



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2018

Il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo (d'ora in poi PQA), convocato con la nota del 7 dicembre 2018, presso la Sala Riunioni sita in via Oberdan 12, per discutere il seguente OdG:

1. Insediamento nuovi componenti PQA e saluto ai componenti uscenti
2. Comunicazioni
 - Organigramma Sistema AQ a seguito rinnovo componenti
 - Linee guida ANVUR per la compilazione della SUA-TM/IS del 7.11.2018
 - Monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi - DPI 2018-2020
 - Segnalazione dal sito
 - Esito Audit Ente certificatore ITALCERT 5-6 dicembre 2018
 - Avvio somministrazione questionari di valutazione della didattica (Schede 2 e 4 mod.)
3. Verifica della presa in carico dei rilievi su Riesame Ciclico CdS
4. Monitoraggio gradimento eventi formativi 6 e 8 novembre - 22 e 29 novembre 2018
5. Proposta format relazione annuale Delegati del Rettore
6. Scheda di valutazione complessiva audit Nucleo di Valutazione
7. Revisione Procedura P.A.02 "AQ della Formazione"
8. Monitoraggio obiettivi PQA 2018 e pianificazione obiettivi PQA 2019
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:

(P: presenti; AG: assenti giustificati; A: assenti)

Componenti	Funzione	P	AG	A
prof. Maria Gabriella Ceravolo	Coordinatore Presidio di Qualità di Ateneo e Responsabile Qualità Facoltà di Medicina e Chirurgia	√		
prof. Oscar Domenichelli	Responsabile Qualità Facoltà di Economia	√		
prof. Andrea Osimani	Responsabile Qualità Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali	√		
prof. Giuseppe Scarponi	Responsabile Qualità Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente	√		
prof. Pierluigi Stipa	Responsabile Qualità Facoltà di Ingegneria	√		
Antonio Chiusolo	Studente	√		
dott.ssa Rosalba Valenti	Direttore Generale		√	



Sono inoltre intervenuti: la sig.ra Paola Piccioni, la dott.ssa Loredana Cantarini, la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon, il Prof Stefano Spigarelli, componente uscente del PQA e precedente Responsabile Qualità Facoltà di Ingegneria, la sig.na Carlotta Gadda, componente, uscente, del PQA, in qualità di studente nominato dal Consiglio Studentesco.

Il presente verbale, previa approvazione dei presenti, viene pubblicato sul sito AQ dell'Ateneo entro un mese dalla seduta. Opportuna notifica dell'avvenuta pubblicazione viene inviata ai componenti del PQA, al Magnifico Rettore, al Prorettore, al Coordinatore del Nucleo di Valutazione, ai Presidi delle Facoltà di Economia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia e ai Direttori del DISVA e del D3A, ai Presidenti delle CPDS, ai Direttori di Dipartimento, ai RQ di Dipartimento, al Presidente del Consiglio Studentesco, ai Presidenti CdS, ai RQ CdS e ai Direttori ADP dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, ai Responsabili della Divisione Didattica e della Divisione Ricerca e Innovazione, nonché ai componenti del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale Vicario e ai Delegati del Rettore.

Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni.

1. Insediamento nuovi componenti PQA e saluto ai componenti uscenti

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi componenti del PQA, proff. Andrea Osimani e Pierluigi Stipa, e sig. Antonio Chiusolo, augurando loro un proficuo percorso e ringraziandoli sin d'ora per la loro collaborazione. Formula inoltre un ringraziamento ai componenti uscenti, prof.ssa Emilia Prospero, prof Stefano Spigarelli, prof Giuseppe Toscano, e sig.na Carlotta Gadda, per l'attività svolta con competenza, grande senso di responsabilità e dedizione al bene dell'Ateneo.

Il sistema AQ di Ateneo viene illustrato ai nuovi componenti; vengono passate in rassegna le principali attività svolte nell'ambito del Sistema AVA e della Certificazione ISO 9001 e descritti sinteticamente i documenti accessibili sul sito AQ di Ateneo.

2. Comunicazioni

a. Organigramma Sistema AQ a seguito rinnovo componenti

Si prende visione dell'organigramma del sistema di AQ, aggiornato alla luce del rinnovo delle componenti degli organi, e allegato al Manuale del Sistema Gestione Qualità (SGQ), pubblicato al seguente link:

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/sistema_qualita/manuale/All%201%20MQ%20Rev%2000%20del%2010.04.2018_Organigramma%20Ateneo.pdf

Ceravolo ricorda inoltre che sul sito AQ è possibile consultare l'elenco aggiornato dei Presidenti CdS e Responsabili AQ nei diversi organi.

Si prende inoltre visione della nuova composizione nel NdV per il triennio 2018-21, i cui componenti sono stati nominati con DR 1285 del 31/10/2018, e successivo DR 1401 del 26.11.18, visionabili ai seguenti link:

[-https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/decreti_nomina/DR_Nucleo_Valutazione_2018_21.pdf](https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/decreti_nomina/DR_Nucleo_Valutazione_2018_21.pdf)

[-https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/decreti_nomina/DR_nomina_NdV_La_Serra_2018_20.pdf](https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/decreti_nomina/DR_nomina_NdV_La_Serra_2018_20.pdf)

b. Monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi – DPI 2018_2020

In data 23.11.18 è pervenuta nota del Direttore Generale (n. 50127 del 23.11.2018) riguardante i dati del monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi anno 2018 (DPI 2018-20) delle Strutture dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture Didattico Scientifiche, e le rimodulazioni proposte



dalle Strutture interessate, come preso atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 23/10/2018 e 30/10/2018.

I componenti del PQA prendono atto che il ciclo della performance è sempre più finalizzato ad assicurare ai suoi utenti una gestione orientata ai principi dell'efficacia, efficienza e qualità.

c. Linee Guida ANVUR per la compilazione della SUA-TM/IS del 7.11.2018

In data 7.11.2018 l'ANVUR ha pubblicato le Linee guida aggiornate per la compilazione della Parte Terza della SUA-RD ovvero quella relativa a Terza Missione e Impatto Sociale, tramite la quale si prevede di avviare la rilevazione dei dati relativi al triennio 2015-2017, nei primi mesi del 2019.

L'aggiornamento delle Linee Guida è stato condotto da ANVUR nell'ottica di migliorare la qualità dei dati e semplificare la compilazione da parte degli Atenei. In particolare, è stata ampliata la parte delle attività di terza missione definita come *produzione di beni pubblici*, rafforzando la rilevazione del loro impatto sociale, culturale ed economico. Una sintesi delle aree di valutazione della **SUA-TM/IS** e delle pertinenze di compilazione per l'Ateneo e i Dipartimenti, alla luce delle nuove Linee Guida, è esemplificato in allegato (All.1). ***I RQ Area sono invitati a prenderne visione al fine di supportare i Dipartimenti di competenza nella corretta e tempestiva compilazione dei Quadri SUA-RD.***

d. Segnalazione dal sito

In data 1.12.2018 è pervenuta al PQA, tramite sito web di Ateneo, la segnalazione da parte di una studentessa, la quale suggerisce all'Ateneo di ampliare l'offerta di convenzioni per la mobilità extra-urbana degli studenti UNIVPM, sia sulla rete delle Ferrovie dello Stato sia sulla rete viaria gestita da compagnie di autobus. Chiusolo riferisce che tale argomento è stato già discusso in passato, in appositi tavoli tecnici, senza peraltro produrre risultati.

Alla luce del fatto che tra i requisiti di AQ censiti da ANVUR è valorizzata la presenza di servizi a favore degli studenti pendolari, ***il PQA concorda di inoltrare la segnalazione al Consiglio Studentesco e al Rettore, per le azioni di competenza.***

e. Esito audit Ente certificatore ITALCERT 5-6 dicembre 2018

Il 5 e 6 dicembre 2018 si è svolto l'Audit di sorveglianza ai sensi della norma ISO 9001-2015, condotto dalla dr.ssa Chiara Morlacchi di ITALCERT. A conclusione dell'audit è stato rilasciato il Rapporto di Riunione Chiusura SGA-SGQ n. 1800/18 del 6/12/2018 (Prot.53288 del 10/12/2018) in allegato (All.2). In esso sono riportate:

- N. 1 **Osservazione** relativa alla presa visione del cronoprogramma GDPR predisposto come richiesto in audit precedente;
- N. 2 **Raccomandazioni** per il CdLM in Medicina e Chirurgia, relative rispettivamente: a) alla necessità di mettere a conoscenza il Sistema di Gestione AQ delle informazioni e degli strumenti adottati per l'organizzazione delle attività didattiche in seguito alla modifica dell'ordinamento; b) alla opportunità di sensibilizzare tutte le parti interessate a recepire una modalità condivisa di raccolta delle presenze degli studenti in aula e durante le attività pratiche.

Il PQA prende atto del Rapporto e della necessità di monitorare l'efficace presa in carico delle suddette Raccomandazioni da parte del CdLM in Medicina e Chirurgia.



f. Avvio somministrazione questionari di valutazione della didattica (Schede 2 e 4 mod.)

A datare dal 13.12.2018, sono accessibili, per la compilazione, i questionari aggiuntivi di valutazione della didattica, derivati dalle **Schede 2 e 4** dell'All. IX alle Linee Guida ANVUR del 09.01.2013. Mentre la Parte A: *Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto* è orientata ad acquisire la valutazione sulle strutture e servizi offerti dall'Ateneo, da parte degli studenti iscritti dal II anno in poi, la parte B *Prova d'esame*, modificata dal Senato Accademico, è invece orientata a raccogliere il giudizio degli studenti sulle modalità di esame, dopo ogni singolo esame superato.

I primi risultati relativi alla raccolta delle Schede 2 e 4 per l'A.A. 2017-18 saranno consolidati alla data del 28 febbraio 2019, in sincronia con i questionari di valutazione della didattica II semestre del 2017-18.

In considerazione della connotazione sperimentale di questa fase di avvio, la compilazione non è stata resa obbligatoria. Pertanto, **il PQA esorta le Presidenze e i Nuclei Didattici a sensibilizzare i Docenti delle rispettive aree affinché informino adeguatamente gli studenti in aula sull'opportunità di una compilazione sistematica dei questionari disponibili.**

3. Verifica della presa in carico dei rilievi su Riesame Ciclico CdS.

Il Coordinatore rimanda a quanto deliberato dal PQA nelle sedute del 22 maggio 2018, 14 giugno 2018, 31 luglio 2018 e 24 ottobre 2018, in merito all'esigenza di compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico e ai requisiti da rispettare.

In data 30.10.2018 è stata inviata comunicazione ai Presidenti e RQ CdS, nonché ai Direttori ADP CdS professioni sanitarie, in merito all'avvenuta valutazione da parte del PQA dei Rapporti di Riesame Ciclico CdS. Ai destinatari sopra menzionati sono stati inviati l'Estratto del Punto 3 OdG e gli Allegati 1-5 del Verbale della seduta del 24 ottobre 2018, nella quale sono stati diffusamente analizzati e commentati i RRC, relativamente sia a caratteristiche comuni, sia ad aspetti peculiari per singolo CdS. A seguire, sono stati realizzati incontri con i Presidenti e RQ CdS, e Direttori ADP, al fine di fornire chiarimenti sulle criticità relative alla compilazione dei Rapporti di Riesame ciclico, nelle seguenti giornate:

6 novembre ore 9.00 – 12.00, Aula Azzurra, DISVA

7 novembre ore 14.30 – 17.30, Sala Consiglio Facoltà di Economia

8 novembre ore 9.00 – 12.00, Aula T, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Gli incontri hanno avuto una risonanza positiva consentendo di esplicitare meglio i commenti formulati sui Riesami e risolvere i dubbi interpretativi, testimoniando l'efficacia dell'azione di supporto ai CdS nelle procedure di AQ.

Alla data odierna il PQA è chiamato ad esprimersi in merito ai seguenti punti:

- a) recepimento, da parte dei CdS, dei rilievi formulati dal PQA alla data del 24.10.2018;
- b) valutazione dei Rapporti di Riesame Ciclico pervenuti dopo la scadenza e relativi ai seguenti CdS:
 - LM-77 Economia e Management
 - L-SNT3 Igiene Dentale
 - L/SNT2 Fisioterapia



Relativamente al punto a) tutti i CdS valutati e commentati alla data del 24 ottobre u.s. hanno recepito correttamente i rilievi del PQA, ad eccezione dei seguenti:

- LM-69 Scienze Agrarie e del Territorio
- LM-6 Biologia Marina
- L-13 Scienze Biologiche

Relativamente al punto b), il PQA provvede collegialmente alla lettura e formulazione di commenti che vengono esemplificati in allegato (AII.3).

A conclusione di questo iter, **il PQA ricorda ai Presidenti CdS la necessità di rendicontare le azioni di miglioramento annunciate nel RRC, utilizzando il modulo apposito "PG.03. All 04_Rev 00 del 10.04.2018_Gestione azioni di miglioramento", scaricabile dal sito AQ alla voce Documenti di Sistema-Procedure generali.**

4. Monitoraggio gradimento eventi formativi 6 e 8 novembre - 22 e 29 novembre

Si prende visione dell'elaborazione delle risposte al questionario di gradimento degli eventi formativi del 6 e 8 novembre scorso, e del 22 e 29 novembre, rispettivamente dedicati ai rappresentanti degli studenti e ai Docenti neoeletti negli Organi. Gli eventi si sono svolti secondo l'Agenda approvata dal PQA il 5 settembre u.s.

Hanno compilato il questionario: n. 32 studenti su un totale di n. 72 (44%) presenti nelle due edizioni del 6 e 8 novembre; n. 42 Docenti su un totale di n. 62 (66%) presenti il 22 e 29 novembre.

In generale, più dell'80% degli studenti e più del 90% dei docenti hanno ritenuto l'evento formativo in linea con le aspettative o superiore.

Tra i suggerimenti ricevuti dagli studenti si segnalano:

- la richiesta di "esempi pratici (oppure anche una simulazione) che mettano lo studente in condizione di attivarsi e comprendere più a pieno il suo ruolo in questo campo";
- "Entrare più nello specifico per quanto riguarda i diritti e doveri degli studenti e in special modo dei rappresentanti degli studenti";
- necessità di "Formazione sul ruolo e le competenze dei singoli organi dell'Ateneo, per rendere (gli studenti) consapevoli dell'iter necessario per far approvare un documento contenente una loro proposta".

I docenti hanno suggerito di:

- "Far pervenire ai partecipanti il materiale qualche giorno prima del corso, in modo che si possa arrivare maggiormente preparati per l'ascolto e per la formulazione di quesiti".

Dopo ampia discussione, **il PQA propone di sottoporre agli organi di governo la Mozione di prevedere una formazione obbligatoria sul sistema AVA per gli studenti rappresentanti negli Organi.**

5. Proposta format relazione annuale Delegati del Rettore

Nell'adempimento delle proprie funzioni di supporto all'implementazione di un corretto Sistema di AQ di Ateneo, il PQA ha ritenuto utile sviluppare un formato standard di cui suggerire l'uso ai Delegati del Rettore in fase di rendicontazione annuale delle attività (vedi Azione deliberata in data 19 dicembre 2017 punto 6 OdG).



In data odierna viene discussa e approvata la formulazione in allegato **(All.4)** che risulta costituita dalle seguenti sezioni:

1. Rendicontazione delle azioni svolte in merito agli obiettivi definiti nell'anno precedente.
2. Analisi del contesto esterno e interno relativo all'ambito di delega
3. Definizione e programmazione degli obiettivi per l'anno in corso in linea con le azioni di miglioramento individuate sopra e con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo.

Il PQA sottoporrà la proposta al Rettore per l'approvazione e la successiva adozione da parte dei Delegati del Rettore, in sede di relazione annuale.

6. Scheda di valutazione complessiva audit Nucleo di Valutazione

Il Coordinatore riferisce che in data 28 settembre sono pervenute al PQA le Schede di sintesi e il verbale di Audit condotti dal NdV, nelle date del 10 e 11 maggio e 29 giugno 2018, su 7 dei 9 CdS visitati da ANVUR. Inoltre, alla data odierna è disponibile l'All. 1.4 della Relazione AVA del NdV, esemplificativo dell'attività complessiva di Audit svolta dal NdV.

Il PQA prende nota degli **aspetti positivi** e **suggerimenti/raccomandazioni**, tra i più rilevanti, segnalati dal NdV ai CdS oggetto di Audit

Aspetti positivi	Suggerimenti e Raccomandazioni
Buona impostazione dei sistemi e processi a supporto dell'AQ da parte dell'Ateneo	Integrare la scheda di monitoraggio annuale anche con un breve commento di analisi degli indicatori riportati, utilizzando opportuni indicatori di successo per verificare l'efficacia delle azioni di miglioramento
Buon grado di consapevolezza e applicazione del sistema di Assicurazione Qualità da parte dei CdS	Predisporre e/o conservare documentazione scritta (verbali CCS, relazioni, ecc.) per la verifica del ciclo di AQ, anche al fine di controllare l'andamento delle eventuali criticità riscontrate e delle connesse azioni di miglioramento pianificate.
Avvio da parte di tutti i CdS oggetto di audit delle azioni necessarie al superamento delle criticità e delle osservazioni evidenziate dalla CEV.	Tenere conto della tempistica prefissata dalla normativa vigente in merito al superamento, ai fini dell'accreditamento, delle raccomandazioni CEV
Presenza in alcuni CdS di buone pratiche da segnalare come esempi anche ad altri CdS dell'Ateneo	Adottare soluzioni ai problemi riscontrati a seguito dell'analisi dei dati e dell'individuazione delle cause, in modo da poter impostare azioni correttive coerenti e in grado di garantire effettivi miglioramenti
Messa a sistema delle azioni di miglioramento pianificate dai CdS, mediante l'apertura di apposite azioni correttive e la discussione in sede di Consiglio di CdS/Dipartimento degli interventi programmati	Integrare, ove possibile, gli incontri con le parti sociali con studi di settore e risultati della valutazione dei tirocini da parte delle aziende e/o enti partecipanti; istituire, ove ne esistano le condizioni, appositi comitati di indirizzo permanente

7. Revisione Procedura P.A.02 "AQ della Formazione"

La discussione di questo punto viene rimandata alla prossima seduta.



8. Monitoraggio obiettivi PQA 2018 e pianificazione obiettivi PQA 2019

La discussione di questo punto viene rimandata alla prossima seduta.

9. Varie ed eventuali

Nessuna

La riunione ha termine alle ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

—
La Segretaria verbalizzante
F.to Paola Piccioni

Il Coordinatore PQA
F.to prof. Maria Gabriella Ceravolo

All.1 - Sintesi contenuto aree di valutazione della TM/IS

All.2 - Rapporto Riunione Chiusura SGA-SGQ n. 1800/18 del 06/12/2018

All.3 - Commenti Rapporti Riesami Ciclici dei CdS pervenuti dopo la scadenza

All.4 - Format Relazione Annuale Delegati del Rettore