

VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ N. 7/15

RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2015

Il giorno 24 luglio 2015, alle ore 9.05, regolarmente convocato con nota prot. n. 8270 del 16 luglio 2015, il Presidio di qualità si è riunito in via telematica con sede logistica presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (via S. Maria in Gradi n. 4) per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Presidente;
2. Audit interni dei Cds: approvazione della P04 - Procedura di gestione delle non conformità e delle azioni correttive;
3. Verifica efficacia dei RAR: ricognizione della redazione delle griglie da parte delle Strutture di AQ dipartimentali;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento telematico tra loro:

- Gianluca Piovesan, professore di I fascia, Presidente
- Raffaele Caldarelli, professore di II fascia, referente DISUCOM
- Alessio Maria Braccini, ricercatore, referente DEIM
- Vincenzo Piscopo, professore di II fascia, referente DEB
- Salvatore Grimaldi, professore di II fascia, referente DIBAF
- Paolo A. Capuani, responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti
- Sig. Ivan Giulietti, rappresentante degli studenti
- Maria C. Valeri, responsabile della Segreteria Didattica del DEB

Sono presenti nella sede logistica:

- Prof. Gianluca Piovesan, Presidente
- Sig. Paolo Capuani, Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Paolo A. Capuani.

Il Presidente, accerta la presenza del numero legale inviando ai componenti la relativa comunicazione e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente trasmette il presente verbale, sotto forma di bozza, ai componenti tramite e-mail alle ore 10.00 ricordando che eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire entro il termine di chiusura della riunione previsto nella convocazione (ore 11,00).

Nel corso della riunione il Presidente acquisisce eventuali pareri e osservazioni sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e formano le decisioni come attestate nel presente verbale.

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che l'Unità di Internal Audit dell'Ateneo ha inviato i verbali di Audit, le check-list e i rapporti finali dei 5 Corsi di Studio selezionati dall'Ateneo per l'accreditamento periodico. L'Unità richiama l'attenzione alla discussione del progetto formativo con gli *stakeholders* e in particolare alla verifica se "il monitoraggio dell'efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge gli interlocutori esterni e in particolare quelli già consultati in fase di progettazione".

Il Presidente ricorda altresì che con nota n. 1464 del 7 luglio 2015 l'Anvur ha comunicato i restanti 4 corsi di studio scelti per l'accreditamento periodico. Le visite delle CEV avranno luogo dal 30 novembre al 4 dicembre 2015.

Per tale motivo, il Presidente informa i componenti del presidio che la l'Unità di Internal Audit svolgerà gli audit interni anche per i suddetti corsi di studio nel mese di settembre.

L'Ateneo ha selezionato il Dibaf per la verifica della Scheda SUA-RD.

Punto 2 - Audit interni dei Cds: approvazione della Procedura di gestione delle non conformità e delle azioni correttive

In seguito agli audit interni svolti dall'Unità di Internal Audit, è emersa la necessità di definire una procedura che descriva come svolgere le attività di gestione delle non conformità e delle azioni correttive a seguito di rilievi emersi dagli audit interni, dalle visite delle CEV, dai rapporti di riesame oppure dalla relazioni delle commissioni paritetiche.

A tal fine il Presidio, avvalendosi della collaborazione della dott.ssa Serpico come esperta di gestione e assicurazione della qualità, ha redatto una procedura che definisce le modalità per l'individuazione, l'analisi, la registrazione e la risoluzione delle non conformità e per la gestione delle azioni correttive e preventive.

Allegati al verbale:

1. Procedura di gestione delle non conformità e delle azioni correttive (P04)
2. Rapporto di NC (P04_M01)
3. Rapporto AC/AP (P04_M02)

Punto 3 - Verifica efficacia dei RAR: ricognizione della redazione delle griglie da parte delle Strutture di AQ dipartimentali

Il Presidente rammenta che nell'ambito delle attività previste dal sistema AVA, il presidio ha il compito di valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento con particolare riferimento alle loro effettive conseguenze.

Per tale motivo, la redazione delle griglie per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive contenute nei RAR è di primaria importanza ed urgenza per quei corsi di studio oggetto di valutazione per l'accreditamento periodico, ma anche per le future attività di riesame annuale. Il Presidente invita pertanto i referenti dei Dipartimenti che non hanno ancora provveduto a redigere tali griglie (come evidenziato nell'allegato 4) ad ultimarle ed inviarle prima dello svolgimento degli audit interni, che avranno luogo nel mese di settembre.

Allegati al verbale:

4. Tabella di ricognizione delle griglie completate
5. Griglie di efficacia dei RAR

Punto 4 - Varie ed eventuali

Il Dott. Sassari, responsabile dell'Ufficio Sistemi per la gestione e l'analisi dei dati, informa i componenti del presidio che, rispetto al portale attualmente visibile, sono state apportate le seguenti modifiche:

- Esposizione delle informazioni a livello di singolo insegnamento (disciplina) per quanto riguarda numero esami, voto medio, deviazione standard e convalide (tabella 52)
- Esposizione delle valutazioni delle opinioni degli studenti dall'a.a. 2013/2014, primo anno della nuova forma di rilevazione, per tutte le rilevazioni chiuse (tabella 53)
- Esposizione delle valutazioni delle opinioni degli studenti per la rilevazione attualmente in corso (estrazione in tempo reale) a livello di versione
- Possibilità di vedere l'elenco completo degli insegnamenti o di scegliere la singola disciplina
- Inserimento delle tabelle 51 e 52 bis che limitano l'analisi solo agli studenti attivi (studenti che abbiano fatto almeno un esame)
- Inserimento della tabella 15 ter relativa ai laureati e al tempo impiegato per conseguire il titolo sulla base del metodo Almalaurea.

A tutte queste integrazioni, è stata anche aggiunta la nuova procedura di accesso. Il portale è oggi il primo sito web dell'Ateneo a cui è possibile accedere tramite SSO (shibboleth) usando le credenziali di accesso della posta elettronica.

In questa versione del portale è stata ripresa la delibera del SA che ha stabilito nuovi criteri di accesso alle valutazioni degli studenti secondo la tabella seguente:

Categoria	Esiti visualizzati
<i>Livello centrale</i>	
Rettore	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
Senato Accademico (Presidente)	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
Consiglio di Amministrazione (Presidente)	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
Direttore Generale	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
Presidio di Qualità (Presidente)	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
Nucleo di Valutazione (Presidente)	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
Ufficio di supporto (come da Modello di Assicurazione Qualità)	Tutti gli insegnamenti dell'Ateneo
<i>Livello periferico</i>	
Direttore di Dipartimento	Tutti gli insegnamenti del dipartimento
Consiglio di Dipartimento (Presidente)	Tutti gli insegnamenti del dipartimento
Commissione paritetica Docenti Studenti (Presidente)	Tutti gli insegnamenti del dipartimento
Struttura di assicurazione della qualità di Dipartimento	Tutti gli insegnamenti del dipartimento
Gruppo di AQ del Cds (Presidente Cds)	Tutti gli insegnamenti del corso di studio
Presidente di CCS	Tutti gli insegnamenti del corso di studio
Consiglio di corso di studio (Presidente)	Tutti gli insegnamenti del corso di studio
Segreteria didattica di dipartimento (Responsabile)	Tutti gli insegnamenti del dipartimento
Docente (compreso ricercatore a TD)	Tutti gli insegnamenti del dipartimento di afferenza
Docente che tiene un insegnamento in un corso di studio presso un dipartimento diverso da quello di afferenza	Valutazione del proprio insegnamento
Contrattista	Valutazione del proprio insegnamento
Studente	Insegnamenti del proprio corso di studio (indipendentemente dal curriculum)

A breve saranno integrate anche le istruzioni relative alla lettura delle nuove tabelle e ai dati in esse comprese.

Il Presidio esprime un plauso per tali attività di implementazione della piattaforma di ateneo per il monitoraggio dei corsi di studio dell'Ufficio coordinato dal Dott. Sassari.

Come da e-mail acquisite agli atti, il presente verbale è approvato a maggioranza dai seguenti componenti:

- Gianluca Piovesan, professore di I fascia, Presidente
- Raffaele Caldarelli, professore di II fascia, referente DISUCOM
- Alessio Maria Braccini, ricercatore, referente DEIM
- Vincenzo Piscopo, professore di II fascia, referente DEB
- Salvatore Grimaldi, professore di II fascia, referente DIBAF
- Paolo A. Capuani, responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti
- Maria C. Valeri, responsabile della Segreteria Didattica del DEB
- Sig. Ivan Giulietti, rappresentante degli studenti

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 11.30.

Il presente verbale viene letto, approvato seduta stante e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig. A. Paolo Capuani

IL PRESIDENTE
Prof. Gianluca Piovesan