

0. INDICE

0.	INDICE.....	1
1.	OGGETTO.....	2
2.	SCOPO.....	2
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
4.	RIFERIMENTI.....	2
5.	DEFINIZIONI.....	2
6.	RESPONSABILITÀ.....	2
6.1	RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE.....	2
6.2	RAPPORTO DI RIESAME CICLICO.....	3
6.2.1	Responsabili del Rapporto annuale/ciclico di Riesame e iter di approvazione ...	3
6.2.2	Calendario attività di Riesame annuale.....	4
6.2.3	Documentazione del Rapporto annuale di Riesame.....	4
6.3	RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO.....	5
6.3.1	Elementi in ingresso per il riesame.....	5
6.3.2	Elementi in uscita dal riesame.....	6
7.	ELENCO ALLEGATI.....	6

Rev.	Data	Motivo	Pagina
00	27/02/07	Emissione	Tutte
01	11/01/10	ISO 9001:2008, audit interno, audit di terza parte, allegato riesame	Tutte
02	11/04/2012	Composizione Direzione dell'Amministrazione centrale	2
03	13/05/2013	Recepimento Statuto di Ateneo	Tutte
04	09/10/2013	Adeguamento DM47/2013	Tutte
05	03/04/2014	Adeguamento Documento ANVUR del 29/10/2013 "AVA – Rapporti di riesame annuale e ciclico – Indicazioni operative a regime (dal 2013-14)"	Tutte
06	23/04/2015	Modifica iter di approvazione riesame	4

REDAZIONE E VERIFICA: RSQ

APPROVAZIONE: Rettore

(prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo)

(prof. ing. Sauro Longhi)

1. OGGETTO

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità delle attività riguardanti i riesami annuali e ciclici dei CdS e il riesame della direzione di Ateneo.

2. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è assicurare che la missione dell'Ateneo definita dalla direzione e gli obiettivi che essa deve perseguire vengano raggiunti attraverso la struttura a disposizione e che eventuali anomalie, carenze, difficoltà vengano risolte.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nel momento in cui i CdS sono chiamati a riesaminare l'attività svolta e quando la Direzione decide di riesaminare il sistema qualità.

4. RIFERIMENTI

Cap. 01 del MQ

Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafi 4 e 5

Documento ANVUR "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano" del 09/01/2013

Documento ANVUR del 29/10/2013 "AVA – Rapporti di riesame annuale e ciclico – Indicazioni operative a regime (dal 2013-14)"

5. DEFINIZIONI

Direzione dell'Ateneo: essa è formata dal Rettore, dai componenti del POA e dal Responsabile Qualità Amministrativo.

Direzione dell'Amministrazione: essa è formata dal Direttore Generale, dal Responsabile Qualità Amministrativo e dai Capi dei Servizi amministrativi coinvolti nel sistema qualità.

Direzione della Facoltà/Dipartimento: essa è formata dal Preside/Direttore di Dipartimento, dal Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, dai Responsabili Qualità di Dipartimento, ove costituita la Facoltà, e dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea o assimilati.

6. RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'applicazione della presente procedura è delle figure coinvolte nel Riesame della Direzione dell'Ateneo.

6.1 RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE

E' l'atto finale dell'attività di Riesame svolta annualmente, al fine di promuovere il miglioramento dell'efficacia della formazione fornita agli studenti. Attraverso il Rapporto di Riesame il CdS tiene sotto controllo la validità della progettazione e la permanenza delle risorse attraverso il monitoraggio dei dati, la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati, la pianificazione di azioni di miglioramento.

In particolare, il Rapporto si basa sull'analisi dei dati quantitativi riferiti al percorso di formazione proposto (ingresso, regolarità del percorso, uscita e accompagnamento al mondo del lavoro) e degli indicatori da essi derivati, analisi condotta tenendo anche conto dell'evoluzione dei dati nel corso degli anni accademici precedenti, almeno l'ultimo triennio, delle criticità osservate o segnalate sui singoli moduli che compongono il percorso di formazione. Attraverso questo lavoro di analisi il CdS mira a mettere in evidenza tre aspetti:

- gli effetti delle azioni correttive già intraprese negli anni accademici precedenti;
- i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi di dati quantitativi (ingresso nel modo universitario, regolarità del percorso di studio, ingresso nel mondo del lavoro) o da problemi osservati o segnalati nel percorso di formazione;
- gli interventi volti a introdurre azioni correttive sugli elementi critici messi in evidenza o ad apportare miglioramenti.

Il Rapporto annuale di Riesame verrà redatto sulla base di un modello standard predisposto dall'ANVUR.

Il Rapporto di Riesame non è richiesto ai CdS di nuova attivazione nell'A.A. in corso e ai CdS in via di disattivazione. Per i CdS che sono oggetto di trasformazione/fusione il Rapporto di Riesame viene redatto dal CdS che prosegue e che risulta attivato nell'A.A. in corso.

6.2 RAPPORTO DI RIESAME CICLICO

Si tratta di una attività ciclica su un medio periodo di 3/5 anni, in funzione della durata del Corso di Studio e della periodicità dell'accREDITamento e comunque in preparazione di una visita di accREDITamento periodico. Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli. Prende quindi in esame l'attualità della domanda di formazione che sta alla base del Corso di Studio, le figure professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti, l'efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio.

Per ciascuno di questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta:

- a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti;
- b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente;
- c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti.

Il Rapporto di Riesame ciclico è redatto sulla base di un modello standard predisposto dall'ANVUR, rimesso in allegato.

6.2.1 Responsabili del Rapporto annuale/ciclico di Riesame e iter di approvazione

Il Riesame viene condotto sotto la guida del docente Responsabile del Corso di Studio (Presidente o Coordinatore) che sovrintende la redazione del Rapporto annuale/ciclico e ne

assume la responsabilità. All'attività di Riesame deve partecipare una rappresentanza studentesca.

A tal fine, i Consigli di Corso di Studio nominano un Gruppo di Riesame di cui faranno parte almeno:

- il Responsabile del Corso;
- il/i rappresentante/i degli studenti individuato/i tra gli studenti eletti nei Consigli di Corso;
- il docente Referente Qualità CdS;
- un referente Tecnico-Amministrativo della struttura didattica di supporto.

Al gruppo di riesame possono essere inoltre invitati:

- i Referenti Qualità di Dipartimento/Facoltà,
- ogni altro rappresentante delle istituzioni universitarie, del mondo del lavoro e delle professioni.

I Rapporti di Riesame annuale e ciclico vengono sottoposti all'approvazione degli organi che hanno la responsabilità della progettazione e attivazione del Corso di Studio e dell'individuazione delle risorse necessarie. Pertanto, una volta redatti, i Rapporti verranno inviati al POA per l'adozione degli atti di competenza. Il POA potrà richiedere ai Consigli di CdS/CUCS integrazioni e/o modifiche dei suddetti rapporti per renderli congrui alle finalità e politiche di AQ di Ateneo.

Una volta recepite le indicazioni del POA e ricevuta l'approvazione dei Consigli di CdS/CUCS e dei Consigli di Dipartimento/Facoltà, i Rapporti di riesame vengono inviati, a cura del Direttore di Dipartimento/Preside di Facoltà, all'Area Didattica per l'upload sulla piattaforma informatica ministeriale. Tali rapporti vengono altresì inviati al Presidio della Qualità di Ateneo, alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e al Nucleo di Valutazione per i rispettivi adempimenti.

6.2.2 Calendario attività di Riesame annuale e ciclico

I Rapporti di Riesame annuale e ciclico devono essere redatti entro le scadenze stabilite annualmente dall'Ateneo e comunicate alle strutture didattiche con nota del POA. Tali scadenze saranno definite sulla base di eventuali note dell'ANVUR e della pianificazione interna della progettazione dei CdS (vedi T01IO01.01).

6.2.3 Documentazione del Rapporto annuale/ciclico di Riesame

I Rapporti di Riesame annuale e ciclico vengono conservati in un archivio informatizzato per documentare il complesso e l'evoluzione delle attività di gestione in regime di AQ del Corso di Studio. A tal fine, ciascun CdS provvede alla conservazione della documentazione riguardante la procedura di Riesame, avendo cura di renderla disponibile ai soggetti autorizzati (POA, NdV, Commissione Paritetica docenti-studenti, Rappresentanti degli Studenti di CdS, Docenti Ateneo, Direttori di Dipartimento/Preside di Facoltà, SA, CdA).

6.3 RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO

Il Riesame della Direzione di Ateneo viene effettuato al fine di:

- valutare la validità nel tempo della politica per la qualità adottata;
- valutare l'efficacia del sistema qualità con la politica per la qualità (ossia se i mezzi e le soluzioni adottate sono rispondenti allo scopo);
- valutare l'efficacia del sistema qualità nel perseguimento degli obiettivi prefissati (ossia il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo in materia di qualità);
- correggere le incongruenze rilevate tra il sistema e la politica per la qualità;
- migliorare le parti del sistema che risultino carenti.

La Direzione di Ateneo, almeno una volta all'anno, riesamina il Sistema di Gestione per la Qualità per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del SGQ, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.

Il riesame della direzione è effettuato:

- in ogni caso, con cadenza almeno annuale, dopo aver raccolto i dati provenienti dal SGQ e dalle Facoltà/Dipartimento/Amministrazione;
- a fronte del mutamento degli obiettivi;
- in occasione di mutamenti organizzativi;
- quando, a seguito di audit interni o altre modalità, vengano riscontrate gravi carenze che denuncino la necessità di una revisione.

Nella riunione vengono individuate e discusse le aree di miglioramento del SGQ e sono definite e verbalizzate le azioni da intraprendere.

I risultati dei riesami costituiscono la base per eventuali azioni di miglioramento, al fine di aumentare efficacia ed efficienza di attività e processi, e di raggiungere obiettivi qualitativi prestabiliti.

6.3.1 Elementi in ingresso per il riesame

Gli elementi in ingresso per il riesame della Direzione comprendono informazioni riguardanti i punti seguenti:

- analisi degli esiti degli audit interni e delle valutazioni interne;
- informazioni di ritorno da parte del cliente;
- analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction;
- analisi della performance del servizio (analisi degli indicatori previsti);
- esame delle Non Conformità (NC) e dei relativi andamenti;
- riesame dell'efficacia delle azioni correttive e/o preventive intraprese;
- analisi dell'andamento delle azioni a seguire da precedenti riesami della direzione;
- analisi degli esiti di audit di terza parte;
- taratura e verifica degli strumenti di valutazione adottati.

Per analizzare tali elementi vengono valutati anche i Rapporti Annuali dei Riesami dei Corsi di Studio e le relazioni sullo stato del SGQ di ogni singola Facoltà/Dipartimento/Amministrazione.

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE ANCONA	RIESAME	PG02 Rev.06 del 23/04/15 Pagina 6 di 6
---	----------------	---

6.3.2 Elementi in uscita dal riesame

Gli elementi in uscita dal riesame della Direzione comprendono decisioni ed azioni relative:

- al miglioramento dell'efficacia del SGQ e dei suoi processi;
- al miglioramento del servizio in relazione ai requisiti del cliente;
- alla valutazione delle risorse necessarie.

Le registrazioni delle attività di riesame vengono tenute sotto forma di verbali delle riunioni della Direzione e conservate a cura del RSQ/RQF/RQD/RQA.

7. ELENCO ALLEGATI

M01PG02: Relazione sullo stato del sistema di gestione per la qualità

Allegato 1: Format Rapporto annuale di Riesame CdS

Allegato 2: Format Rapporto ciclico di Riesame CdS

Allegato 3: Linee guida per la compilazione del rapporto ciclico di riesame CdS

Allegato 4: Linee guida per la compilazione del rapporto ciclico di riesame CdS