

**VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 12**  
**RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2015**

Il giorno 1 dicembre 2015, alle ore 12:00, regolarmente convocato con nota prot. n. 13059 del 13 novembre 2015, si è riunito in forma telematica con sede logistica presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (via S. Maria in Gradi n. 4) il Nucleo di Valutazione per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Piano di audizione dei singoli CdS - I° anno: pianificazione delle attività
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti nella sede logistica ed in collegamento telematico tra loro:

Prof. Raffaele Saladino,	Coordinatore, Presidente
Prof.ssa Maria Francesca Renzi	Componente
Francesco Sarpi	Componente
Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente
Sig.na Eleonora Rapiti	Rappresentante degli studenti

E' assente giustificato il Dott. Paolo Annunziato, Componente.

Sono altresì presenti nella sede logistica:

Dott.ssa Sandra Bertuccini	(Servizio Avvocatura, UPD e Anticorruzione), componente della STP
Sig.ra Loretta Fora	(Ufficio di Staff del Direttore Generale), componente della STP

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Bertuccini, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, e la sig.ra Fora dalle ore 14:00 fino al termine della riunione.

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

Il Coordinatore trasmette il presente verbale, sotto forma di bozza, ai componenti tramite e\_mail alle ore 12:38 ricordando che eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire possibilmente entro le ore 13:25, il termine di chiusura della riunione nella convocazione è previsto per le ore 13:30.

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

Le eventuali osservazioni formulate per e\_mail sono agli atti dell'Ufficio di Staff del Direttore Generale.

**1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

- 1.1 Il Coordinatore informa che il Rettore, con nota prot. n. 170 del 16/11/2015, nell'ambito della progettazione dell'offerta formativa 2016-2017, ha invitato i Direttori di Dipartimento ad indicare le proposte di nuova istituzione o di modifica dei corsi di studio, e ad individuare gli eventuali Delegati che faranno parte dei Tavoli di lavoro appositamente costituiti.

- 1.2 Il Coordinatore comunica che stanno pervenendo al Nucleo di Valutazione sia le Relazioni delle Commissioni Paritetiche che i Rapporti di riesame dei Corsi di Studio. La documentazione, appena completa, sarà resa disponibile ai componenti su apposita cartella *Google Drive*.

## 2. **PIANO DI AUDIZIONE DEI SINGOLI CDS - I° ANNO: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Su invito del Coordinatore partecipa alla trattazione dell'argomento il Dott. Alessio Maria Braccini, Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance*.

Il Coordinatore ricorda che gli *audit di performance* dei Corsi di Studio (CdS) sono programmati dal Nucleo di Valutazione sulla base di quanto deliberato nella seduta del 25 giugno 2015 (verbale n. 8/15) e devono interessare tutti i CdS nell'arco della programmazione triennale, così come riportato nel verbale suddetto. Con apposita e\_mail sono stati inviati ai componenti i documenti inerenti alle "Procedura di gestione degli *audit interni*", già elaborati dal Presidio di Qualità e pubblicati sul sito di Ateneo, che il Nucleo potrebbe valutare se prendere in considerazione ai fini dell'avvio dei lavori.

I corsi da sottoporre ad *audit* per il corrente a.a. 2016/17 sono i seguenti:

STRUTTURA	DENOMINAZIONE CORSO	CLASSE	tipo	NOTE
<u>DEIM</u>	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Classe L-36	L	
<u>DEIM</u>	Marketing e qualità	Classe LM-77	LM	
<u>DIBAF</u>	Scienze forestali e ambientali	Classe L-25	L	
<u>DIBAF</u>	Tecnologie alimentari ed enologiche	Classe L-26	L	
<u>DISTU</u>	Comunicazione pubblica, politica e istituzionale	Classe LM-59	LM	
<u>DISBEC</u>	Conservazione e restauro dei beni culturali	Classe LMR/02	CU	ciclo unico (a programmazione locale)
<u>DEB</u>	Scienze ambientali	Classe L-32	L	con sede didattica a Civitavecchia
<u>DEB</u>	Biologia ed ecologia marina	Classe LM-6	LM	con sede didattica a Civitavecchia
<u>DAFNE</u>	Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo	Classe LM-73	LM	

Il Coordinatore, come prima fase della procedura, propone la trasmissione da parte del NdV ai Presidenti dei CdS e ai Direttori di Dipartimento di un documento riassuntivo in cui vengono descritte le modalità, i tempi per la conduzione degli *audit*, e dove si individuano i documenti di riferimento per la procedura.

Successivamente il NDV raccoglierà tutte le evidenze documentali sia tramite richiesta agli interessati sia tramite i documenti e le banche dati disponibili (Scheda SUA-CdS, RAR, Relazione CP, piattaforme dedicate ANVUR, Almalaurea e di Ateneo, ecc.). Qualora necessario, la raccolta documentale potrà svolgersi anche attraverso visita alla struttura. Nella conduzione dell'*audit* il

NdV intervisterà il Presidente del CdS, il Direttore del Dipartimento, i rappresentanti degli studenti, e qualsiasi altra unità di personale (docente e/o tecnico-amministrativo) che possa dare un contributo utile ai fini della audizione.

Nello svolgere l'*audit* il NdV si atterrà ai punti della *Check list* P03\_M01 (**Allegato n. 1/1-4**), con la possibilità, se ritenuto necessario, di semplificarla o di aggiungere altri campi di verifica. In particolare, il NdV dovrà verificare:

- la realizzazione e l'efficacia delle eventuali azioni correttive intraprese per risolvere non conformità precedentemente evidenziate nei RAR e nelle Relazioni delle CP;
- che i contenuti della SUA-CdS e del RAR siano coerenti, adeguati, aggiornati;
- che nella SUA-CdS sia fatto esplicito riferimento alle azioni correttive e di miglioramento descritte nel precedente RAR;
- che le procedure di Assicurazione della Qualità delle attività didattiche e di ricerca sussistano e vengano applicate.

L'attività di *audit* del NdV si concluderà con un Rapporto di *audit* P03\_M02 (**Allegato n. 2/1-2**), da inviare ai Presidenti dei CdS e al Direttore di Dipartimento.

I rilievi dell'*audit* si classificano come:

- Non Conformità (NC), quando non sono rispettati i requisiti
- Osservazione(OSS), quando, pur non essendo rispettati i requisiti del Sistema AVA, non viene pregiudicata l'efficacia del Sistema Qualità.

Per le NC è sempre richiesta un'azione correttiva, mentre per le OSS, anche se non richiesta, è fortemente consigliata in un'ottica di miglioramento continuo.

Nel corso dell'*audit* successivo il NdV verificherà l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive.

Il Nucleo di Valutazione unanime approva la proposta del Coordinatore.

### **3. VARIE ED EVENTUALI**

Il punto non registra argomenti da trattare.

Il presente verbale è approvato all'unanimità come da e\_mail acquisite agli atti.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 15:30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Sandra Bertuccini

IL PRESIDENTE  
Prof. Raffaele Saladino

Sig.ra Loretta Fora