



## **RIESAME DELLA DIREZIONE 16 maggio 2008**

Il giorno 16 maggio 2008, alla presenza del:

- direttore della Scuola Rosangela Ghidelli
- del consigliere Rosetta Nocciolini

con la partecipazione dei consulenti dr. Luigi Sciangula e dott.ssa Ida Ramponi che ricopre la funzione di Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità per la Scuola, si prende visione del rapporto alla Direzione steso in data 1 maggio dal Responsabile S.G.Q. ed illustrato verbalmente in data odierna.

- Sia favorito un clima favorevole alla "valutazione" che è il valore aggiunto che la Scuola, anche attraverso il sistema di gestione per la qualità vuole sottolineare;
  - Si riconferma la necessità che siano chiusi i corsi, con la completa compilazione della modulistica relativa entro 30 giorni dalla fine del corso.
  - Si ripropone, compatibilmente con le risorse disponibili, al direttivo della Scuola di pianificare per l'anno 2009 momenti formativi sul sistema di gestione per la qualità, rivolto ai presidenti delle Regioni o comunque alle persone che in qualche modo saranno attori protagonisti dell'avvio e della realizzazione dei progetti formativi, affinché sia condiviso il sistema quale strumento di lavoro, proponendo anche come FAD, organizzata dalla Scuola.
  - Si ripropone, in quanto non realizzato per mancata disponibilità, un'indagine presso i presidenti delle diverse regioni rispetto alla Scuola ed ai contenuti che propone, anche attraverso internet.
-



## **RIESAME DELLA DIREZIONE**

### **16 maggio 2008**

- Consolidamento della capacità di "mantenimento" del budget stanziato per ciascun corso, attraverso un monitoraggio costante dell'assegnato / speso.

Vengono esaminati i seguenti punti:

#### **1) analisi dei reclami dei clienti ricevuti e delle azioni intraprese e delle NC**

Si ripropone sostanzialmente l'idea che la pragmaticità della documentazione predisposta, nonché il monitoraggio continuo durante l'erogazione dei corsi, se da un lato consente di avere evidenza, in tempo reale, di eventuali difformità dei risultati ottenuti rispetto alle attese, sembra non evidenziare non conformità. Tutte le eventuali non conformità sono contestualizzate ad ogni chiusura di corso in tempo reale, in quanto il sistema prevede che la raccolta del raggiungimento o meno degli obiettivi formativi della giornata, momento in cui tutti gli scostamenti e/o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della giornata e delle singole relazioni, rappresenti il nodo centrale del sistema di controllo e di rilevazione delle non conformità. Tutti i questionari vengono infatti analizzati in seduta plenaria dal corpo docenti ad ogni fine giornata ed eventuali azioni correttive vengono messe in atto tempestivamente e riproposte durante il "riassunto" ad inizio della giornata successiva. Si conferma l'efficacia di questo strumento per il controllo del processo, utile soprattutto per la correzione di eventuali deviazioni dal processo e propedeutica sicuramente al miglioramento continuo della qualità.

#### **2) risultati delle VII**

Vedasi grafici nelle cartelle dei singoli corsi - complessivamente si può comunque rilevare un alto gradimento dei corsi, sia per i contenuti proposti che per le modalità di gestione dell'erogazione.

I suggerimenti e le valutazioni ai singoli corsi sono tenute presenti per la progettazione dei corsi successivi.

La verifica ispettiva interna, condotta nel corso per progettisti tenutosi a marzo a San Gimignano, non ha evidenziato non conformità, solo la raccomandazione a completare la diffusione della documentazione di sistema, attraverso internet e comunque gli altri strumenti divulgativi della società OSDI, al fine di condividere in modo univoco e capillare tutti i soci sullo scopo del sistema e l'utilità delle registrazioni per la qualità.

---



## RIESAME DELLA DIREZIONE 16 maggio 2008

Verifica Ispettiva del: 15/04/2007	Funzione Ispezionata: Sistema di gestione per la Qualità	N°: 1/08
---------------------------------------	--	----------

Sono presenti per la Scuola: Direttore - Rosangela Ghidelli - Rosetta Nocciolini

Argomenti esaminati:

- 1 processo di erogazione in corso di realizzazione SAN GIMINIANO
- Adeguatezza della documentazione
- Risultati verifica di parte terza

Eventuali Check List utilizzate: nessuna

Ispettori: dr. Luigi Sciangula - dr.ssa Ida Ramponi

Osservatori nessuno

### NON CONFORMITÀ (N.C.) RISCONTRATE

Punto Norma	Descrizione	N° prog.
	Nessuna	=

### RACCOMANDAZIONI/OSSERVAZIONI SULLA VII

Si raccomanda una maggiore diffusione del sistema qualità nelle sue linee generali, attraverso la diffusione della documentazione descrittiva del sistema stesso, della documentazione di lavoro (procedure generali) e delle registrazioni, anche attraverso internet, consentendo maggiore conoscenza e maggiore comprensione dello scopo del sistema stesso.



## RIESAME DELLA DIREZIONE 16 maggio 2008

Data: 15/4/2007

Il Responsabile GVII: Ida Ramponi / Luigi  
Sciangula

Firma RdF:

### TRATTAMENTO N.C. / AZIONI CORRETTIVE

1)

Data prevista per il completamento:

Firma RdF:

Data verifica:

Il Responsabile GVII:

Firma RdF:

### OSSERVAZIONI SULL'EFFICACIA

Data:

Firma verificatore: f.to I. RAMPONI

Firma RdF:

Copia del presente rapporto è distribuita al RdF ispezionata

Si confermano i punti di forza del sistema evidenziati durante la verifica:

- Continua revisione "critica" e documentata delle giornate di formazione da parte del gruppo docenti, con evidenza e condivisione con l'intera aula degli obiettivi formativi delle giornate stesse e monitoraggio del "livello di gradimento" complessivo dei contenuti proposti;



## **RIESAME DELLA DIREZIONE 16 maggio 2008**

- Riunione di chiusura della giornata formativa da parte del gruppo docenti, con discussione degli "avvenimenti" d'aula della giornata;
- Interattività con l'aula sia attraverso i diversi lavori di gruppo, guidati da tutor in formazione e supervisionati dai docenti ed ascolto dei bisogni dell'aula, attraverso l'esplicitazione continua in aula.

Preso atto del rapporto di AUDIT di parte terza in data 21/7/2007 si evince la volontà di proseguire nel lavoro svolto e rinnovare la certificazione della Scuola.

### **3) stato dei programmi di miglioramento e di addestramento - confronto tra obiettivi della qualità e risultati raggiunti;**

Si ritengono raggiunti gli obiettivi di miglioramenti di cui al piano per il 2007/2008, salvo che per due aspetti che riguardano sostanzialmente la formazione / informazione:

- a) formazione presso le sedi regionali in materia di strumenti per la qualità : la scuola ipotizza una FAD
- b) somministrazione di un questionario di conoscenza rispetto alla scuola presso i presidenti regionali rispetto alla Scuola, agli obiettivi raggiunti: si propone la somministrazione, utilizzando strumenti informatici.

### **4) analisi riesami della direzione**

Si ritiene complessivamente di aver dato seguito alle indicazioni di miglioramento contenute nel riesame precedente.

Viene approvato il piano di miglioramento e gli obiettivi per l'anno 2008 (allegato a)

---



**RIESAME DELLA DIREZIONE  
16 maggio 2008**

Si ritiene soddisfacente l'andamento della Scuola di Formazione ed adeguato il SGQ in relazione agli obiettivi prefissati.

LETTO - FIRMATO E SOTTOSCRITTO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Catania, 16 maggio 2008

\_\_\_\_\_