

### 501.1 GENERALITÀ, SCOPO e APPLICABILITÀ

Le attività di riesame sono svolte, ad intervalli prestabiliti, da CDA, RDA, CCS e referenti funzione (staff) allo scopo di verificare la continua adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità nel soddisfare le esigenze del Cliente, i requisiti cogenti e della normativa di riferimento, la Politica e gli obiettivi a suo tempo stabiliti, anche a fronte di eventuali modifiche intercorse, e dell'aggiornamento dell'analisi di contesto, dei rischi e delle opportunità ad esso correlate.

Il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità di Farsi Prossimo avviene a livelli diversi:

- Il CDA riesamina il Sistema nel suo complesso, a partire dall'aggiornamento dell'analisi di contesto, rivede e aggiorna la Politica della Qualità, valuta il raggiungimento degli obiettivi generali individuati a partire da quell'analisi, le opportunità per migliorare e le necessità di modificare il Sistema; definisce i nuovi indirizzi della Cooperativa e ne pianifica le relative risorse.

- L'analisi di contesto e gli obiettivi dell'anno precedente costituiscono elementi di ingresso del riesame dei CCS, che, ove necessario in collaborazione con RDA, riesaminano gli aspetti relativi al proprio Centro di Servizio e valutano il raggiungimento degli obiettivi del proprio Centro, le opportunità per migliorare e le necessità di modificare il Sistema.

- Gli RDA riesaminano il Sistema a partire dall'aggiornamento dell'analisi di contesto del CDA e della propria Area, e dall'approfondimento dei riesami dei propri Centri di Servizio, e valutano il raggiungimento degli obiettivi fissati per la propria Area, le opportunità per migliorare e le necessità di modificare il Sistema.

- I diversi referenti di funzione riesaminano il Sistema, alla luce dell'analisi di contesto del CDA, rispetto al loro ambito di riferimento e valutano il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'ambito, le opportunità di migliorare e le necessità di modificare il Sistema.

Il calendario delle attività è definito dalle seguenti Tabelle:

#### **RIUNIONI PERIODICHE**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>CADENZA</b>	<b>DOCUMENTO</b>
Assemblea dei Soci	Almeno 1 volta all'anno	Libro verbali assemblee
CDA	Almeno 6 volte all'anno	Libro verbali CDA
PRE/CCD con tutti i CCS	Almeno 2 volte all'anno	Verbale
Tavolo RDA – Comitato	Almeno 6 volte all'anno	Verbale
RDA con CCS di ogni Area	Almeno 2 volte all'anno	Verbale
RDA-RAM con CCS	Almeno 2 volte all'anno	Verbale

	<b>NOME</b>	<b>DATA</b>
Preparato da	M. Napoli <i>M. Napoli</i>	01/07/2021
Approvato da	A. Lodi <i>A. Lodi</i>	26/07/2021

***FLUSSO DELLE ATTIVITA' DI RIESAME***

<b>ATTIVITA'</b>	<b>CADENZA</b>	<b>DOCUMENTO</b>
Riesame CDA	Aggiornamento analisi di contesto, prima dell'avvio delle attività di riesame annuale	Analisi di contesto CDA aggiornata
Riesame CDS	Almeno 1 volta l'anno, a partire dall'analisi di contesto aggiornata del CDA	Mod. 5011A - Verbale di Riesame Analisi di contesto CDA Swot analysis Mod. 8021 – Registro NC AC
Riesame RDA	Almeno 1 volta all'anno, a partire dall'analisi di contesto aggiornata del CDA e del riesame dei CDS	Mod. 5011B - Verbale di Riesame Analisi di contesto CDA Analisi di contesto RDA Mod. 8021 – Registro NC AC
Riesame Staff	Almeno 1 volta l'anno, a partire dall'analisi di contesto aggiornata del CDA	Mod. 5011D - Verbale di Riesame Analisi di contesto CDA Mod. 8021 – Registro NC_AC
Riesame CDA	Almeno 1 volta all'anno, a partire dai riesami di CDS, Staff e RDA	Mod. 5011C - Verbale di Riesame Analisi di contesto CDA Politica per la Qualità Elenco norme Verifica obiettivi anno precedente Definizione obiettivi anno in corso Valutazione fornitori Registro NC AC Calendario di audit Piano della formazione Matrice degli indicatori Budget di spesa CDS e RDA

La definizione, in occasione del Riesame del Sistema di Gestione, degli indicatori di processo e di risultato permette ai responsabili di valutare costantemente l'efficacia e l'adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità, e di intraprendere opportune ed adeguate azioni di miglioramento.

Il verbale così compilato è firmato da PRE e da CDA e successivamente archiviato a cura di SCO, con allegati i documenti prodotti nel corso del riesame.

Gli Obiettivi, firmati da PRE, sono portati a conoscenza di tutto il Personale attraverso affissione nella Cooperativa e in ogni singolo Centro di Servizio.

Il riesame e i documenti allegati sono consegnati in copia da RAQ a tutti i responsabili funzionali.

*COMUNICAZIONE ALLE PARTI INTERESSATE*

I dati e le informazioni relative alle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità sono portati a conoscenza e messe a disposizione delle Parti interessate tramite il loro inserimento all'interno del sito della Cooperativa e tramite la pubblicazione del Bilancio Sociale.

**501.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Mod.5011A– Verbale di Riesame Centri di Servizio
- Mod.5011B – Verbale di Riesame CDA
- Mod.5011C - Verbale di Riesame RDA
- Mod.5011D – Verbale di Riesame Staff
- Mod.5012 – Verbale di Riunione
- Mod.5013 - Obiettivi