità: Direttore / RGQ
----------------------------	--	--

Attività	Responsabile Attività	Risorse Umane	Attrezzature Mezzi e supporti	Materiali Documenti da elaborare	Know-How Norme-regole da rispettare	Prodotti	Cliente o destinatario	Parametro / indicatore
----------	-----------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------	------------------------	------------------------

6	Apertura della riunione di Riesame	RGQ			OdG del Riesame		Lettura OdG	Partecipanti alla riunione
7a	Analisi e valutazioni sul Sistema Gestione Qualità	Direzione	Dirigenti /Responsabili/ RGQ	Elementi in ingresso del riesame	Verbale di riesame		Valutazioni sull'efficienza del SGQ	
7b	Analisi e valutazioni su: MOG/PTPC/Sicurezza/Privacy	Direzione	Dirigenti /Responsabili/ RGQ	Elementi in ingresso del riesame	Verbale di riesame		Valutazioni sull'efficacia MOG/PTPC/Sicurezza/Privacy	
8	Verbalizzazione del riesame	RGQ	ROQ	Verbale di riesame (mod, PG9-B)	Registrazione valutazioni e decisioni	Elementi in uscita dal riesame	Verbale di riesame firmato dal RGQ	Direttore / Dirigenti / Responsabili/ RGQ
9	Invio comunicazione risultati riesame	Direzione	RGQ		Comunicazione risultati salienti del riesame		Invio comunicazione	Tutto il personale interessato

Servizio: DIREZIONE	Processo: Riesame della Direzione	Responsabilità: Direttore / RGQ
----------------------------	--	--

Attività	Responsabile Attività	Risorse Umane	Attrezzature Mezzi e supporti	Materiali Documenti da elaborare	Know-How Norme-regole da rispettare	Prodotti	Cliente o destinatario	Parametro / indicatore
----------	-----------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------	------------------------	------------------------

11	Ricerca e raccolta elementi mancanti	RGQ	Dirigenti di Area /Responsabili			OdG del Riesame	Completament o elementi mancanti	
12	Adeguamento O.d.G. ed allegati	RGQ	ROQ		Mod. PG9-A		OdG definitivo (mod. PG9-A)	
10	Archiviazione documentazione del Riesame	RGQ	ROQ			Procedura PG-7 "registrazioni della qualità"	Documenti archiviati	