

PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 1 di 10

		DOCUMENTI			DATA PREVISTA		
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)		PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
			Direzione				
Rettore	Contesto dell'organizzazione Leadership Pianificazione Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ PG.01, PG.02, PG.03 (§§ 4 - 5 - 6 - 7 - 9 -10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Gian Luca Gregori	29 ottobre	Marzo/Aprile	2 h
Direttore Generale	Contesto dell'organizzazione Leadership Pianificazione Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ PG.01, PG.02, PG.03 (§§ 4 - 5 - 6 - 7 - 9 -10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Dott.ssa Rosalba Valenti	23 ottobre	Marzo/Aprile	2 h
Responsabile Sistema Qualità e PQA	Contesto dell'organizzazione Pianificazione Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ PG.01, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 4 - 6 - 7 - 9 - 10)	Consulente esterno	Prof.ssa Lucia Aquilanti	29 ottobre	Marzo/Aprile	2 h



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 2 di 10

		DOCUMENTI DI SISTEMA RESPONSABILE (§ NORMA ISO DESIGNATO 9001: 2015)		DATA PREVISTA			
AREA OPERATIVA	PROCESSO (PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
		Amn	ninistrazione cen	trale			
Divisione Didattica	Immatricolazioni Concorso di ammissione Immatricolazione a corsi magistrali Servizi studenti diversamente abili E-learning technology enhanced	P.D2.01 P.D2.02 P.D2.03 P.D2.04 (§§ 7.5 - 8.1- 8.2-8.3-8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Dott.ssa Alessandra Andresciani	13 Ottobre	Marzo/Aprile	2 h
Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia	Gestione delle Manutenzioni	P.DSGE.01 (§ 7)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Ing. Salvatore Barile Ing. Enrico Mugianesi Ing. Roberto Merloni	9 ottobre	Marzo/Aprile	2 h
Divisione Salute e Sicurezza – Servizio centrale di prevenzione e protezione	Organizzazione della Sicurezza	P.USS.01 (§§ 7 - 8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Ing. Filomena Savini	8 ottobre	Marzo/Aprile	2 h
Divisione Logistica, Economato e Patrimonio	Gestione Approvvigionamenti	P.BD2.01 P.BD2.01/IO.0 1 (§§ 7.5 - 8.4)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Dott.ssa Elisa Acampora	15 ottobre	Marzo/Aprile	2 h
Divisione Risorse Umane	Personale Docente Attribuzione attività didattica Organizzazione Tecnica Amministrativa	P.D3.01 P.D3.02 P.D3.03 (§ 7)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Dott.ssa Lucia Tesei	15 ottobre	Marzo/Aprile	2 h



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 3 di 10

		DOCUMENTI			DATA P	REVISTA	
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
Divisione Ricerca e Innovazione	Coordinamento tirocini job placement Gestione tirocini/stage curricolari Attivazione tirocini extracurriculari nella Regione marche	P.D5.01 P.D5.02 P.D5.03 (§§ 7.5 - 8.1- 8.2-8.3-8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Dott.ssa Francesca Campolucci	13 ottobre	Marzo/Aprile	1 h
Ufficio Segreteria di Direzione e Protocollo	Sistema di gestione documentale – protocollo informatico	P.SEGRDG.01 (§ 7)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Dott.ssa Federica Fava	13 ottobre	Marzo/Aprile	1 h
Centro Servizi Informatici	Pubblicazione su portale web Assistenza Esse3	P.CSI.01 P.CSI.02 P.CSI.03 (§ 7)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Ing. Giovanni Marconi	15 ottobre	Marzo/Aprile	2 h
			Facoltà Economia				
Presidenza	Leadership Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 5 - 7 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Stefano Staffolani	settembre	Marzo/Aprile	1 h
Responsabile Qualità di Facoltà	Gestione SGQ Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.01, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 4 – 6- 7 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Francesco Orazi	settembre	Marzo/Aprile	1 h



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 4 di 10

		DOCUMENTI		DATA P	REVISTA		
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
Presidenza Corsi di Studio:	Progettazione della didattica, erogazione del servizio formativo, Valutazione delle prestazioni Miglioramento	PG.02, PG.03, P.A.01, P.A.02, P.A.04 P.FE.01 (§ 4.2 – 7.5 - 8 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Presidenti Corsi di Studio			2 h
L - Economia e Com	mercio (sede Ancona)						
	dale (sede San benede	tto del Tronto)				Marzo/Aprile	
LM - Economia e Ma	inagement				14 settembre 2020		
LM – International e	economics and commer	ce			1 ottobre 2019	Marzo/Aprile	
	ubblico e dei Sistemi s	ocio-sanitari (sede	San benedetto del T	ronto)	rinviato		
LM - Scienze econor	miche e finanziarie						
Corsi di Insegnamento	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo	P.A.01, P.A.02, P.FE.01 (§ 8.3 – 8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Docente/i	14 settembre	Marzo/Aprile	1/2 h circa per ogni attività didattica
			Facoltà Ingegneria				
Presidenza	Leadership Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.02, PG.03, P.A.02, P.FI.01 (§§ 5 - 7 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Marco D'Orazio Prof. Maurizio Bevilacqua da nov. 2020	settembre	Marzo/Aprile	1 h
Responsabile Qualità di Facoltà	Gestione SGQ Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.01, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 4 – 6- 7 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Pierluigi Stipa	settembre	Marzo/Aprile	1 h



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 5 di 10

		DOCUMENTI			DATA P	REVISTA	
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
Presidenza Corsi di Studio:	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo Valutazione delle prestazioni Miglioramento	PG.02, PG.03, P.A.01, P.A.02, P.A.04, P.FI.01 (§ 4.2 – 7.5 - 8 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Presidenti Corsi di Studio			2 h
L – Ingegneria Civ	ile e Ambientale	•	•			Marzo/Aprile	
L - Ingegneria Bio						, ,	
L – Ingegneria Ele					rinviato		
L – Ingegneria Inf	ormatica e dell'Autor	mazione			1 ottobre 2019	Marzo/Aprile	
L - Ingegneria Ges	tionale (sede di Ferm	o)				Marzo/Aprile	
L - Ingegneria Med	ccanica				rinviato		
L - Ingegneria Edi	е						
L - Tecniche della C	ostruzione e Gestione	del Territorio			rinviato		
LM - Biomedical Eng	jineering						
LM - Ingegneria Ci	vile					Marzo/Aprile	
LM - Ingegneria Ed							
LM - Ingegneria El	ettronica				15 settembre		
	estionale (sede di Fer					Marzo/Aprile	
	formatica e dell'Auto	omazione				Marzo/Aprile	
LM - Ingegneria M					rinviato		
LM - Environment					rinviato		
	Edile-Architettura	T		1			
Corsi di Insegnamento	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo	P.A.01, P.A.02, P.FI.01 (§ 8.3 – 8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Docente/i	15 settembre	Marzo/Aprile	1/2 h circa per ogni attività didattica



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 6 di 10

		DOCUMENTI		DATA PREVISTA			
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
		Faco	ltà Medicina e Chir	urgia			
Presidenza	Leadership Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.02, PG.03, P.A.02, P.FM.01 (§§ 5 - 7 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Marcello Mario D'Errico	14 settembre	Marzo/Aprile	1 h
Responsabile Qualità di Facoltà	Gestione SGQ Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.01, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 4 – 6-7 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo	14 settembre	Marzo/Aprile	1 h
Presidenza Corsi di Studio:	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo Valutazione delle prestazioni Miglioramento	PG.02, PG.03, P.A.01, P.A.02, P.A.04, P.FM.01 (§ 4.2 - 7.5 - 8 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Presidenti Corsi di Studio/Direttori ADP			2 h
L - Educazione Profe	essionale				rinviato		
L - Fisioterapia L - Dietistica L - Igiene dentale L - Infermieristica A	NCONA					Marzo/Aprile Marzo/Aprile	
L – Infermieristica F L – Infermieristica A L – Infermieristica N	SCOLI PICENO				rinviato		
L - Infermieristica F L - Logopedia L - Ostetricia					rinviato	Marzo/Aprile Marzo/Aprile	
L - Tecniche di labor					rinviato		
L - Tecniche della pi	revenzione nell'ambier	nte e nei luoghi di la	avoro				



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 7 di 10

		DOCUMENTI			DATA P	REVISTA	
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
L - Tecniche di rad	diologia medica, per imm	_	a		14 settembre		
L - Assistenza san	itaria					Marzo/Aprile	
LMCU - Medicina e	e Chirurgia					Marzo/Aprile	
LMCU - Odontoiat	ria e Protesi Dentaria				rinviato		
LM - Scienze Infer	mieristiche ed Ostetrich	е					
LM - Scienze delle	professioni sanitarie ted	cniche assistenziali				Marzo/Aprile	
Corsi di Insegnamento	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo	P.A.01, P.A.02, P.FM.01 (§ 8.3 – 8.5)		Docente/i	14 settembre	Marzo/Aprile	1/2 h circa per ogni attività didattica
	Dij	partimento di Sci	enze Agrarie, Alime	entari ed Ambienta	ali		
Direzione	Leadership Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.02, PG.03, P.A.02, P.D3A.01, P.D3A.02, P.D3A.03 (§§ 5 - 7 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Nunzio Isidoro	15 settembre	Marzo/Aprile	1 h
Responsabile Qualità di Dipartimento	Gestione SGQ Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.01, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 4 – 6- 7 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Andrea Osimani	15 settembre	Marzo/Aprile	1 h



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 8 di 10

		DOCUMENTI			DATA P	REVISTA	
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
Presidenza Corsi di Studio:	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo Valutazione delle prestazioni Miglioramento	PG.02, PG.03, P.A.01, P.A.02, P.A.04, P.D3A.01, P.D3A.02, P.D3A.03 (§ 4.2 - 7.5 - 8 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Presidenti Corsi di Studio			2h
L - Scienze e Tecnol	ogie Agrarie						
L - Scienze e Tecnol	ogie Alimentari					Marzo/Aprile	
L - Scienze Forestal	i ed Ambientali						
LM - Scienze Agrarie	e e del Territorio				rinviato		
LM - Scienze Foresta	ali, dei Suoli e del Pae	saggio			15 settembre		
LM – Food and Beve	rage Innovation and N	Management				Marzo/Aprile	
Corsi di Insegnamento	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo	P.A.01, P.A.02, P.D3A.01, P.D3A.03 (§ 8.3 – 8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Docente/i	15 settembre	Marzo/Aprile	1/2 h circa per ogni attività didattica
		Dipartimento di	Scienze della Vita	e dell'Ambiente			
Direzione	Leadership Supporto Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.02, PG.03, P.A.02, P.DiSVA.01, P.DiSVA.02, P.DiSVA.03 (§§ 5 - 7 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Francesco Regoli	15 settembre	Marzo/Aprile	1 h



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 9 di 10

		DOCUMENTI			DATA P	REVISTA	
AREA OPERATIVA	ATTIVITÀ / PROCESSO	DI SISTEMA (§ NORMA ISO 9001: 2015)	RESPONSABILE DESIGNATO	PERSONALE COINVOLTO	2020	2021	DURATA
Responsabile Qualità di Dipartimento	Gestione SGQ Valutazione delle prestazioni Miglioramento	MQ, PG.01, PG.02, PG.03, P.A.02 (§§ 4 – 6-7 – 9 – 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Prof. Marco Barucca	15 settembre	Marzo/Aprile	1 h
Presidenza Corsi di Studio:	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo Valutazione delle prestazioni Miglioramento	PG.02, PG.03, P.A.01, P.A.02, P.A.04, P.DiSVA.01, P.DiSVA.02, P.DiSVA.03 (§ 4.2 - 7.5 - 8 - 9 - 10)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Presidenti Corsi di Studio			2h
L - Scienze Biologic	he	,	•		rinviato		
L - Scienze Ambient	ali e Protezione Civile					Marzo/Aprile	
LM - Biologia Moleco	olare e Applicata				rinviato		
LM - Biologia Marina	a				15 settembre	Marzo/Aprile	
LM - Rischio Ambier	ntale e Protezione Civil	е					
Corsi di Insegnamento	Progettazione della didattica Erogazione del servizio formativo	P.A.01, P.A.02, P.DiSVA.01, P.DiSVA.03 (§ 8.3 - 8.5)	PQA – Auditor interno qualificato - Consulente esterno	Docente/i	15 settembre	Marzo/Aprile	1/2 h circa per ogni attività didattica

NOTA: I CdS programmati nel piano di audit del PQA per il 2021 sono proposte che saranno rivalutate sulla base dei valori degli indicatori sentinella definiti dalle Linee Guida del Nucleo di Valutazione



PG.03/All01

Rev. 04 del 10/04/18

Pagina 10 di 10

Ancona, 29/10/2020

DIRETTORE GENERALE	RETTORE
(F.to Dott.ssa Rosalba Valenti)	(F.to Prof. Gian Luca Gregori)