UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE	**RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**	PG.02/ALL03 Rev. 03 del 06/03/2020

DIPARTIMENTO: SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI ED AMBIENTALI (D3A)

DATA DELLA RIUNIONE: 28.11.2022

PRESENTI:

PROF. DAVIDE NERI (DIRETTORE)

PROF.SSA CRISTIANA GAROFALO (RQD)

DOTT.SSA LAURA APPIGNANESI (RESP. NUCLEO DIDATTICO)

INDICE

ELEMENTI IN INGRESSO 2

1 Premessa 2

2 Esito Audit Interni 3

3 Esito Audit Ente di Certificazione 5

4 Stato delle Non Conformità 5

5 Stato delle Azioni Correttive 5

6 Informazioni di ritorno da parte dell'Utente 11

6.1 Reclami/Suggerimenti 11

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 11

7 Analisi dei Processi 11

8 Allegati 12

REDAZIONE:

DOTT.SSA CRISTIANA GAROFALO (RDQ)

APPROVAZIONE:

PROF. DAVIDE NERI (Direttore Dipartimento)

ELEMENTI IN INGRESSO

1 Premessa

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di Ateneo è attualmente applicato in tutte le Facoltà o Dipartimenti dell'Ateneo. L'Ateneo ha predisposto una apposita sezione sul sito web contenente tutta la documentazione del SGQ e consultabile alla pagina: https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1

Inoltre, nel 2016, l'Ateneo ha ricevuto la visita per l'Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio da parte di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) ANVUR il cui rapporto finale è disponibile alla seguente pagina web: http://www.anvur.it/attachments/article/898/Rapporto%20Politecnica%20Marc~.PDF

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) viene fondato nel luglio del 2011 a seguito della riorganizzazione delle Strutture Dipartimentali dell'Università Politecnica delle Marche e trova la sua struttura definitiva nel 2012 (in base alle disposizioni della Legge 240/2010 - Legge Gelmini) quando ad esso vengono destinate anche le competenze della Facoltà di Agraria. Nell'ambito del sistema di qualità del D3A ITALCERT è stato l'Ente Certificatore di riferimento dal 2013 fino al 2021. Dal 2022 l'Ente certificatore è RINA. Nell'arco di tutto questo periodo il D3A ha provveduto ad applicare i principi del sistema di qualità sulla base di quanto previsto dalle normative emanate da ANVUR.

Il D3A ha all'attivo 7 CdS, 4 Lauree triennali e 3 Lauree magistrali. A tal proposito, si segnala il corso di laurea triennale di recente attivazione (A.A. 2021-2022) denominato SAI (Sistemi Agricoli Innovativi) presso la sede decentrata di Ascoli Piceno. I corsi di studio sono coordinati dai presidenti dei seguenti Consigli Unificati dei Corsi di Studio (CUCS) coaudiuvati dai Responsabili della Qualità (RSQ): Scienze e Tecnologie Agrarie – Scienze Agrarie e del Territorio (STA-SAT), Scienze Forestali e Ambientali – Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (SFA-FORESPA), Scienze e Tecnologie Agrarie - Food and Beverage Innovation and Management (STAL-FABIAM) e Sistemi Agricoli Innovativi (SAI).

Il 1 novembre 2021 in seguito a rinnovo delle cariche di Direttore del D3A e Presidenza dei CdS, sono subentrati il nuovo Direttore del D3A, il Prof. Davide Neri, due nuovi Presidenti dei CDS quali la Prof.ssa Paola Riolo per il CdS STA-SAT con il relativo Responsabile Qualità del CdS in quanto il Prof. Franco Capocasa ha assunto il ruolo di Presidente del CdS SAI, e la Prof.ssa

Deborah Pacetti per il CDS STAL-FABIAM. A seguito di questo importante ricambio di direzione del D3A e dei CdS del dipartimento, il responsabile della qualità di dipartimento ha informato i Presidenti dei CdS riguardo il cronoprogramma degli adempimenti AVA Annuali (P.A.01_All02) e si è reso disponibile a partecipare alla prima riunione del Riesame ciclico o in qualunque altro momento come supporto ai processi qualità.

A causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 nel marzo 2020 è stato necessario svolgere l'attività didattica e dipartimentale in modalità unicamente telematica fino a settembre 2020. Da settembre 2020 si è attivata la modalità mista (in parte in presenza ed in parte a distanza) che è attiva anche per tutto l'A.A. 2022-23.

Per quanto riguarda le attività poste in essere al fine di migliorare la qualità dei servizi formativi offerti e la gestione dei rapporti con l'utenza, si segnala di seguito l'azione avviata nel 2019 e tuttora in attività:

VISIBILITA' INTERNAZIONALE: è stata realizzata l'implementazione delle pagine web finalizzate all'internazionalizzazione della didattica e alla diffusione dell'offerta formativa anche presso soggetti non di lingua italiana (versione in inglese del menu didattica "Teaching").

Si segnala anche una sostanziale implementazione del sito del D3A per aumentare la visibilità degli eventi e la fruibilità delle pagine da parte di docenti e studenti.

A seguito del sisma del 9 novembre 2022, 4 aule didattiche e alcuni uffici dell'Area di Microbiologia Agraria e Patologia Vegetale sono state chiusi perché inagibili. Sono in corso i lavori di ripristino dell'agibilità di tali aree.

2 Esito Audit Interni

Gli audit interni si sono svolti a maggio 2022 e a settembre 2022 ed hanno coinvolto i seguenti corsi di Studio: L25 – Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) (in data 20 maggio) e L – Scienze Forestale e Ambientali (SFA) (in data 19 settembre).

Per l'audit L- Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) erano presenti i seguenti attori: Paola Riolo (Presidente del CdS), Vania Lanari (Responsabile Qualità CdS), Cristiana Garofalo (Responsabile Qualità del D3A), Laura Nanni (Presidente CPDS), Lorenza Petroni (Vicepresidente CPDS), Prof.ssa Lucia Aquilanti (PQA), Prof. Francesco Orazi (PQA), Dott.ssa Lucia Romagnoli (consulente TRECON S.r.l.), Dott.ssa Paola Piccioni e Valentina Di Domizio (ufficio Presidio Qualità e Processi).

Per l'audit L - Scienze Forestale e Ambientali (SFA) erano presenti: Prof. Carlo Urbinati

(Presidente del CdS), Prof.ssa Maria Federica Trombetta (Responsabile Qualità CdS), Prof. Giuseppe Toscano (Docente), Prof. Danilo Gambelli (Docente), Sara Berti (Rappresentante degli studenti), Laura Appignanesi (Responsabile Nucleo Didattico D3A), Dott.ssa Cristiana Garofalo (RQ-D3A), Prof. Marco Barucca (PQA), Prof. Stefano Spigarelli (PQA), Dott.ssa Paola Piccioni e Dott.ssa Valentina di Domizio (ufficio Presidio Qualità e Processi).

Di seguito sono riportate le osservazioni emerse a seguito dell'audit per il corso di Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) (v. Allegato n. 1):

- **OSSERVAZIONI/SCOSTAMENTI**

  - Si raccomanda di dettagliare maggiormente nel verbale delle consultazioni quali siano le parti interessate internazionali consultate e gli esiti delle consultazioni.
  - Si raccomanda di dettagliare maggiormente nei quadri A3.a e A3.b della Scheda SUA-CdS le modalità di valutazione e di superamento degli OFA, e di richiamare mediante link la pagina web specifica del sito del Dipartimento.
  - Si raccomanda di aggiornare i quadri A5.a e A5.b della Scheda SUA-CdS dettagliando i criteri e le modalità per l'assegnazione del voto finale.
  - Si raccomanda di dare evidenza attraverso l'implementazione di opportune azioni di miglioramento della presa in carico delle istanze sollevate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale AVA.

Di seguito sono riportate le osservazioni emerse a seguito dell'audit per il corso di Scienze Forestale e Ambientali (SFA) (V. allegato n.2):

- **OSSERVAZIONI/SCOSTAMENTI**

  - Si raccomanda di rendere accessibile dalla Scheda-SUA-CdS la documentazione relativa alle consultazioni.
  - Si raccomanda di rendicontare puntualmente le attività e le decisioni del CdS nei verbali delle sedute.
  - Si raccomanda di rendicontare l'attività di coordinamento orizzontale e verticale e di verificare la corretta compilazione delle schede di insegnamento in modo da renderle adeguatamente esaustive e chiare come illustrato dalle Linee Guida Schede di Insegnamento-Syllabus redatte dal PQA con particolare attenzione alle schede dei corsi integrati.
  - Si raccomanda di effettuare e rendicontare l'attività di verifica della coerenza dei risultati di apprendimento attesi del CdS declinati nella Scheda SUA-CdS e quelli individuati per i singoli insegnamenti e declinati nelle schede Syllabus, utilizzando, ad esempio, la Matrice di Tuning.

- Si raccomanda, inoltre, di verificare che le modalità di verifica dell'apprendimento dichiarate nella scheda di insegnamento siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.
- Si raccomanda di intraprendere, elencare e rendicontare tutte le azioni di miglioramento che compaiono nei vari documenti nel modulo PG.03 All.04 "Gestione Azioni di miglioramento".
- Si raccomanda di prendere puntualmente in carico le raccomandazioni contenute nella Relazione Annuale AVA del Nucleo di Valutazione, dandone evidenza nei verbali del CdS.
- Si raccomanda di compilare il modulo delle azioni di miglioramento dedicando maggiore attenzione all'analisi delle cause e alla descrizione dell'azione intrapresa, ai fini della misurazione della sua efficacia, facendo riferimento al documento PG.03 All.04 "Gestione azioni di miglioramento" redatto dal PQA.

3 Esito Audit Ente di Certificazione

Gli AUDIT esterni svolti da RINA hanno coinvolto il CDS di Scienze e Tecnologie Agrarie (L) (STA) - Scienze Agrarie e del Territorio (LM) e il CDS Scienze Forestali e Ambientali (L) (SFA) – Scienze Forestali dei Suoli e del Paesaggio (FORESPA) in data 24 e 25 maggio 2022.

Il rapporto di Audit è l'Allegato n.3 della presente relazione da cui emergono alcune raccomandazioni generali e non specifiche per i CDS del D3A (pagine 9 e 10).

4 Stato delle Non Conformità

A seguito dei due Audit non sono emerse non conformità.

5 Stato delle Azioni Correttive

Di seguito vengono riportate le Tabelle PG.03/All04 "Gestione azioni di miglioramento" dei singoli CdS:

CdS di STA-SAT:

n.	data	CdS	origine	NC	analisi delle cause	azione di miglioramento	tempi di attuazione	responsabile dell'attuazione	responsabile della verifica dell'efficacia	tempi e modi per la verifica dell'efficacia	azione effettuata	data chiusura	esito	nuova AM
progressivo della registrazione, es: 1/2018	**apertura dell'azione**	**struttura che ha in carico l'azione**	**es. audit interni, valutazione della didattica da parte degli studenti, scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP**	**Problematica riscontrata / evento segnalato**	**motivazione che ha causato l'evento segnalato**	**azione da implementare**	**arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione**	**chi realizza l'azione**	**chi verifica che l'azione sia risultata efficace**	**arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione**	**rendicontazione di come è stata attuata l'azione**	**data di completamento o attività (attuazione e verifica dell'efficacia)**	**- azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico**	**numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente**
1/2017	13/12/2017	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC1)	Numero ridotto di appelli d'esame	Incremento del numero di appelli d'esame	Anno accademico 2017/2018	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (Febbraio-marzo e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 10 dicembre 2018	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 1/2018)
2/2017	13/12/2017	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC1)	Numero ridotto di corsi d'insegnamento presenti sulla piattaforma Moodle ed erogati in modalità E-learning	Incremento del numero di corsi d'insegnamento presenti sulla piattaforma Moodle e di quelli erogati in modalità E-learning	Anno accademico 2017/2018	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (Febbraio-marzo e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 10 dicembre 2018	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 2/2018)
1/2018	10/12/2018	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC1)	Numero ridotto di appelli d'esame	Incremento del numero di appelli d'esame	Anno accademico 2018/2019	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (Febbraio-marzo e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 21 gennaio 2020	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 1/2019)
2/2018	10/12/2018	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC1)	Numero ridotto di corsi d'insegnamento presenti sulla piattaforma Moodle ed erogati in modalità E-learning	Incremento del numero di corsi d'insegnamento presenti sulla piattaforma Moodle e di quelli erogati in modalità E-learning	Anno accademico 2018/2019	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (Febbraio-marzo e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 21 gennaio 2020	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 2/2019)
1/2019	21/01/2020	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC1)	Numero ridotto di appelli d'esame	Incremento del numero di appelli d'esame	Anno accademico 2019/2020	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (aprile e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 15 aprile 2020 e 13 ottobre 2020	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 1/2020)
2/2019	21/01/2020	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (indicatore iC1)	Numero ridotto di corsi d'insegnamento presenti sulla piattaforma Moodle ed erogati in modalità E-learning	Incremento del numero di corsi d'insegnamento presenti sulla piattaforma Moodle e di quelli erogati in modalità E-learning	Anno accademico 2019/2020	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (aprile e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 15 aprile 2020 e 13 ottobre 2020	**Azione attuata ed efficace, tutti i corsi sono sulla piattaforma Moodle ed erogati in modalità E-learning. Azione Terminata**	
1/2020	13/10/2020	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. Indicatori: iC01,iC02, iC13, iC16 e iC16bis,iC22	Numero di crediti acquisiti dagli studenti nel periodo di riferimento	Assicurare un congruo numero ed una costante disponibilità di appelli d'esame	Anno accademico 2020/2021	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (aprile e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 17 marzo 2021	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 1/2021)
2/2020	13/10/2020	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Scarsa conoscenza da parte degli studenti delle attività del CdS Indicatori: iC00a,b,d,e,f; iC14, iC21 e iC24	Migliorare la conoscenza delle attività del CdS	Promuovere le attività del CdS attraverso i social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ecc.)	Anno accademico 2020/2021	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (aprile e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 17 marzo 2021	Azione attuata, esiti da verificare nelle prossime schede di monitoraggio annuale	In attesa di verificare gli esiti, l'azione è stata riproposta (n. 2/2021)
1/2021	28/10/2021	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Ridotta proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. Indicatori: iC01,iC02, iC13, iC16 e iC16bis,iC22	Numero di crediti acquisiti dagli studenti nel periodo di riferimento	Assicurare un congruo numero ed una costante disponibilità di appelli d'esame	Anno accademico 2021/2022	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (marzo e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 28 ottobre 2021	azione in corso	azione in corso
2/2021	28/10/2021	CUCS STA-SAT D3A	Scheda di monitoraggio annuale	Scarsa conoscenza da parte degli studenti delle attività del CdS Indicatori: iC00a,b,d,e,f; iC14, iC21 e iC24	Migliorare la conoscenza delle attività del CdS	Promuovere le attività del CdS attraverso i social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ecc.)	Anno accademico 2021/2022	Presidente del CUCS STA-SAT	Responsabile AQ del CUCS STA-SAT	Semestrale (marzo e settembre-ottobre)	Raccolta dati, presentazione e discussione nel CUCS	CUCS 28 ottobre 2021	azione in corso	azione in corso
1/2022	02/12/2021	CUCS STA-SAT D3A	Relazione CPDS anno 2020 e Scheda di monitoraggio annuale	Bassa percenuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatori Anvur iC00g, iC02,iC17; iC22)	La componente studentesca della CPDS (relazioni anno 2020 e 2021) ha individuato nei tempi di presentazione e accettazione della domanda del tirocinio pratico applicativo una delle cause che influisce sull'allungamento del percorso di studi	Apertura di una terza finestra (maggio 2022) per la presentazione e l'accettazione delle domande di tirocinio curriculare	Anno accademico 2021/2022	Presidente del CUCS STA-SAT	Presidente del CUCS STA-SAT verifica l'attuazione	Gennaio - Marzo 2022	Incontro del 25.11.2021, fra il Capo Ripartizione del Nucleo Didattico, i Presidenti di tutti i CUCS del D3A e l'Ufficio Corsi di Studio dell'area di Agraria e Scienze studenti per analizzare le procedure	CdD del 12.01.2022	Azione attuata, Introduzione terza finestra (2-31 maggio 2022) presentazioni domande di tirocinio nel Calendario Didattico a.a. 2021-2022	
2/2022	02/12/2021	CUCS STA-SAT D3A	Relazione CPDS anno 2020 e Scheda di Monitoraggio annuale	Bassa percenuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatori Anvur iC00g, iC02,iC17; iC22)	La componente studentesca della CPDS (relazioni anno 2020 e 2021) ha individuato nella bassa informatizzazione dei servizi offerti dalla segreteria studenti, in particolare quelli relativi al tirocinio formativo e di orientamento una delle cause che influisce	Informatizzazione dei servizi offerti dalla segreteria studenti, in particolare quelli relativi al tirocinio formativo e di orientamento	Anno accademico 2021/2022	Presidente del CUCS STA-SAT	Presidente del CUCS STA-SAT verifica l'attuazione	Ottobre 2022	Incontri periodici fra il Capo Ripartizione del Nucleo Didattico, i Presidenti di tutti i CUCS del D3A e l'Ufficio Corsi di Studio dell'area di Agraria e Scienze - studenti per analizzare e discutere i vari aspetti normativi e procedurali inerenti l'informatizzazione		Azione in corso	

CdS di STAL-FABIAM:

n.	data	CdS	origine	NC	analisi delle cause	azione di miglioramento	tempi di attuazione	responsabile dell'attuazione	responsabile della verifica dell'efficacia	tempi e modi per la verifica dell'efficacia	azione effettuata	data chiusura	esito	nuova AM
1/2017	17/10/2017	STAL	Scheda di monitoraggio annuale 2017	L'offerta formativa STAL non è integralmente disponibile su Moodle		Incremento del numero di insegnamenti attivati sulla piattaforma ufficiale Moodle UNIVPM	set-18	Presidente CdS	RAQ CdS	Controllo in itinere ed a consuntivo (inizio AA 2018-19)	CUCS 03/18: inizio monitoraggio piattaforma e-learning (raccolta dati su modalità di utilizzo) - CUCS 09/18: risultati finali monitoraggio; richiesta attivazione Moodle per Chimica enologica, Biologia dei microorganismi, Biochimica 2); CUCS 03/19: verifica azione	20/03/2019	Azione attuata ed efficace	
2/2017	17/10/2017	FABIAM	Scheda di monitoraggio annuale 2017	L'offerta formativa FABIAM non è integralmente disponibile su Moodle		Incremento del numero di insegnamenti attivati sulla piattaforma ufficiale Moodle UNIVPM	set-18	Presidente CdS	RAQ CdS	Controllo in itinere ed a consuntivo (inizio AA 2018-19)	CUCS 03/18: inizio monitoraggio piattaforma e-learning (raccolta dati su modalità di utilizzo) - CUCS 09/18: risultati finali monitoraggio; richiesta attivazione Moodle per Corporate Communication and New media); CUCS 03/19: verifica azione	20/03/2019	Azione attuata ed efficace	
3/2017	17/10/2017	STAL	Scheda di monitoraggio annuale 2017	Assenza di forme di didattica on-line nell'offerta formativa STAL		Progettazione e attivazione di insegnamenti erogati in modalità blended learning sulla piattaforma ufficiale Moodle UNIVPM	giu-18	Presidente CdS	RAQ CdS	Controllo a consuntivo	CUCS 09/18: acquisizione disponibilità attivazione corsi blended 19/20 per Biochimica 1, Fisica, Igiene dei processi e dei prodotti alimentari, Biologia dei microrganismi; CUCS 03/19: verifica azione	20/03/2019	Azione attuata ed efficace	
4/2017	17/10/2017	STAL	Scheda di monitoraggio annuale 2017	Assenza di forme di didattica on-line nell'offerta formativa FABIAM		Progettazione e attivazione di insegnamenti erogati in modalità blended learning sulla piattaforma ufficiale Moodle UNIVPM	giu-18	Presidente CdS	RAQ CdS	Controllo a consuntivo	CUCS 09/18: acquisizione disponibilità attivazione corsi blended 19/20 per Insect products, Beneficial microbes, Food marketing and management; CUCS 03/19: verifica azione	20/03/2019	Azione attuata ed efficace	
1/2018	25/10/2018	STAL/FABIAM	Relazione CPDS 2017; Riesame ciclico 2018	Scarsa rappresentatività delle aziende produttrici di alimenti e bevande nelle consultazioni		Implementazione di sistema telematico per la raccolta dati da PI	giu-19	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio trimestrale delle schede raccolte	CUCS 10/2018: definizione modalità operative; CUCS 03/2019: monitoraggio dati raccolti I trimestre 2019; messa a sistema consultazione telematica attraverso nuove convenzioni tirocinio e visite didattiche	Azione continua	Azione attuata ed efficace	
2/2018	25/10/2018	STAL	Riesame ciclico 2018; Analisi dati relativi al test di verifica delle conoscenze (CUCS 12/09/2018)	Notevoli differenze tra le percentuali di test con esito positivo nelle diverse aree (Matematica; Fisica; Chimica; Biologia)		Revisione delle modalità di erogazione del test di ingresso e di assolvimento degli OFA	giu-20	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio annuale risultati test di ingresso (numero test con zero risposte; % test con almeno 50% risposte esatte; % esito positivo quesiti per area tematica)	CUCS 04/18: completato reperimento dati test in ingresso anni 2015-17 - CUCS 09/18: discussione analisi dati; CUCS 03/19: integrazione analisi con procedure altri CdS Ateneo; proposta modifica modalità erogazione test e assolvimento OFA	Discussione in CdD		
3/2018	25/10/2018	STAL/FABIAM	Riesame ciclico 2018 (dati immatricolati FABIAM triennio 2026-2018)	Basso numero di laureati STAL che proseguono il percorso nella LM FABIAM (2016/17: 7; 2017/18: 6; 2018/19: 2)		Percorsi atti ad incentivare l'utilizzo della lingua inglese nelle attività didattiche	feb-21	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio annuale immatricolazioni LM-FABIAM	CUCS 09/18: acquisizione proposte (questionario docenti); CUCS 03/19: attivazione iniziative didattiche nei corsi II semestre; CUCS 10/2019: monitoraggio composizione iscritti FABIAM, proposta riorganizzazione corso lingua inglese STAL e corso libero in inglese STAL; CUCS 04/2020: analisi proposte CSAL; CUCS 12/2020: costituzione gruppo operativo CUCS CSAL; CUCS 03/2021: formulazione proposta modifica corsi inglese LT D3A			
4/2018	25/10/2018	STAL	Riesame ciclico 2018, dati Almalaurea aprile 2018	Bassa adeguatezza delle strutture per attività didattiche integrative		Potenziamento strutture per attività didattiche integrative	dic-20	Direttore D3A	RAQ CdS	Monitoraggio annuale dati Almalaurea e valutazioni degli studenti (quesito n. 8)	CUCS 09/2019: monitoraggio dati Almalaurea; Settembre 2019: riapertura aule, spazi e laboratori plesso centrale			
5/2018	25/10/2018	STAL	Riesame ciclico 2018, Schede di monitoraggio annuale 2018	Rallentamento nel proseguimento regolare degli studi		Miglioramento e stabilizzazione della regolarità del percorso di studi	giu-21	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio annuale degli indicatori di carriera (iC22, iC24)	CUCS 03/19: attivazione cicli di seminari di collegamento tra materie di base e materie applicative per studenti I anno; CUCS 07/19: monitoraggio seminari			
02/2020	15/10/2020	STAL	Questionari aggiuntivi didattica, parte B	Non adeguata comprensione dei questionari da parte degli studenti		Interventi formativi nelle aule STAL da parte di Presidente e RAQ	dic-21	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio risposte libere questionari aggiuntivi parte B 2019/20				
01/2021	24/03/2021	STAL/FABIAM	CDPS 2020	Implementare le azioni di sensibilizzazione rivolte ai docenti per la compilazione dei questionari		Reminder periodici CUCS (OdG comunicazioni del Presidente)	dic-21	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio numero compilazioni questionari lato docente				
01/2022	10/05/2022	FABIAM/STAL	AUDIT del nucleo di valutazione verbale del 13.09.2021, Riesame ciclico 2021	Costituito comitato di indirizzo per monitorare percorso formativo		Costituzione del comitato di indirizzo	mag-22	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio annuale degli indicatori di carriera (iC22, iC24) e avvio di carriera (Gruppo A)	Costituzione di un comitato di indirizzo	Azione continua		
02/2022	13/06/2022	FABIAM/STAL	Rapporto Riesame ciclico FABIAM del 13-10-2021	Coinvolgimento di stake holder internazionali nelle consulazioni periodiche		Preparazione e somministrazione questionario alle parti sociali e parti interessate anche internazionali	giu-22	Presidente CdS	RAQ CdS	Monitoraggio annuale degli indicatori di carriera (iC22, iC24) e avvio di carriera (Gruppo A)	Consultazioni parte interessate tramite questionario	Azione continua		

CdS di SFA:

NC	analisi delle cause	azione di miglioramento	tempi di attuazione	responsabile dell'attuazione	responsabile della verifica dell'efficacia	tempi e modi per la verifica dell'efficacia	azione effettuata	data chiusura	esito	nuova AM
Problematica riscontrata / evento segnalato	motivazione che ha causato l'evento segnalato	azione da implementare	arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione	chi realizza l'azione	chi verifica che l'azione sia risultata efficace	arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione	rendicontazione di come è stata attuata l'azione	data di completamento attività (attuazione e verifica dell'efficacia)	- azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico	numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente
Migliorare/ mantenere il numero di iscrizioni al primo anno	Riduzione abbandoni I e II anno	Nomina tuotri personalizzati	24 mesi	Presidente CUCS	Presidente CUCS e RQ	24 mesi	Attraverso la lettura del verbale redatto dalla Commissione Paritetica e su suggerimento della suddetta al fine di mantenere le iscrizioni degli studenti ai primi anni, si sono nominiati dei tutori che hanno avuto l'indirizzo mail degli studenti iscritti al primo anno di corso ai quali è stata inviata una mail di comunicazione con la quale venivano informati circa la disponibilità dei docenti tutor di essere edotti su aspetti non chiari in merito alla carriera intrapresa	gen-21	Azione attuata ma non risultata efficace	
Migliorare visibilità del CuCS SFA-FORESPA	Riduzione numero di iscritti al primo anno	Implementazione sito web	12 mesi	Prof incaricato su nomina del presidente	Presidente CUCS e RQ	12 mesi	Nell'ambito del CUcS del 20 marzo il presidente individua responsabili delle attività divulgative il prof. C.Urbinati. La funzione che dovrà svolgere è quella di inserire sul social media Facebook informazioni relative alle attività didattiche ed esercitazioni, seminari svolte nell'ambito dei corsi di laurea al fine di migliorare la visibilità del CuCS SFA-FORESPA	mag-20	Azione attuata e risultata efficace.	
Errori Syllabus e mancato materiale su Moodle	Errori di compilazione su Syllabus e mancanza di materiale formativo su piattaforma Moodle	Costante monitoraggio dei docenti su verifica di programmi caricati su Syllabus e materiale formativo su piattaforma Moodle	24 mesi	Docenti dei corsi	Presidente CUCS e RQ	24 mesi	Il presidente del Cucs e l'RQ hanno dato mandato alla commissione CORIDISFA di verificare l'attuazione delle correzioni sui programmi del corso caricati su Syllabus nonché di sollecitare l'uso della piattaforma Moodle da parte di tutti i docenti per quanto concerne il materaile didattico erogato durante i corsi.	mag-21	Azione attuata e risultata efficace.	
Ottimizzare l'offerta formativa	Eventuali sovrapposizioni di argomenti nell'ambito del programma	Analisi dei programmi per armonizzare l'offerta	24 mesi	Sottocommissioni	Presidente CUCS e RQ		Dalle discussioni emerse nei Cucs è apparsa la necessità di armonizzare l'offerta didattica del CdS a tale scopo Coridisfa ha suggerito la costituzione di sottocommissioni nominate in CuCS dal presidente, organizzate per affinità dei corsi (Base, Caratterizzanti, Affini), nell'ambito delle quali i docenti riuniti andranno ad analizzare i programmi al fine di eliminare le sovrapposizioni degli argomenti e concordare moduli a supporto dello studente per la migliore comprensione delle materie Caratterizzanti ed Affini	mag-21	Azione attuata e risultata efficace.	

Numero ridotto schede di valutazione lato docente	Analisi annuale delle schede di valutazione lato docente	Aumentare il numero delle schede compilate sensibilizzando maggiormente i docenti	12 mesi	Presidente CUCS e RQ	Presidente CUCS e RQ	12 mesi	Dalla discussione al punto 4 del Consiglio di corso unificato SFA-Forespa si evince la necessità ribadita anche da un componenete della commissione Paritetica di sensibilizzare maggiormente i docenti sulla necessità di compilare le schede di valutazione	apr-22	Azione da mantenere al fine di aumentare la compilazione delle schede Docente	
Riduzione del numero degli avvi di carriera e immatricolati puri	Si ritiene che possa essere attribuibile alla situazione cogente di pandemia	Aumentare il numero di iscritti	24 mesi	Docenti del CUCS	Presidente CUCS, RQ e consiglio CUCS	30 mesi	Dalla discussione del punto 5 relativo all'analisi dei dati riportati nella scheda di monitoraggio del CUCS è emersa la necessità di implementare l'attività promozionale per migliorare le iscrizioni al Corso di Laurea SFA	giu-24		
Riduzione dei ritardi di carriera tra il I e II anno del CdS	La problematica sembra essere attribuibile al rallentamento della carriera al primo anno nell'affrontare le materie di base	Ridurre i ritardi di carriera	24 mesi	Docenti del CUCS	Presidente CUCS, RQ e consiglio CUCS	30 mesi	Dalla discussione del punto 5 relativo all'analisi dei dati riportati nella scheda di monitoraggio del CUCS è emersa la necessità di implementare un processo di didattica partecipativa e fornire un ulteriore supporto didattico per le materie di base presenti al primo anno del Corso di Laurea SFA	giu-24	Dati del 2020 sono aumentati rispetto all'anno precedente e risultano in linea con Ateneo e Area Geografica. Da monitorare	
Basso valore di IC018 (% di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS dell'Ateneo), reputato un indicatore di attrattività del corso	**Non facile interpretazione perché studenti risultano soddisfatti nei questionari di valutazione insegnamenti**	**Comprendere le motivazioni di questa valutazione e mettere in campo attività promozionali**	**12 mesi**	**Docenti del CdS**	**Presidente CUCS, RQ, rappresentanti interni del Comitato d'Indirizzo**	**24 mesi**	**a) Predisporre questionari ad hoc per laureandi del CdS b) Migliorare l'attrattività del CdS (punto 7 del CuCS 07.11.2022) con organizzazione di attività seminariali ed esperienziali trasversali per tutti gli studenti del CdS su argomenti selezionati e di interesse specifico, coinvolgendo docenti, associazioni studenti ed esponenti del mondo del lavoro**	**gen-25**		
Bassa % di laureati entro la durata normale del CdS	**Condizione attribuibile agli effetti causati dalla pandemia; rallentamento nel sostenere gli esami; perdita generale di fiducia nel futuro**	**Motivare gli studenti a recuperare i ritmi di studio con incontri, dibattiti e attività di confronto**	**12 mesi**	**Docenti, tutor e rappresentanti del CdS**	**Presidente CUCS, RQ**	**24 mesi**	**Favorire incontri con i tutor (docenti e studenti). Organizzare momenti d'incontro con i dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori**	**gen-25**		

CdS di FORESPA:

n.	data	CdS	origine	NC	analisi delle cause	azione di miglioramento	tempi di attuazione	responsabile dell'attuazione	responsabile della verifica dell'efficacia	tempi e modi per la verifica dell'efficacia	azione effettuata	data chiusura	esito	nuova AM
progressivo della registrazione, es: 1/2018	apertura dell'azione	struttura che ha in carico l'azione	es. audit interni, valutazione della didattica da parte degli studenti, scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP	Problematica riscontrata / evento segnalato	motivazione che ha causato l'evento segnalato	azione da implementare	arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione	chi realizza l'azione	chi verifica che l'azione sia risultata efficace	arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione	rendicontazione di come è stata attuata l'azione	data di completamento attività (attuazione e verifica dell'efficacia)	- azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico	numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente
1/2018	CuCS ottobre 2018	Presidente CUCS e RQ	Rapporto riesame ciclico	Modifiche RAD	Inserimento di lingua inglese	Modifica RAD	Dicembre 2018	Presidente CUCS	Presidente CUCS e RQ	12 mesi	Dalla discussione emersa nel Cucs di ottobre 2018 si evince la necessità di apportare delle modifche sositanziali nel RAD del CdL FORESPA al fine di inserire la lingua inglese. Per favorire questa modifica verranno apportate le seguenti variazioni: 3 CFU saranno acquisiti dall'esame di laurea che da 21 passerà a 18CFU e i mancanti CFU saranno recuperati dall'esame di gestione zootecnia e faunistica che da 9CFU passerà a 6 CFU	dic-18	Azione attuata ed efficace	

1/2019	CuCS Gennaio 2019	Presidente CdS/ RQ	Relazione paritetica	Migliorare/ mantenere il numero di iscrizioni ai primi anni	Riduzione abbandoni I anno	Nomina tuotri personalizzati	24 mesi	Presidente CUCS	Presidente CUCS e RQ	24 mesi	Attraverso la lettura del verbale redatto dalla Commissione Paritetica e su suggerimento della suddetta al fine di mantenere le iscrizioni degli studenti ai primi anni, si sono nominiati dei tutori che hanno avuto l'indirizzo mail degli studenti iscritti al primo anno di corso ai quali è stata inviata una mail di comunicazione con la quale venivano informati circa la disponibilità dei docenti tutor di essere edotti su aspetti non chiari in merito alla carriera intrapresa	gen-21	Azione attuata ma non risultata efficace	
2/2019	CuCS Marzo 2019	Presidente CdS/ RQ	Relazione Commissione paritetica	Migliorare visibilità del CuCS SFA-FORESPA	Riduzione numero di iscritti al primo anno	Implementazione sito web	12 mesi	Prof incaricato su nomina del presidente	Presidente CUCS e RQ	12 mesi	Nell'ambito del CUcS del 20 marzo il presidente individua responsabili delle attività divulgative il prof. C.Urbinati. La funzione che dovrà svolgere è quella di inserire sul social media Facebook informazioni relative alle attività didattiche ed esercitazioni, seminari svolte nell'ambito dei corsi di laurea al fine di migliorare la visibilità del CuCS SFA-FORESPA	mag-20	Azione attuata e risultata efficace.	
3/2019	CuCS maggio 2019	PresidenteCdS /RQ	Relazione Commissione paritetica	Errori Syllabus e mancato materiale su Moodle	Errori di compilazione su Syllabus e mancanza di materiale formativo su piattaforma Moodle	Costante monitoraggio dei docenti su verifica di programmi caricati su Syllabus e materiale formativo su piattaforma Moodle	24 mesi	Docenti dei corsi	Presidente CUCS e RQ	24 mesi	Il presidente del Cucs e l'RQ hanno dato mandato alla commissione CORISFA di verificare l'attuazione delle correzioni sui programmi del corso caricati su Syllabus nonché di sollecitare l'uso della piattaforma Moodle da parte di tutti i docenti per quanto concerne il materaile didattico erogato durante i corsi.	mag-21		
5/2019	CuCS maggio 2019	PresidenteCdS /RQ	Relazione Commissione paritetica/ schede di valutazione	Ottimizzare l'offerta formativa	Eventuali sovrapposizioni di argomenti nell'ambito del programma	Analisi dei programmi per armonizzare l'offerta	24 mesi	Sottocommissioni	Presidente CUCS e RQ		Dalle discussioni emerse nei Cucs è apparsa la necessità di armonizzare l'offerta didattica del CdS a tale scopo Coridisfa ha suggerito la costituzione di sottocommissioni nominate in CuCS dal presidente, organizzate per affinità dei corsi (Base, Caratterizzanti, Affini), nell'ambito delle quali i docenti riuniti andranno ad analizzare i programmi al fine di eliminare le sovrapposizioni degli argomenti e concordare moduli a supporto dello studente per la migliore comprensione delle materie Caratterizzanti ed Affini	mag-21	Azione attuata e risultata efficace.	
1/2021	CuCS febbraio 2021	PresidenteCdS /RQ	Valutazione della didattica lato docente	Numero ridotto schede di valutazione lato docente	Analisi annuale delle schede di valutazione lato docente	Aumentare il numero delle schede compilate sensibilizzando maggiormente i docenti	12 mesi	Presidente CUCS e RQ	Presidente CUCS e RQ	12 mesi	Dalla discussione al punto 4 del Consiglio di corso unificato SFA-Forespa si evince la necessità ribadita anche da un componenete della commissione Paritetica di sensibilizzare maggiormente i docenti sulla necessità di compilare le schede di valutazione	apr-22	Azione attuata ma risultata parzialmente efficace	
2/2021	CuCS Ottobre 2021	Presidente CdS/ RQ	Analisi Indicatore iC00a e iC00b	Riduzione del numero degli avvi di carriera e immatricolati puri	Si ritiene che possa essere attribuibile alla situazione cogente di pandemia e alla tendenza degli studenti della triennale a scegliere corsi LM di altre sedi	Aumentare il numero di iscritti	24 mesi	Docenti del CUCS	Presidente CUCS, RQ e consiglio CUCS	30 mesi	Dalla discussione del punto 5 relativo all'analisi dei dati riportati nella scheda di monitoraggio del CUCS è emersa la necessità di implementare l'attività promozionale per migliorare le iscrizioni al Corso di Laurea Forespa	giu-24		
1/2022	**CuCS novembre 2022**	**Presidente CdS/ RQ**	**Analisi indicatori sentinella valutazione della didattica - scheda SUA**	**% di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC01) decisamente inferiore alle medie di riferimento**	**Possibili effetti di ritardo dovuti a: pandemia; attività lavorative degli studenti; iscrizione al prio anno di LM al secondo semestre da parte di studenti triennali laureati a febbraio**	**Comprendere meglio le cause di questa condizione con riunioni dedicate**	**12 mesi**	**Docenti rappresentanti studenti del CuCS**	**Presidente e RQ del CUCS**	**12 mesi**	**Analisi dei dati disponibili e discussione in CUCS**	**nov-23**		
2/2022	**CuCS novembre 2022**	**Presidente CdS/ RQ**	**Analisi indicatori sentinella valutazione della didattica - scheda SUA**	**Percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC02) decisamente inferiore alle medie di riferimento**	**Condizione conseguente al punto precedente**	**Comprendere meglio le cause di questa condizione con riunioni dedicate**	**12 mesi**	**Docenti rappresentanti studenti del CuCS**	**Presidente e RQ del CUCS**	**12 mesi**	**Analisi dei dati disponibili e discussione in CUCS**	**nov-23**		
3/2022	**CuCS novembre 2022**	**Presidente CdS/ RQ**	**Analisi indicatori sentinella valutazione della didattica - scheda SUA**	**Numero basso di immatricolati e immatricolati puri nonostante valori non molto diversi da quelli di riferimento**	**Ridotta attrattività da studenti di altre classi di laurea (L)**	**Migliorare la comunicazione esterna sulle caratteristiche del CdS e le attività di orientamento specifiche**	**24 mesi**	**Docenti del CUCS e Comitato d'Indirizzo**	**Presidente e RQ del CUCS e Comitato d'Indirizzo**	**24 mesi**	**Analisi dei dati disponibili e discussione in CUCS**	**nov-24**		

6 Informazioni di ritorno da parte dell'Utente

6.1 Reclami/Suggerimenti

Nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami/suggerimenti da parte dei portatori di interesse.

6.2 Indagini di Customer Satisfaction

Gli studenti in corso compilano dei Questionari di valutazione della didattica somministrati presso l'area di appartenenza (schede 1-3 e 2-4 parte A e B) e gli studenti laureati compilano i questionari Almalaurea. I risultati di tali questionari vengono discussi in seno ai CUCS dei CdS e vengono valutati annualmente durante il Riesame. I questionari, ad esclusione di quelli di tirocinio sono disponibili nella piattaforma SISValDidat.

Per quanto riguarda le informazioni di ritorno da parte degli studenti, si rimanda inoltre alla scheda di sintesi elaborata dalla Commissione Paritetica del D3A.

Di seguito le risultanze dei questionari sulla opinione degli studenti sulla didattica erogata: riepilogo della % dei giudizi positivi per domanda (studenti frequentanti e non frequentanti):

Descrizione	Tipo	Schede	Nulle	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
FOOD AND BEVERAGE INNOVATION	LM	83	0	86.75	78.31	87.95	93.98	92.50	88.75	85.00	95.24	95.00	95.18	87.95
SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO	LM	206	0	85.44	91.75	88.35	91.26	92.97	91.41	92.19	92.73	93.75	94.17	94.17
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (AT	L2	536	0	77.61	80.60	84.89	91.79	92.74	85.03	85.71	92.53	97.51	95.71	85.26
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	L2	223	0	86.10	87.44	92.83	93.72	98.39	94.09	93.55	93.06	97.85	95.52	88.34
SCIENZE FORESTALI, DEI SUOLI E DEL	LM	63	0	79.37	87.30	92.06	93.65	97.62	97.62	92.86	100.00	100.00	96.83	90.48
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (A	L2	291	0	76.29	86.25	86.25	94.16	94.25	84.67	83.14	89.64	97.32	93.47	80.41
SISTEMI AGRICOLI INNOVATIVI (AT0	L2	27	0	85.19	96.30	96.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.59

7 Analisi dei Processi

Il monitoraggio e il miglioramento dei processi sono svolti dall'Attività congiunta del PQA che illustra nei propri verbali.

In merito alla misurazione dei processi, si riportano i calori di risultato dell'A.A. 2021-2022 dei seguenti indicatori riferiti alla scheda di processo P.D3.02 "Attribuzione attività didattica":

a) N° crediti complessivi relativi agli insegnamenti effettuati dal singolo docente
PO: 252 CFU; PA: 297 CFU; RIC: 132 CFU
DOCENTI UNIVPM extra D3A E ALTRI ATENEI: 99 CFU
DOCENTI A CONTRATTO: 105 CFU

b) N° di chiamate di docenti per A.A.

8 (2 PA, 3 RTDa, 3 RTDb)

c) % copertura insegnamenti prima dell'inizio dell'A.A.
93,94% (124/132)
INSEGNAMENTI COPERTI DOPO INIZIO A.A.: n.8

d) Incidenza corsi per docenti (N° corsi interni/N° docenti)
TOTALE CORSI n. 132 su TOTALE DOCENTI D3A n. 63 = 2,09

e) % copertura degli insegnamenti con docenti esterni (N° posti coperti docenti esterni/N° posti totali)
CORSI DOCENTI ESTERNI n.17 su TOTALE CORSI n. 132 = 12,88%

f) % di corsi coperti per affidamento"
CORSI AFFIDATI A RICERCATORI: n.21
CORSI AFFIDATI A DOCENTI UNIVPM E ALTRI ATENEI: n. 16
TOTALE 37/132 = 28,03%

8 Allegati

Di seguito vengono inclusi i seguenti Allegati:

- Allegato 1: Audit interno CDS STA del 20/05/2022
- Allegato 2: Audit interno CdS SFA del 19/09/2022
- Allegato 3: Audit RINA del 24-25/05/2022

CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25)

Il giorno 20 maggio alle ore 11.30 ha inizio, in modalità telematica l'audit del CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25)

SEZIONE A - PARTECIPANTI ALL'AUDIT

Sono presenti per il PQA:

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

Componenti	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Francesco Orazi	Componente (auditor 1)	√		
Lucia Aquilanti	Coordinatrice (auditor 2)	√		

Sono presenti per il NdV:

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

Componenti	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Maria Raffaella Ingrosso	Componente esterno (auditor 1)	√		
Demartini Paola	Componente esterno (auditor 2)	√		
Fabio Polonara	Coordinatore	√		
Prof.ssa Mattioli Belmonte Cima Monica	Componente interno	√		
Teresa Romei	Componente esterno	√		
Guido Capaldo	Componente esterno	√		
Alessia Polisini	Rappresentante studenti	√		

Sono inoltre presenti Paola Piccioni e Valentina Di Domizio dell'Ufficio Presidio Qualità e Processi, Salvatore Diano, Salvatore Marchesiello e Lorenzo Guidi dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, Lucia Romagnoli la consulente esterna Trecon.

Per il Corso di Studio sono presenti:

- Presidente del CdS e il Gruppo di Riesame:

Nominativo	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Paola Riolo	Presidente del CdS	√		
Vania Lanari	Docente (Responsabile Qualità CdS)	√		
Cristiana Garofalo	Responsabile Qualità del D3A	√		

- Rappresentanza della Commissione Paritetica:

Nominativo	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Laura Nanni	Presidente	√		
Lorenza Petroni	Vicepresidente	√		

SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- PG.04/All01 - Analisi REQUISITI R3
- PG.04/All02 "Scheda Analisi Corso di Studio",
- P.A.01/All03 "ADEMPIMENTI AVA ANNUALI ATTIVITÀ CCdS/CUCS - Check list registrazione CCdS/CUCS e monitoraggio PQA";
- PG.03 All 04 "Modulo gestione Azioni di miglioramento".
- P.A.01_Rev 02 del 24.01.2019 Progettazione didattica CdS
- P.A.01 All01 Rev. 00 del 10.04.2018 Risultati della progettazione didattica CdS
- Linee guida AVA 10/08/2017
- Procedure sistema AQ di Ateneo vigenti
- Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) (aggiornata)
- Scheda di monitoraggio annuale (SMA) del CdS (ultimo biennio)
- Rapporto di Riesame ciclico del CdS (RRc-CdS) (se disponibile)
- Relazione annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti (più recente)
- Relazione annuale AVA NdV (più recente)
- Relazione sulla valutazione didattica NdV (più recente)
- Report triennio opinione Studenti/Laureati/Docenti
- Schede degli insegnamenti attivi
- Verbali PQA (ultimo anno)
- Verbali di consultazione delle parti sociali (più recenti)
- Rapporto finale ANVUR sull'accreditamento di sede e dei corsi di studio
- Verbali Consigli Corso di Studi/Consigli di Dipartimento (ultimo anno)
- Esito Audit interni precedenti
- Relazione SGQ area (più recente)

SEZIONE C – EVIDENZE

<u>Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate</u>

Sia nel Comitato di indirizzo che negli incontri realizzati, le parti interessate coinvolte sono perlopiù locali, limitate alla Regione Marche. Dal verbale delle consultazioni a distanza non si evincono chiaramente le parti interessate internazionali consultate e gli esiti.

<u>Offerta formativa e percorsi</u>

Dalle registrazioni effettuate nella Check List degli adempimenti AVA, non si evince la verifica, da parte del CdS, della coerenza tra risultati di apprendimento attesi di ciascun insegnamento con gli obiettivi specifici del CdS (quadro A4.a Scheda SUA-CdS), con quanto descritto nell'area di apprendimento in cui l'insegnamento è inserito (Quadri A4.b.1 e A4.b.2 della Scheda SUA-CdS) e con le competenze trasversali descritte nel quadro A4.c della Scheda SUA-CdS.

Nel quadro A5.a della Scheda SUA-CdS non sono indicati i criteri e le modalità per l'assegnazione del voto finale che tengano conto, ad esempio, della partecipazione al progetto Erasmus e dei tempi di laurea.

Nel quadro A5.b nella Scheda SUA-CdS, inoltre, viene richiamato il Regolamento didattico dei CdS afferenti al Dipartimento D3A (norme comuni) che , a sua volta, al Titolo V, richiama, il Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento Didattico di CdS, non permettendo un reperimento veloce ed efficace delle informazioni.

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze

Nei quadri A3a e A3b della Scheda SUA-CdS, non è chiara la modalità di valutazione e superamento della prova di verifica delle conoscenze in ingresso, inoltre, il link inserito per la consultazione delle informazioni sui test (date di svolgimento, modalità di iscrizione, risultati) e sui corsi organizzati per il recupero dell'obbligo formativo rimanda ad una pagina non pertinente.

Revisione dei percorsi formativi e azioni migliorative

A fronte delle molteplici istanze espresse dalla CPDS, riportate sostanzialmente in tutti i quadri della Relazione annuale, non si evincono azioni di miglioramento aperte specifiche per rispondere a tali istanze.

La Relazione AVA 2021 risulta presa in carico in due verbali di CUCS, ma a fronte di segnalati aspetti di insoddisfazione segnalati dal NdV, non risultano intraprese azioni di miglioramento

SEZIONE D – OSSERVAZIONI/SCOSTAMENTI

1. Si raccomanda di dettagliare maggiormente nel verbale delle consultazioni quali siano le parti interessate internazionali consultate e gli esiti delle consultazioni.
2. Si raccomanda di dettagliare maggiormente nei quadri A3.a e A3.b della Scheda SUA-CdS le modalità di valutazione e di superamento degli OFA, e di richiamare mediante link la pagina web specifica del sito del Dipartimento.
3. Si raccomanda di aggiornare i quadri A5.a e A5.b della Scheda SUA-CdS dettagliando i criteri e le modalità per l'assegnazione del voto finale.
4. Si raccomanda di dare evidenza attraverso l'implementazione di opportune azioni di miglioramento della presa in carico delle istanze sollevate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale AVA.

Non essendovi altro da discutere l'audit termina alle ore 12:30

F.to la Segretaria verbalizzante **F.to la Coordinatrice PQA**

Paola Piccioni Prof. Lucia Aquilanti

Scienze Forestali e Ambientali L-25

Il giorno 19 settembre alle ore 12.00 ha inizio presso la Sala Consiglio della Facoltà di Ingegneria l'audit del CdS in Scienze Forestali e Ambientali (L-25).

SEZIONE A - PARTECIPANTI ALL'AUDIT

Sono presenti per il PQA:

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

Componenti	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Prof. Marco Barucca	Componente (auditor 1)	√		
Prof. Stefano Spigarelli	Componente (auditor 2)	√		

Sono presenti per il NdV:

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

Componenti	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Prof. Fabio Polonara	Coordinatore	√		
Prof.ssa Monica Mattioli Belmonte Cima	Componente interno (auditor 1)	√		
Prof.ssa Paola Demartini	Componente esterno (auditor 2)	√		
Prof. Guido Capaldo	Componente esterno	√ **(online)**		
Dott.ssa Maria Raffaella Ingrosso	Componente esterno	√ **(online)**		
Dott.ssa Teresa Romei	Componente esterno	√ **(online)**		
Alessia Polisini	Rappresentante studenti	√		

Sono inoltre presenti la sig.ra Paola Piccioni e la Dott.ssa Valentina Di Domizio dell'Ufficio Presidio Qualità e Processi, il Dott. Salvatore Diano, il Sig. Salvatore Marchesiello e il Dott. Lorenzo Guidi dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.

Per il Corso di Studio sono presenti:

- Presidente del CdS e il Gruppo di Riesame:

Nominativo	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Prof. Carlo Urbinati	Presidente del CdS	√		
Prof.ssa Maria Federica Trombetta	Docente (Responsabile Qualità CdS)	√		
Prof. Giuseppe Toscano	Docente	√		
Prof. Danilo Gambelli	Docente	√		
Sara Berti	Studentessa	√		
Prof. ssa Cristiana Garofalo	Responsabile Qualità di Dipartimento	√		
Laura Appignanesi	Personale Tecnico Amministrativo	√ **(online)**		

- Rappresentanza della Commissione Paritetica:

Nominativo	**Ruolo**	**P**	**AG**	**A**
Prof.ssa Laura Nanni	Presidente Commissione Paritetica e docente di riferimento del CdS	√		

SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- PG.04/All01 - Analisi REQUISITI R3
- PG.04/All02 "Scheda Analisi Corso di Studio",
- P.A.01/All03 "ADEMPIMENTI AVA ANNUALI ATTIVITÀ CCdS/CUCS - Check list registrazione CCdS/CUCS e monitoraggio PQA";
- PG.03 All 04 "Modulo gestione Azioni di miglioramento".
- P.A.01_Rev 02 del 24.01.2019 Progettazione didattica CdS
- P.A.01 All01 Rev. 00 del 10.04.2018 Risultati della progettazione didattica CdS
- Linee guida AVA 10/08/2017
- Procedure sistema AQ di Ateneo vigenti
- Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) (aggiornata)
- Scheda di monitoraggio annuale (SMA) del CdS (ultimo biennio)
- Rapporto di Riesame ciclico del CdS (RRc-CdS) (se disponibile)
- Relazione annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti (più recente)
- Relazione annuale AVA NdV (più recente)
- Relazione sulla valutazione didattica NdV (più recente)
- Report triennio opinione Studenti/Laureati/Docenti
- Schede degli insegnamenti attivi
- Verbali PQA (ultimo anno)
- Verbali di consultazione delle parti sociali (più recenti)
- Rapporto finale ANVUR sull'accreditamento di sede e dei corsi di studio
- Verbali Consigli Corso di Studi/Consigli di Dipartimento (ultimo anno)
- Esito Audit interni precedenti
- Relazione SGQ area (più recente)

SEZIONE C – EVIDENZE

<u>Coinvolgimento degli interlocutori esterni</u>

La documentazione, seppur presente, non è facilmente consultabile, in particolare dalla Scheda SUA-CdS.

<u>Definizione dei profili in uscita</u>

Verbale 16/02/2021: Proposta di nuovo curriculum per SFA. L'oggetto è stato rimandato alla commissione CORIDISFA, per istruire in maniera più approfondita la questione ed eventuali altre proposte. Non si evince un rendiconto sulle attività della Commissione in questione e se sono state consultate le parti sociali. A tal proposito il Presidente riferisce che la proposta di un nuovo curriculum è stata definitivamente accantonata. Tuttavia, nei verbali non vi è documentazione di questa scelta.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Nei verbali del 2021 (16/02, 26/03, 14/04, 15/06, 02/09, 27/10, 21/12) non appaiono intraprese azioni di coordinamento.
Vi è una azione di miglioramento sull'istituzione di commissioni, ma non se ne evince alcuna traccia dai verbali dei CdS.
La Commissione CORIDISFA è menzionata nella azione di miglioramento 4/2019, ma non ne risultano evidenze nei verbali.

Dalla documentazione non si evincono evidenze sull'attività di coordinamento didattico del CdS volta a verificare:

- la coerenza tra i risultati di apprendimento attesi dei corsi di insegnamento e i risultati di apprendimento attesi del CdS esplicitati nella Scheda-SUA-CdS, utilizzando, a esempio, la Matrice di Tuning, come suggerito dalle Linee Guida per la compilazione della Matrice di Tuning, a cura del PQA;
- l'adeguatezza delle modalità di verifica dell'apprendimento dichiarate nella scheda di insegnamento ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.

Sono state visionate le schede degli insegnamenti relativi a:

- Istituzioni di economia e statistica;
- Agronomia montana;
- Ecologia vegetale e geobotanica.

Il CDS ha illustrato le modalità di coordinamento didattico orizzontale e verticale per quanto riguarda i contenuti/programmi dei corsi. Tuttavia, queste attività non sono state rendicontate nei verbali in modo adeguato.

Contributo dei docenti e degli studenti

All'interno della Scheda di Monitoraggio Annuale sono state individuate delle azioni di miglioramento a fronte delle criticità evidenziate, ma non sono state pianificate corrispondenti azioni all'interno del modulo PG.03.All.04 "Gestione azioni di miglioramento".

Autovalutazione del CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del NdV

Non risultano presi in carico i suggerimenti della Relazione Annuale AVA 2021 del Nucleo di Valutazione.

Revisione dei percorsi formativi

Nelle azioni di miglioramento, spesso, non è ben individuata l'analisi delle cause e non sono sempre chiare le modalità di verifica dell'efficacia.

SEZIONE D – OSSERVAZIONI/SCOSTAMENTI

1. Si raccomanda di rendere accessibile dalla Scheda-SUA-CdS la documentazione relativa alle consultazioni.
2. Si raccomanda di rendicontare puntualmente le attività e le decisioni del CdS nei verbali delle sedute.

3. Si raccomanda di rendicontare l'attività di coordinamento orizzontale e verticale e di verificare la corretta compilazione delle schede di insegnamento in modo da renderle adeguatamente esaustive e chiare come illustrato dalle Linee Guida Schede di Insegnamento-Syllabus redatte dal PQA con particolare attenzione alle schede dei corsi integrati.
4. Si raccomanda di effettuare e rendicontare l'attività di verifica della coerenza dei risultati di apprendimento attesi del CdS declinati nella Scheda SUA-CdS e quelli individuati per i singoli insegnamenti e declinati nelle schede Syllabus, utilizzando, ad esempio, la Matrice di Tuning. Si raccomanda, inoltre, di verificare che le modalità di verifica dell'apprendimento dichiarate nella scheda di insegnamento siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.
5. Si raccomanda di intraprendere, elencare e rendicontare tutte le azioni di miglioramento che compaiono nei vari documenti nel modulo PG.03 All.04 "Gestione Azioni di miglioramento".
6. Si raccomanda di prendere puntualmente in carico le raccomandazioni contenute nella Relazione Annuale AVA del Nucleo di Valutazione, dandone evidenza nei verbali del CdS.
7. Si raccomanda di compilare il modulo delle azioni di miglioramento dedicando maggiore attenzione all'analisi delle cause e alla descrizione dell'azione intrapresa, ai fini della misurazione della sua efficacia, facendo riferimento al documento PG.03 All.04 "Gestione azioni di miglioramento" redatto dal PQA.

Non essendovi altro da discutere l'audit termina alle ore 13.00

F.to la Segretaria verbalizzante **F.to la Coordinatrice PQA**

Paola Piccioni Prof. Lucia Aquilanti

Prot.n.0099729 del 30/05/2022 - AOO:CLE - Classif.I/11

RAPPORTO DI AUDIT 22 AN 695 MQ

ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Indirizzo sede sociale: PIAZZA ROMA 22, 60121 ANCONA (AN), ITALIA
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione [1] PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BORGO RUFFINI, 20, 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA TRONTO, 10B, 60020 TORRETE DI ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA MENUCUCCI, 6, 60121 ANCONA (AN) ITALIA UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT VIA OBERDAN, 8-12 , 60121 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" PIAZZALE MARTELLI, 8, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DE DELL'AMBIENTE - DISVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BRECCE BIANCHE, 10, 60131 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRECCE BIANCHE, 12, 60131 ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI PIAZZA ROMA, 22, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A ORTO BOTANICO "SELVA DI GALLIGNANO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A CONTRADA SELVA, 60020 GALLIGNANO (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA DELL'INDUSTRIA, 34, 60020 POLVERIGI (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRUNFORTE, 47, 63900 FERMO (AP) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA DEGLI IRIS, 1 C/O P.O. MAZZONI, 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" PALAZZO VANNICOLA VIA DEL MARE, 220, 63071 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT
PROGETTAZIONE, EROGAZIONE, GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO E RILASCIO DEI RELATIVI TITOLI AVENTI VALORE LEGALE, DELLE FACOLTA' E DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DESIGN, DELIVERY, MANAGEMENT OF COURSES AND RELEASE OF THE RELEVANT LEGAL QUALIFICATIONS, OF THE FACULTY AND DEPARTMENTS OF THE POLITECNICA DELLE MARCHE UNIVERSITY
Settore IAF: 37

OBIETTIVO DELL'AUDIT: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA ISO 9001:2015
Criteri di audit utilizzati come riferimento: requisiti della norma oggetto di audit, politiche, procedure ed informazioni documentate dell'Organizzazione. Altre norme/documenti di riferimento: NN
Il gruppo di audit ha valutato ed accettato la giustificazione fornita dall'Organizzazione relativa ai requisiti della norma non applicabili: NESSUNA

AUDIT	Tipologia: Audit di Ricertificazione		
	Data di inizio: 24/05/2022	Data di fine: 27/05/2022	Man/days: 12
Descrizione attività di estensione (se applicabile): NN			

GRUPPO DI AUDIT	**POSIZIONE**
GIANLUCA DI GIROLAMO	Team Leader

[1] Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT 22 AN 695 MQ

ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Indirizzo sede sociale: PIAZZA ROMA 22, 60121 ANCONA (AN), ITALIA
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione [1] PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BORGO RUFFINI, 20, 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA TRONTO, 10B, 60020 TORRETE DI ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA MENUCUCCI, 6, 60121 ANCONA (AN) ITALIA UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT VIA OBERDAN, 8-12 , 60121 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" PIAZZALE MARTELLI, 8, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DE DELL'AMBIENTE - DISVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BRECCE BIANCHE, 10, 60131 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRECCE BIANCHE, 12, 60131 ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI PIAZZA ROMA, 22, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A ORTO BOTANICO "SELVA DI GALLIGNANO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A CONTRADA SELVA, 60020 GALLIGNANO (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA DELL'INDUSTRIA, 34, 60020 POLVERIGI (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRUNFORTE, 47, 63900 FERMO (AP) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA DEGLI IRIS, 1 C/O P.O. MAZZONI, 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" PALAZZO VANNICOLA VIA DEL MARE, 220, 63071 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

ANDREA ZAMPA	Co-Teamer
CLAUDIA CATENA	Co-Teamer
GIOVANNI PIAZZA	Co-Teamer

RAPPRESENTANTI AZIENDA	**RIUNIONE INIZIALE**	**RIUNIONE FINALE**	**POSIZIONE**
GIAN LUCA GREGORI	X	X	Rettore
ALESSANDRO IACOPINI	X	X	Direttore Generale
ALESSANDRA AMDRESCIANI	X	X	Direttore Generale Vicario e Dirigente Area Didattica e servizi agli studenti
LUCIA ACQUILANTI	X		Coord. Presidio qualità di Ateneo
FRANCESCO ORAZI	X		Resp. qualità Facoltà di Economia
STEFANO SPIGARELLI	X		Resp. qualità Facoltà di Ingegneria Presidente CUCS ing. meccanica
MARIA GABRIELLA CERAVOLO	X		Resp. qualità Facoltà di Medicina
MARCO BARUCCA	X		Resp. qualità DISVA
CRISTIANA GAROFALO	X		Resp. qualità Facoltà di D3A
ROSALBA SACCHETTONI	X		Resp. Divisione qualità, Processi e protezione dati (DPO)
PAOLA PICCIONI	X		Resp. Ufficio Presidio qualità e Processi
SALVATORE BARILE			Dirigente Area Edilizia , infrastrutture logistica
ELISA ACAMPORA			Resp. Divisione logistica, economato e patrimonio
ENRICO MUGIANESI			Resp. Divisione tecnico edile

[1] Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT 22 AN 695 MQ

ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Indirizzo sede sociale: PIAZZA ROMA 22, 60121 ANCONA (AN), ITALIA
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione [1] PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BORGO RUFFINI, 20, 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA TRONTO, 10B, 60020 TORRETE DI ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA MENUCUCCI, 6, 60121 ANCONA (AN) ITALIA UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT VIA OBERDAN, 8-12 , 60121 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" PIAZZALE MARTELLI, 8, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DE DELL'AMBIENTE - DISVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BRECCE BIANCHE, 10, 60131 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRECCE BIANCHE, 12, 60131 ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI PIAZZA ROMA, 22, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A ORTO BOTANICO "SELVA DI GALLIGNANO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A CONTRADA SELVA, 60020 GALLIGNANO (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA DELL'INDUSTRIA, 34, 60020 POLVERIGI (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRUNFORTE, 47, 63900 FERMO (AP) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA DEGLI IRIS, 1 C/O P.O. MAZZONI, 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" PALAZZO VANNICOLA VIA DEL MARE, 220, 63071 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

RAPPRESENTANTI AZIENDA	**RIUNIONE INIZIALE**	**RIUNIONE FINALE**	**POSIZIONE**
ROBERTO MERLONI			Resp. Divisione tecnica impianti
GIOVANNI MARCONI			Direttore Centro Servizi Informatici
FILOMENA SAVINI			Resp. servizio salute e sicurezza
LUCIA TESEI			Resp. Divisione Risorse Umane
FRANCESCA CAMPOLUCCI			Resp. Divisone Ricerca ed Innovazione
LUCIA GIACCHETTI			Resp. Ufficio Placement e orientamento al lavoro
SANDRO APIS			Direttore del centro di Ateneo di Documentazione
ADRIANO TITTARELLI			Direttore Centro di supporto per l'apprendimento delle lingue
FEDERICA FAVA			Resp. ufficio segreteria di direzione e gestione documentale
DOCENTI RELATIVI AI CDS VERIFICATI			VEDI ELENCO ALLEGATO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	**Rev.**	**del**
Manuale e campo di applicazione	2	29/10/2020

RAPPORTI AUDIT PRECEDENTI	**N.**	**del**

[1] Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

MODIFICHE RISPETTO AUDIT PRECEDENTE		INVARIATO	MODIFICATO		NOTE
			C	NC	
RAGIONE SOCIALE		X			
CAMPO DI APPLICAZIONE		X			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		X			
SITI OPERATIVI		X			
ELENCO ADEMPIMENTI LEGGI/NORME APPLICABILI		X			
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE		X			
ORGANICO/ADDETTI (*)	Dato attuale: 1020	X			NN

(*) In caso di fluttuazione del numero di addetti inserire il numero medio di addetti su base annua dichiarato dall'Organizzazione

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione sulla base dei rilievi (tipo A e/o B) di seguito riportati di cui al Rapporto precedente? (indicare):

===

L'Organizzazione ha preso in carico le Raccomandazioni (Rilievi di tipo C) di seguito riportate di cui al Rapporto di precedente? (indicare):

Valutate le raccomandazioni aperte dei rapporti ITALCERT 2423/2021 e 2424/2021
Rapporto 2423/2021:
RACC 2 – Vista azione 6/2021 – Vista P.A. 04 rev. 2
RACC 3 – Vista azione 7/2021 – Vista Delibera CdA del 30/07/2021, Materiali LEARN agg. 25/11/2021, Evento del 13/04/2002
RACC 4 – Vista azione 8/2021 – azione ancora in itinere e riproposta
RACC 5 – Vista azione 9/2021 – Vista verbalizzazione del Consiglio CdS del 23/11/2021 (punto 2 OdG – deroghe)

Rapporto 2424/2021:
RACC 1 – Vista azione 10/2021 – Vista Convocazione degli studenti del secondo e terzo anno per incontro 28/2 e 3-4 Marzo 2022 – incontri guide di tirocinio
RACC 2 – Vista azione 11/2021 – Visto adeguamento 12/01/2022 con introduzione fibra a 8 Mbps con nuovo gestore WIND
RACC 3 – Vista azione 12/2021 – Vista comunicazione dai CdS del 31/01/2022
RACC 4 – Vista azione 13/2021 – azione ancora in itinere e riproposta

Siti permanenti verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività svolta	Data
PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA	Sede Legale	
VIA MENICUCCI 6 - ANCONA	Rettorato e direzione Generale, ufficio segreteria di direzione e gestione documentale, servizio SSL	24/05/2022
VIA OBERDAN 8 e 12 - ANCONA	Area didattica e s servizi agli studenti, divisione risorse umane, Ufficio presidio qualità e processi, Divisione ricerca ed innovazione - Placement orientamento al lavoro, Centro Servizi Informatici, divisone logistica economato e patrimonio	24/05/2022, 25/05/2022 e 26/05/2022
P.zzale MARTELLI 8	centro supporto apprendimento lingue, Divisione tecnica edile , Divisione Tecnica impianti, Data center B	25/05/2022, 26/05/2022 e 27/05/2022

Siti temporanei verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data
Via Degli IRIS, 1 Ascoli Piceno	CdS Infermieristica L	25/05/2022
Via Del Mare 220 San Benedetto Del Tronto	CdS Economia aziendale L, CdS Management pubblico e dei sistemi socio assistenziali LM	25/05/2022
Via Brecce Bianche, 12 ANCONA	Centro di Ateneo di documentazione. Facoltà di Ingegneria, CdS Ingegneria Meccanica LM/L - CdS Ingegneria informatica e della Automazione L/LM - CdS Edile - Architettura LMCU- CdS Ingegneria Elettronica L/LM - CdS Tecinche della costruzione e gestione del territorio L -	24/05/2022 - 25/05/2022 - 26/05/2022 e 27/05/2022
Via Brecce Bianche, 10 ANCONA	Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - CdS Scienza tecnologie alimentari L - CdS Scienza agrarie e del territorio LM - CdS Scienze Forestali ed ambientali L - CdS Scienze forestali dei suoli e del paesaggio LM	24/05/2022 e 25/05/2022

RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data
Via Brecce Bianche, 8 ANCONA	CdS Scienze ambientali e protezione civile L - CdS Biologia Marina LM	27/05/2022
P.zzale Martelli, 8 ANCONA	CdS Economia e management LM - CdS Economia e commercio L - CdS Data Science per l'economia e le imprese LM	24/05/2022, 26/05/2022 e 27/05/2022
Via Tronto, 10 ANCONA	CdS Scienze infermieristiche ed ostetriche LM - CdS Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche LM - CdS Dietistica L - CdS Medicina e Chirurgia LMCU - CdS Ostetricia L - CdS Educazione professionale L - CdS Logopedia L - CdS Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L	25/05/2022. 26/05/2022 e 27/05/2022

Descrizione altre attività esterne verificate mediante sopralluogo

NN

Eventuali attività verificate documentalmente

NN

RISULTANZE DELL'AUDIT			
Sono state rilevate non conformità maggiori (tipo A)?	☐ SI	☑ NO	0
Sono state rilevate non conformità minori (tipo B)?	☐ SI	☑ NO	0
Sono state rilevate raccomandazioni (tipo C)?	☑ SI	☐ NO	15

Identificazione delle risultanze dell'audit (evidenze, punti di forza, elementi positivi, commenti alle eventuali NC rilevate durante l'audit):

L'audit ha messo in evidenza un sistema di gestione sostanzialmente conforme ai requisiti di riferimento. Tutti i processi risultano condotti con efficacia e buon livello di pianificazione. Sono tenuti sotto controllo in modo consolidato, strutturato ed efficace, con buona efficacia operativa del sistema procedurale e adeguata competenza professionale delle risorse impiegate.
Si è rilevata una buona declinazione degli obiettivi direzionali e organizzativi nell'ambito di tutte le Facoltà e i Dipartimenti in modo sufficientemente lineare e tracciabile.
La qualità e l'efficacia dei processi didattici è stata riscontrata di livello molto buono, grazie all'adeguatezza delle risorse pianificate, governate e monitorate a livello strumentale, di materiali didattici messi a disposizione e delle determinazioni stabilite.
Il processo direzionale è apparso ben condotto, con un governo dei processi adeguato e una leadership autorevole e rimarcata su tutti gli ambiti del campo di applicazione. Il sistema è ben controllato con una valutazione dei rischi e delle opportunità efficace e una accurata gestione delle risorse umane e tecniche.
I processi operativi sono adeguati allo scopo e sostanzialmente conformi.
Sono state esaminati documenti prescrittivi/ procedurali e molte registrazioni come da fogli di osservazione allegati alla pratica.
Il miglioramento dei processi risulta evidente non soltanto dalle registrazioni cartacee ed elettroniche esaminate ma anche mediante le numerose interviste dirette con condotte, con personale docente e non docente molto qualificato, disponibile e capace di cogliere gli orizzonti di sviluppo concreto dei servizi e dei processi.

Gestione dei reclami ricevuti dall'Organizzazione e reclami pervenuti all'Odc (da compilare in presenza di reclami):

L'organizzazione dichiara di non aver ricevuto reclami da stakeholder

RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCHEMA
L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti delle norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree

RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT
Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale l'importanza dei risultati attesi da parte di una organizzazione con sistema di gestione in possesso di una certificazione accreditata. L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti delle norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree
Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzioni indicate nel piano di audit? SI ☑ NO ☐ Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit: ===
Evidenze relative alla capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti applicabili e conseguire gli esiti attesi e evidenze relative al processo di audit interno e riesame della direzione Il sistema di gestione è in grado di fornire un adeguato supporto per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Gli indicatori di processo sono tali da fornire una conoscenza sulle prestazioni molto efficace. Audit condotti con efficacia da personale qualificato. Riesame della direzione condotto con efficacia tenendo presenti tutti i requisiti normativi
A giudizio del Team di audit, l'Organizzazione tiene sotto controllo, in modo efficace, l'uso del logo e la pubblicazione del sistema di gestione? SI ☑ NO ☐

Il team di audit conferma che gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti?	SI ☑	NO ☐
A giudizio del Team di Audit, il campo di applicazione della certificazione risulta adeguato?	SI ☑	NO ☐
A giudizio del Team di Audit, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della norma e del Regolamento di certificazione di riferimento?	SI ☑	NO ☐
Il Team di audit raccomanda l'Organizzazione per la certificazione/ricertificazione o conferma la validità della certificazione?	SI ☑	NO ☐

RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

Il Team di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit di Audit di sorveglianza entro il ../../.... oppure entro 12 mesi dalla presente visita per i seguenti motivi (da compilare solo nel caso in cui la data proposta sia inferiore ai 12 mesi)
L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro .... giorni dal presente audit. L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati all'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuara. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione. L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione anche attraverso la Member Area.
Informazioni e note aggiuntive
SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE
L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti). RISERVE ED OSSERVAZIONI

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE	ALESSANDRO IACOPINI
FIRMA DEL TEAM LEADER GIANLUCA DI GIROLAMO	

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 4.1 Si consiglia di definire, laddove applicabile/ opportuno, valori di riferimento per analizzare lo stato di monitoraggio di alcuni KPI critici	
2	Para 4.2 Valutare l'opportunità, per quanto applicabile, di argomentare maggiormente le scelte di stakeholder effettuate ai fini della condivisione degli input utili per la progettazione didattica nelle schede SUA	
3	Para 7.1 Data Center: Valutare l'opportunità di dotare il data center B di adeguati sistemi di protezione dagli incendi e di adeguata protezione contro infiltrazioni di acqua dall'esterno	
4	Para 7.4 Sviluppare un processo di comunicazione più efficace tra i docenti e il servizio del Centro Documentazione di Ateneo in merito all'aggiornamento tempestivo dei riferimenti bibliografici sulla scheda della disciplina (Syllabus)	
5	Para 7.4 Area Edilizia, infrastruttura e logistica: migliore la comunicazione con le risorse di Ateo, per definire il percorso univoco di richiesta d'intervento tecnico	
6	Para 8.1 Area Edilizia, infrastruttura e logistica: Dettagliare maggiormente la classificazione degli interventi manutentivi, correlandoli alla programmazione interna per la loro effettuazione.	
7	Para 8.4 Si raccomanda di dare maggiore evidenza della trasmissione/ condivisione di adeguate linee guida per i docenti a contratto in merito alle modalità di gestione delle lezioni e di controllo delle fasi operative di intervento	
8	Para 8.4 Divisione logistica economato e patrimonio: Si raccomanda di valutare l'opportunità di migliorare l'estensione dei controlli sulle forniture pluriennali	

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
9	Para 8.5 Si consiglia di richiedere modelli di attestazione dei tirocini a stakeholder esterni, quando non viene acquisito alcun registro di pertinenza, sempre in riferimento a una sottoscrizione ai sensi del D.lgs 445/2000	
10	Para 8.5 Si raccomanda di valutare tool e metodiche di erogazione didattica in particolare quando le aule sono in forma mista (parte in presenza e parte in remoto) al fine di migliorare l'efficacia ed il coinvolgimento degli studenti	
11	Para 9.1 Ufficio Placement e orientamento al lavoro: Valutare con maggior attenzione l'individuazione di KPI per poter oggettivare , misurare e monitorare le performance delle attività progettate ed erogate relativamente alla loro efficacia in relazione all'investimento eseguito.	
12	Para 9.1 esplicitare meglio all'interno delle procedure le di analisi che scaturiscono dai monitoraggi in essere	
13	Para 9.1 Si raccomanda di omogeneizzare le registrazioni relative all'esito delle sessioni di esame evitando di confondere la dicitura "assente" con quella di "insufficiente"	
14	Para 10.1 Migliorare strumenti e metodi per l'analisi dei dati in ottica di valutazione di efficacia delle azioni poste in essere sia per i servizi amministrativi sia per i CdS (es. Gestione Tirocini curriculari ed extracurriculari, riesame della progettazione dei piani di studi dei CdS)	
15	Para 10.2 Dettagliare maggiormente le risultanze delle analisi delle situazioni di non conformità al fine di determinare le azioni di miglioramento nell'ambito delle attività coordinate nei CdS	