



**VERBALE 2/2019**  
**SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2019**

Il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo (d'ora in poi PQA), convocato con la nota del 11 febbraio 2019, presso la Sala del Consiglio, sita al 5° piano di Via Menicucci 6, per discutere il seguente OdG:

1. Comunicazioni
2. Monitoraggio azioni di miglioramento CEV-ANVUR e Ente di certificazione
3. Piano triennale degli audit interni e attività preparatorie al Riesame di Direzione
4. Presa in carico Relazioni annuali CPDS Facoltà di Ingegneria e Medicina
5. Relazioni NdV docenti a contratto
6. Nuove linee guida accreditamento Corsi di dottorato
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

Componenti	Funzione	P	AG	A
prof. Maria Gabriella Ceravolo	Coordinatore Presidio della 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 e la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon.

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. Comunicazioni

- a. In data 28 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto con l'ente certificatore ITALCERT che si è aggiudicato l'affidamento del servizio di certificazione ISO 9001:2015
- b. In data 11 febbraio 2019 il Coordinatore PQA ha trasmesso all'attenzione del Nucleo di Valutazione il documento P.A.02 AQ della Formazione rev 01 del 24.01.2019, recentemente revisionato alla luce delle nuove linee guida AVA del 10.08.2017, per osservazioni e integrazioni sulle responsabilità e competenze del Nucleo di Valutazione.
- c. In data 12 febbraio 2019 è pervenuta comunicazione da parte dell'Ente Italcert che annuncia l'Audit da svolgersi nei giorni 21-22-23 maggio 2019, presso l'Ateneo, da parte degli Auditor Morlacchi, Salini, Tenore e Violano, ai fini della certificazione del sistema di gestione.
- d. In data 12 febbraio 2019 è pervenuta Nota del DG in merito all'approvazione e pubblicazione del Documento di Programmazione Integrata per il triennio 2019-2021 da parte degli organi di governo. I documenti sono consultabili sul Sito di Ateneo alla pagina Amministrazione Trasparente. I componenti del PQA prendono atto del fatto che ogni Struttura è stata invitata a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi dichiarati e rendicontarlo semestralmente nelle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre mediante applicativo SIPEG.

## 2. Monitoraggio azioni di miglioramento CEV-ANVUR e Ente di certificazione

Il Coordinatore illustra ai presenti lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento programmate in seguito a rapporto CEV- ANVUR e approvate dal SA nel mese di luglio 2018.

Come evidenziato nella Tabella in allegato (**All. 1**), la maggioranza delle Azioni pianificate sono state completate o sono in corso di completamento.

Tra le Azioni da condurre **a seguito di Raccomandazioni** prodotte dalla CEV, è ancora in sospenso:

La produzione di una Istruzione operativa che definisca le responsabilità, le modalità di gestione dei processi connessi all'attività di ricerca, inclusi le attività di Riesame, la pianificazione delle azioni di miglioramento da parte degli organi di governo/Dipartimenti nonché il monitoraggio da parte del PQA.

Tra le Azioni da condurre **a seguito di Segnalazioni** prodotte dalla CEV, sono ancora in sospenso:



- 1) L'identificazione e condivisione con le 5 aree di procedure per:
  - (a) l'accertamento delle conoscenze iniziali
  - (b) l'allestimento di modalità di recupero
  - (c) la verifica dell'avvenuta acquisizione successivamente all'iscrizione
- 2) L'incremento dell'attività di tutoraggio e potenziamento della comunicazione su sito web in merito a tale servizio

I componenti del PQA prendono visione dello stato di avanzamento delle azioni. Si apre la discussione in merito alle strategie da attuare per la conduzione delle azioni ancora in sospeso.

In particolare, in merito alla condivisione di procedure con le 5 aree per l'accertamento delle conoscenze iniziali, l'allestimento modalità di recupero e verifica dell'avvenuta acquisizione, nonché il potenziamento dell'attività di tutoraggio, si stabilisce di individuare le *best practice* all'interno dell'Ateneo in modo da stimolare una sana emulazione. Analoga azione verrà intrapresa al fine di favorire una corretta compilazione delle Schede di insegnamento e allestimento delle modalità di verifica dell'apprendimento.

### **3. Piano triennale degli audit interni e attività preparatorie al Riesame di Direzione**

Viene illustrata la proposta di programmazione degli audit interni per il triennio 2019-2021, che prevede il campionamento di tutti i CdS dell'Ateneo e Uffici amministrativi nell'arco temporale considerato, ai fini del monitoraggio del rispetto dei requisiti vigenti, nonché dello stato di attuazione delle azioni di miglioramento avviate/condotte a seguito di valutazione da parte di ANVUR (**All. 2**). I presenti approvano.

Viene censita la disponibilità dei componenti del PQA a partecipare alle giornate di audit programmate nei prossimi mesi di marzo-aprile 2019, e viene predisposto il calendario descritto in allegato (**All.3**).

Il Coordinatore ricorda ai RAQ di area la scadenza per la predisposizione della Relazione sullo Stato del Sistema AQ di loro competenza, fissata al 31 marzo.

### **4. Presa in carico Relazioni annuali CPDS Facoltà di Ingegneria e Medicina**

Il PQA prende visione delle Relazioni annuali delle CPDS della Facoltà di Medicina e Ingegneria pervenute dopo la data del 24 gennaio u.s. e rileva quanto segue:

- *Relazione della CPDS Facoltà di Medicina*

- **E' compilata secondo il formato** standard predisposto dall'Ateneo, in conformità con le Linee Guida ANVUR.



- **Include correttamente informazioni** relative alla composizione paritetica della commissione, alla descrizione dei lavori ed è comprensiva delle date delle riunioni, nonché della identificazione di eventuali sottocommissioni.
- **Il contenuto della Scheda di sintesi non è sempre coerente** con l'analisi condotta per singolo ambito in riferimento ai diversi CdS, perché: a) alcune Criticità segnalate nella Scheda di sintesi non si rinvengono nell'Analisi del CdS di riferimento, b) alcune situazioni segnalate come Criticità, di fatto non sono imputabili ad una inappropriata gestione delle procedure di AQ da parte del CdS perché ricadono sotto la responsabilità di altri Attori (si vedano, per il CdLMCU Medicina e Chirurgia le segnalazioni relative a: - Necessità di miglioramento dei questionari per gli studenti/ Necessità di aggiornamento del portale University); c) alcune situazioni segnalate come Criticità sono di fatto azioni raccomandate per sanare una problematica che non viene descritta, (si veda per il CdL Igiene dentale la segnalazione relativa a - Revisione di alcuni moduli didattici)
- **L'interpretazione del significato di "Buone pratiche" è fraintesa.**  
Si ribadisce che, in questa sezione della Tabella di sintesi, andrebbero segnalate determinate procedure di AQ allestite dal CdS al fine di garantire il perseguimento o consolidamento di risultati di eccellenza nella pianificazione/erogazione dell'offerta formativa. Diversamente, questa Sezione viene utilizzata dalla CPDS per segnalare risultati positivi quali derivati dalla lettura della Scheda di Monitoraggio annuale o dei questionari di valutazione della didattica, piuttosto che rilevare quali strategie abbiano portato a quel risultato, e raccomandarne l'impiego da parte di altri CdS.

- *Relazione della CPDS Facoltà di Ingegneria*

- **E' compilata secondo il formato** standard predisposto dall'Ateneo, in conformità con le Linee Guida ANVUR, **ad eccezione della parte conclusiva** nella quale **manca una Scheda di Sintesi** esemplificativa delle maggiori Criticità e delle Buone prassi riscontrate. Di fatto, nella Sezione CONCLUSIONI viene riportata una Tabella riassuntiva delle Proposte della CPDS relativamente alle Azioni da completarsi sia ad opera della CPDS stessa sia ad opera dei CdS.
- **Include correttamente informazioni** relative alla composizione paritetica della commissione, alla descrizione dei lavori ed è comprensiva delle date delle riunioni, nonché della identificazione di eventuali sottocommissioni;
- **Esprime con elevato grado di dettaglio**, l'analisi relativa ai diversi ambiti di valutazione richiamati nei Quadri A-E con descrizione dei Punti di attenzione e delle Proposte relative al miglioramento di aspetti comuni a tutti i CdS o pertinenti ai singoli CdS.

A fronte dell'analisi condotta, i componenti del PQA ribadiscono l'intenzione di allestire un incontro di formazione con i Presidenti e Vicepresidenti e, facoltativamente, altri componenti delle CPDS delle 5 Aree, orientato ad approfondire i temi sopra riportati e garantire il rispetto dei requisiti ANVUR, nell'attività effettuata dalle CPDS.



#### 5. Relazioni NdV docenti a contratto

In data 28 gennaio 2019 il Nucleo di valutazione ha trasmesso la Relazione sui “Titolari dei contratti di insegnamento – a.a. 2018/19”. Il coordinatore illustra ai presenti i dati e le elaborazioni relative al profilo dei Titolari, in relazione alla distribuzione per età, genere, area didattica, qualificazione scientifica, esperienza professionale e didattica. I componenti del PQA prendono atto della considerazione conclusiva del NdV che pur non avendo la responsabilità della valutazione dei curricula dei Docenti a contratto ritiene che *“a seguito della predetta analisi, la congruità dei curricula scientifici e/o professionali appare garantita”*.

#### 6. Nuove linee guida accreditamento Corsi di dottorato

In data 1 febbraio 2019 sono state pubblicate le nuove Linee Guida per l’Accreditamento dei Corsi di Dottorato (Nota 3315 – 1.2.2019 del MIUR), pubblicate alla pagina <http://www.anvur.it/attivita/corsi-di-formazione-superiore/accreditamento-dottorati-di-ricerca/xxxv-ciclo/> del sito dell’ANVUR, unitamente alle Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2019-2020 XXXV ciclo, e alle F.A.Q.

**I componenti del PQA vengono invitati a prendere visione dei documenti citati.**

#### 7. Varie ed eventuali

##### ***Pubblicazione Indicatori AVA-ISO aggiornati al 7 gennaio 2019***

In data 14 febbraio sono stati pubblicati, nella pagina web del sito di Ateneo – Assicurazione Qualità [http://www.univpm.it/Entra/Report\\_indicatori\\_AVAISO\\_carriere\\_studenti](http://www.univpm.it/Entra/Report_indicatori_AVAISO_carriere_studenti), gli indicatori delle carriere degli studenti (cosiddetti AVA-ISO) aggiornati al 07 gennaio 2019. A tali indicatori possono accedere i Presidi di Facoltà, Direttori D3A e DISVA, componenti del PQA e Presidente del Nucleo di valutazione, utilizzando le stesse credenziali dell’area riservata.

A tale proposito si rileva la necessità di far profilare anche il Sig Antonio Chiusolo per l’accesso alla piattaforma, nonché i Presidenti di CdS, per competenza nell’utilizzo degli indicatori.

**Verrà inviata una richiesta motivata alla Divisione Statistica e Valutazione per richiedere la profilazione del componente PQA, Antonio Chiusolo, e dei Presidenti dei CdS.**

##### ***Corsi della Fondazione CRUI***

La Fondazione CRUI organizza un nuovo ciclo di seminari dedicati al “Management avanzato per l’università del III millennio” nel periodo Aprile - Ottobre 2019, per i docenti con ruolo di governance all’interno del Sistema AVA. pertanto il PQA diffonderà l’iniziativa auspicando ampia partecipazione

Non essendoci altro da discutere, la riunione ha termine alle ore 17.45.

Letto, approvato e sottoscritto.



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

---

Presidio  
della Qualità  
di Ateneo

F.to La Segretaria verbalizzante  
Paola Piccioni

F.to Il Coordinatore PQA  
prof. Maria Gabriella Ceravolo

**All.1 Monitoraggio Azioni di miglioramento condotte a seguito visita CEV**

**All. 2 Piano Audit interni triennio 2019-2021**

**All. 3 Calendario Audit interni 2019**