

Gestione del cambiamento



POLITECNICO
MILANO 1863

Area Affari Generali e Supporto Strategico
Servizio Qualità di Ateneo

SQuA/IOP 02.001 - Agg. 01
22/04/2022

Istruzione Operativa

Gestione del cambiamento

SQuA/IOP 02.001

Aggiornamento 01
del 22/04/2022

Verifica e approvazione:
Staff SQuA

Davide Lucca

Responsabile Assicurazione
Qualità di Ateneo

Stefano Menegozzi

REVISIONI

Agg	Modifiche
1	Aggiunto il cambiamento da validazione dei metodi e dai fogli di calcolo

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI.....	5
3. GESTIONE DEL CAMBIAMENTO.....	5
3.1. Richiesta, valutazione, approvazione del cambiamento	5
3.2. Sviluppo del progetto del cambiamento.....	6

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i tipi di variazione che possano interessare i processi della singola Struttura interessata.

In modo particolare la procedura si applica ai cambiamenti di tipo:

- Organizzativo (cambio di mansione, nuova assunzione, rinnovi e variazioni di contratto, ecc.)
- Tecnico (introduzione di nuova strumentazione, ecc.)
- Strutturale (modifica nella struttura, eventuali ampliamenti, spostamenti, ridefinizione del layout, ecc.)
- Relativo alle attività svolte (cambiamenti nelle singole attività svolte, introduzione di nuove attività che possano avere impatto sulle attività svolte e/o sul sistema di gestione della qualità)

Il processo di valutazione delle diverse variazioni rappresenta un sistema di controllo attraverso il quale la singola Struttura esamina e valuta i cambiamenti che potrebbero influenzare un processo e/o un servizio erogato. Tale valutazione consente di garantire che il sistema di gestione mantenga il suo stato di convalida.

Nel caso in cui le variazioni non incidano sullo stato di convalida del processo, ma comportano unicamente un aggiornamento della documentazione interna e/o della registrazione verranno gestite come semplici modifiche.

I cambiamenti che hanno un impatto sullo stato di convalida del processo porteranno ad una attività di verifica e validazione da parte della Struttura più approfondito attraverso la gestione dello stesso secondo le fasi riportate nella seguente procedura.

2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Qualora una Struttura si trovasse ad affrontare un cambiamento ne verrà data tempestiva comunicazione al Responsabile della Struttura, attraverso una comunicazione scritta, oltre al personale direttamente interessato.

Il Responsabile della Struttura avrà la responsabilità di valutare sia l'impatto che il cambiamento potrà avere che apportare tutte le modifiche necessarie ai documenti di sistema e/o alla gestione dei clienti qualora interessati dal cambiamento stesso.

3. GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

3.1. Richiesta, valutazione, approvazione del cambiamento

Le richieste di variazione possono scaturire a seguito del Riesame della Direzione, in fase di riunioni, a seguito della valutazione del proprio contesto, Rischi/Opportunità, in fase di verifica ispettiva di parte terza, da audit interno o di tutte quelle attività che prevedono un'analisi del processo e che consentono l'individuazione di punti particolarmente critici e spunti di miglioramento.

L'indicazione di cambiamento viene inoltrata al Responsabile della Struttura da qualunque figura indicata nell'organigramma o persona esterna che abbia evidenziato

la necessità di variazione; la richiesta verrà valutata dal Responsabile unitamente alle figure coinvolte.

3.2 Sviluppo del progetto del cambiamento

Una volta approvato si stabiliscono quali sono le attività da intraprendere per attuare il cambiamento.

Si definiranno le funzioni interessate, le responsabilità per l'attuazione e le relative tempistiche.

Le attività pianificate, nonché le scadenze e le funzioni individuate per l'attuazione devono essere approvate dal Responsabile della Struttura il quale provvederà a condividere, se necessario, il progetto con la propria Direzione.

Qualora il cambiamento abbia un impatto sul Sistema di Gestione Qualità centralizzato, la Struttura coinvolgerà SQuA nelle attività di progettazione del cambiamento.

3.3 Controllo del cambiamento

La fase di verifica di attuazione del cambiamento è affidata al Responsabile della Struttura, qualora il cambiamento abbia impatto sul SQP il Responsabile insieme al SQuA, in riferimento al rispetto dei tempi definiti, del rispetto delle azioni preventivate e del corretto impatto previsto. La chiusura del cambiamento verrà registrata sulla piattaforma web SQuA (si veda il prossimo paragrafo 3.2).

3.4 Registrazioni del cambiamento

La registrazione di tutta la fase di gestione del cambiamento viene effettuata sulla piattaforma web "Gestione del cambiamento" (SQuA/MOD.98.000).

FASE 1 - Richiesta, valutazione e approvazione del cambiamento

Data richiesta cambiamento (*)	<input type="text"/>	Clicca E Seleziona La Data
Richiedente il cambiamento (*)	<input type="text"/>	
Tipologia di cambiamento (*)	<input type="checkbox"/> Documentazione di sistema <input type="checkbox"/> Apparecchiature <input type="checkbox"/> Personale <input type="checkbox"/> Documentazione commerciale <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Strutture <input type="checkbox"/> Documentazione tecnica <input type="checkbox"/> Validazione del metodo <input type="checkbox"/> Responsabilità <input type="checkbox"/> Campo di applicazione <input type="checkbox"/> Aggiornamento normativo <input type="checkbox"/> Validazione dei fogli di calcolo o sw di calcolo	
Descrizione del cambiamento da effettuare (*)	<input type="text"/>	

FASE 2 - Sviluppo del progetto di cambiamento

Data presa in carico del cambiamento

Clicca E Seleziona La Data

Responsabile che prende in gestione il cambiamento

Attività da intraprendere per attuare il cambiamento

Personale coinvolto nel progetto di cambiamento

Tempistiche entro cui concludere il cambiamento

FASE 3 - Controllo del cambiamento

Data controllo

Clicca E Seleziona La Data

Responsabile Struttura che ha effettuato il controllo

Eventuali note

4. AMBITI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO**4.1 Documentazione gestionale**