



PROMEDICA 88 S.R.L.

**PROCEDURA GESTIONALE ISO
RIESAME DI DIREZIONE**

Data: 03/05/2018

Ed 1 - Rev 0

Pagina 1 di 6

SOMMARIO

- 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2 RIFERIMENTI
- 3 DEFINIZIONI E SIGLE
- 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
- 5 RESPONSABILITA'

Preparato e verificato:
Referente Qualità ISO di Direzione Sanitaria

Approvato ed emesso:
Direttore Sanitario

[firma]

Motivo della revisione:

 PROMEDICA 88 S.R.L.	PROCEDURA GESTIONALE ISO RIESAME DI DIREZIONE	
		Data: 03/05/2018
		Ed 1 - Rev 0
		Pagina 2 di 6

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità per il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità degli Elementi Organizzativi certificati per assicurarne la continua adeguatezza e efficacia, nonché l'allineamento agli indirizzi strategici dell'Organizzazione.

2 RIFERIMENTI

- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità

- Piano strategico triennale;
- Procedure Sanitarie

3 DEFINIZIONI E SIGLE

Le definizioni dei termini utilizzati nella presente procedura sono contenute nella Norma UNI EN ISO 9000:2015 “Fondamenti e vocabolario”.

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 Input al riesame di Direzione

Il Direttore Generale convoca entro l'anno solare coadiuvato dal Responsabile Qualità, il Direttore Sanitario e i Responsabili di branca della struttura, per effettuare il riesame del Sistema qualità.

Il riesame del Sistema Qualità prende in considerazione:

- Lo stato delle azioni di miglioramento derivanti da precedenti riesami qualità;
- Eventuali cambiamenti nei fattori esterni e/o interni all'organizzazione che sono rilevanti per la gestione del sistema qualità;
- Analisi delle attività svolte nel corso dell'anno oggetto di riesame:

 PROMEDICA 88 S.R.L.	PROCEDURA GESTIONALE ISO RIESAME DI DIREZIONE	
		Data: 03/05/2018
		Ed 1 - Rev 0
		Pagina 3 di 6

- Esito del monitoraggio della soddisfazione dell'utente;
 - Stato delle attività correttive attuate anche a seguito di Audit interni;
 - Stato di risoluzione di eventuali anomalie e criticità rilevate;
 - Stato della conformità delle prestazioni di processo;
 - Risultati del monitoraggio e della misurazione delle performance;
 - Stato di conformità delle prestazioni di eventuali fornitori esterni.
- Attività formative e informative rivolte al personale (es. corsi di formazione e aggiornamento del personale, revisioni documentali, progetti trasversali etc);
 - Adeguatezza delle risorse umane e strumentali utilizzate;
 - Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità di miglioramento.

4.2 Output del riesame di Direzione

Le decisioni adottate nel corso del riesame sono verbalizzate a cura del Responsabile Qualità che, oltre ad indicare lo stato e l'andamento delle attività analizzate, provvederà a riportare:

- Le azioni correttive stabilite nel corso della riunione;
- Le opportunità di miglioramento e le attività pianificate per l'anno solare successivo a quello del riesame.

In particolare le decisioni e le azioni di miglioramento sono definite per:

- Migliorare l'efficacia del SGQ in termini di risorse e di processi;
- Migliorare il servizio in relazione ai requisiti del cliente;
- Raggiungere gli obiettivi primari definiti dalla Casa di Cura e quelli identificati dalla Direzione.

 PROMEDICA 88 S.R.L.	PROCEDURA GESTIONALE ISO RIESAME DI DIREZIONE	
		Data: 03/05/2018
		Ed 1 - Rev 0
		Pagina 4 di 6

L'adeguata attuazione e l'efficacia delle azioni conseguenti alla politica stabilita saranno verificate in occasione degli Audit interni ("Audit interno").

Al verbale saranno, inoltre, allegati:

- I verbali degli audit interni;
- Il Piano di miglioramento con gli esiti delle azioni correttive implementate a seguito dell'ultimo audit;
- Esito degli indicatori e/o eventuali prospetti statistici.

Il verbale del riesame è condiviso con i partecipanti all'incontro.

I Referenti si attivano per portare a conoscenza a tutto il personale quanto deciso a seguito della riunione e a stabilire nel dettaglio le modalità di esecuzione relative alle azioni da intraprendere.

 PROMEDICA 88 S.R.L.	PROCEDURA GESTIONALE ISO RIESAME DI DIREZIONE	
		Data: 03/05/2018
		Ed 1 - Rev 0
		Pagina 5 di 6

5 RESPONSABILITA'

5.1. Direttore Generale

- Convoca e partecipa alla riunione del Riesame del SGQ;
- Se lo ritiene opportuno può richiede eventuali approfondimenti.
- Verifica e approva il contenuto del Verbale di Riesame di direzione;
- Favorisce l'espletamento delle azioni preventive, correttive e di miglioramento individuate nel corso della riunione del riesame del Sistema di Gestione della Qualità.

5.2 Direttore Sanitario

- Partecipa al Riesame;
- Favorisce l'espletamento delle azioni preventive, correttive e di miglioramento individuate nel corso della riunione del riesame del Sistema di Gestione della Qualità.

5.3 Responsabile Qualità

- Organizza la riunione e verbalizza le decisioni prese della stessa;
- Redige il Verbale del Riesame della Qualità che sottopone al Responsabile per visione e approvazione;
- Inoltra il Verbale ai partecipanti;
- Si attiva, per quanto di competenza, per l'espletamento delle azioni preventive, correttive e di miglioramento individuate nel riesame del Sistema di Gestione della Qualità.

5.4 Responsabili Elemento Organizzativo

- Partecipano al Riesame;

 PROMEDICA 88 S.R.L.	PROCEDURA GESTIONALE ISO RIESAME DI DIREZIONE	
		Data: 03/05/2018
		Ed 1 - Rev 0
		Pagina 6 di 6

- Favoriscono l'espletamento delle azioni preventive, correttive e di miglioramento individuate nel corso della riunione del riesame del Sistema di Gestione della Qualità.

5.5 Personale

Si attiva, per quanto di competenza, per l'espletamento delle azioni preventive, correttive e di miglioramento individuate nel riesame del Sistema di Gestione della Qualità.