PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 70 - Riunione del 7 aprile 2022

Il giorno 7 aprile 2022 alle ore 11:30 si riunisce in via telematica il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) nelle persone di:

- Prof. Oliviero Giannini (professore ordinario);
- Prof. Alberto Clerici (professore ordinario);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato);
- Prof.ssa Gabriella Arcese (professore associato);
- Prof.ssa Tamara Menichini (professore associato),

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente.
2) Revisione SGAQ- Sistema di Gestione e Assicurazione della Qualità.
3) Varie ed eventuali.

I componenti del PQA all'unanimità eleggono per la presente riunione Presidente il Prof. Oliviero Giannini e Segretario verbalizzante il Prof. Alberto Clerici.

Il Presidente, verificata la regolare convocazione della riunione in questo luogo, giorno ed ora e constatata la presenza di cinque componenti del PQA, e l'assenza giustificata dott.ssa Marilisa Meriggioli (rappresentante personale tecnico-amministrativo), dichiara validamente costituita la presente riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che, a seguito di espressa richiesta dello stesso, l'Amministrazione dell'Ateneo ha costituito un gruppo di supporto per la gestione dell'assicurazione della qualità nelle persone che presto saranno indicate.

Intanto, al fine di stabilire un piano di attività, il PQA predispone il documento "Pianificazione delle attività del gruppo di lavoro di supporto al PQA" che viene approvato ed allegato al presente verbale (all. 1) nonché inviato in email agli attori coinvolti nel processo di assicurazione di qualità.

2) Revisione SGAQ- Sistema di Gestione e Assicurazione della Qualità.

Il Presidente riprende ad illustrare al PQA il documento, condiviso *online*, relativo alla gestione del processo di rilevazione opinioni studenti, preparazione ed analisi dei dati statistici, monitoraggio attività analisi e ristrutturazione delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti.

Il documento viene ampliamente discusso dal PQA e verrà ancora ulteriormente presentato e discusso nella prossima riunione per una definitiva approvazione.

3) Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:40.

Il presente verbale è letto con l'allegato ed approvato integralmente in via telematica all'unanimità seduta stante.

Il Presidente
Prof. *Oliviero Giannini*

Il Segretario
Prof. *Alberto Clerici*

Pianificazione delle attività del gruppo di lavoro di supporto al PQA

Premessa

Sulla base della richiesta fatta dal Presidente Bandecchi di porre mano, attraverso le attività di un gruppo di lavoro appositamente costituito in supporto al Presidio di Qualità di Ateneo, alle principali Criticità riscontrate sui Requisiti di Sistema secondo le linee guida AVA2.0, formalizzata via mail il 31/3/2022,

vista la discussione del CTO del 05/04/2022 sul suddetto gruppo di lavoro,

Si vanno a delineare in questo documento le principali attività pianificate per l'anno 2022 sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Si tiene a precisare che, in questa fase, dato il ristretto tempo a disposizione, si sono dettagliate principalmente le attività legate alla scadenza dei quadri SUA-CDS prevista per il 15 di Giugno, le attività successive, dipendendo anche da quanto sarà stabilito dagli organi di governo nei prossimi due mesi, saranno ulteriormente dettagliate entro il mese di Giugno 2022.

Compatibilmente con i tempi a disposizione, il gruppo di lavoro presenterà bozze dei documenti lasciando agli organi di governo il tempo per discuterli, modificarli e, eventualmente, approvarli. Pertanto si dettagliano già da adesso le principali scadenze e la data a cui le bozze saranno disponibili, per permettere una pianificazione delle riunioni degli organi di governo.

Infine, si tiene a precisare che alcune delle variazioni ai documenti in revisione, potrebbero impattare sui processi di Ateneo, il gruppo di lavoro si farà quindi carico, in questo caso, a seguito dell'approvazione dei documenti, di produrre proposte di riassetto dei processi medesimi.

Documenti previsti in revisione

La tabella seguente riporta i principali documenti di sistema oggetto di revisione, con la relativa scadenza prevista per l'approvazione e la data prevista per il recepimento dall'organo interessato della bozza medesima.

Codice	nome documento	livello	Organo	data bozza	data approvazione	Prerequisito
S01	Programmazione triennale di Ateneo	SISTEMA	CTO e CDA	01/05/2022	16/05/2022	
S02	Modello Formativo di Ateneo	SISTEMA	CTO	25/04/2022	01/05/2022	
S03	Carta dei Servizi	SISTEMA	CTO			S02,CS01-06
S04	Quadro D1 - orgazzazione Ateneo	SISTEMA	CTO		09/05/2022	Def. Commissioni Ricerca da parte del CTO
S05	Manuale della qualità	SISTEMA	CTO		31/07/2022	S01
S06	Linee guida riesame Ricerca	SISTEMA	CTO		06/06/2022	S04/S01
S07	Regolamento didattico di Ateneo	SISTEMA	CTO			
CS01	Quadro B5 internazionalizzazione	SISTEMA/CDS	CTO	30/05/2022	15/06/2022	
CS02	Quadro B5 Didattica di supporto in ingresso	SISTEMA/CDS	CTO	30/05/2022	15/06/2022	
CS03	Quadro B5 Didattica di supporto in itinere	SISTEMA/CDS	CTO	30/05/2022	15/06/2022	
CS04	Quadro A3b -Modalità di ammissione	SISTEMA/CDS	CTO	09/05/2022	15/06/2022	
CS05	Quadro C3 - opinioni enti e imprese tirocinio	SISTEMA/CDS	CTO		30/09/2022	Approvazione di nuovo processo
CS06	Quadro B1.c - Modalità di Interazione prevista	SISTEMA/CDS	CTO		15/06/2022	S02
C01	Modello formativo di Cds quadro B1.b	CDS	CTO		15/06/2022	S02
C02	Quadro B5 -Laboratori	CDS	CTO		15/06/2022	
C03	Regolamenti didattici CdS	CDS	CTO		15/06/2022	
C04	Quadri SUA-CDS C1,C2,B6,B7	CDS	CTO		30/09/2022	
C05	Quadri SUA-CDS C3	CDS	CTO		30/09/2022	

Alcune considerazioni a riguardo scadenze e competenze:

1. Non è possibile definire al momento le date preventivate delle bozze per i documenti che presentano prerequisiti. Per tale ragione è importante che, per i documenti che costituiscono un prerequisito, ove possibile, le bozze prodotte e la relativa approvazione avvenga anche prima della scadenza preventivata.
2. Il CTO è l'organo collegiale di conduzione dei CdS dell'Unicusano. Per tale ragione, è l'organo preposto all'approvazione della quasi totalità dei documenti relativi ai CdS.
3. Sarebbe opportuno procedere speditamente alla definizione del quadro D1 per il quale è necessario da parte del CTO della definizione funzioni delle commissioni ricerca già al prossimo CTO
4. Elemento critico di tutte le attività in scadenza al 15/06/2022 è l'approvazione del modello formativo di Ateneo e l'identificazione dei coordinatori di tutti i CdS di Ateneo entro tempi brevi. A seguito di queste azioni, il gruppo provvederà alla formazione ed al supporto ai coordinatori per la redazione di tutti i modelli formativi di CdS e di tutti gli altri documenti e quadri in scadenza a giugno.

Pianificazione delle attività

Di seguito il dettaglio della pianificazione delle attività fino al 15/06/2022 e dell'intero progetto

Cod.Doc Cod. Attiv	nome documento	Linea di azione	4-apr	11-apr	18-apr	25-apr	2-mag	9-mag	16-mag	23-mag	30-mag	6-giu	13-giu
	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO												
S01	Programmazione triennale di Ateneo	RDT											
S02	Modello Formativo di Ateneo	D											
S03	Carta dei Servizi	D											
S04	Quadro D1 - orgazzazione Ateneo	RD											
S05	Manuale della qualità	RDT							Reingegnerizzaz				
S06	Linee guida riesame Ricerca	R											
A1	ATTIVITA RIESAME RICERCA	R											
S07	Regolamento didattico di Ateneo	D											
CS01	Quadro B5 internazionalizzazione	D											
CS02	Quadro B5 Didattica di supporto in ingresso	D											
CS03	Quadro B5 Didattica di supporto in itinere	D											
CS04	Quadro A3b -Modalità di ammissione	D											
CS05	Quadro C3 - opinioni enti e imprese tirocinio	D											
CS06	Quadro B1.c - Modalità di Interazione prevista	D											
A2	ATTIVITA AUDIZIONI CDS												
A3	ATTIVITA RIESAME CICLICO CDS												
C01	Modello formativo di Cds quadro B1.b	D											
C02	Quadro B5 -Laboratori	D											
C03	Regolamenti didattici CdS	D											
A4	ATTIVITA Preparazione dati interni per cds	D											
C04	Quadri SUA-CDS C1,C2,B6,B7	D											
A5	Raccolta dati tirocinio												
C05	Quadri SUA-CDS C3	D											
A6	ATTIVITA supporto verifica ex-post	DR											
A7	ATTIVITA supporto NdV	DR											

SCADENZA SUA QUADRI B

Legenda		Linee di Azione
	Modello Didattico	R - Ricerca
	Assicurazione Qualità	D - Didattica
	Analisi dei Dati	T - Terza Missione
	Processi di Riesame e audizioni	
	Redazione Doc. Amministrativi	
	Dipendenza tra Attività	

Cod.Doc Cod. Attiv	nome documento	Linea di azione	4-apr	11-apr	18-apr	25-apr	2-mag	9-mag	16-mag	23-mag	30-mag	6-giu	13-giu	20-giu	27-giu	4-lug	11-lug	18-lug	25-lug	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago	5-set	12-set	19-set	26-set	3-ott	10-ott	17-ott	24-ott	31-ott	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic	12-dic	19-dic	26-dic	2-gen
	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO																																									
S01	Programmazione triennale di Ateneo	RDT																																								
S02	Modello Formativo di Ateneo	D																																								
S03	Carta dei Servizi	D																																								
S04	Quadro D1 - orgazzazione Ateneo	RD																																								
S05	Manuale della qualità	RDT							Reingegnerizzazione dei processi e Sistema GAQ																																	
S06	Linee guida riesame Ricerca	R																																								
A1	ATTIVITA RIESAME RICERCA	R															Audizioni Ricerca a giugno - luglio																									
S07	Regolamento didattico di Ateneo	D																																								
CS01	Quadro B5 internazionalizzazione	D																																								
CS02	Quadro B5 Didattica di supporto in ingresso	D																																								
CS03	Quadro B5 Didattica di supporto in itinere	D																																								
CS04	Quadro A3b -Modalità di ammissione	D																																								
CS05	Quadro C3 - opinioni enti e imprese tirocinio	D																																								
CS06	Quadro B1.c - Modalità di Interazione prevista	D																																								
A2	ATTIVITA AUDIZIONI CDS																																									
A3	ATTIVITA RIESAME CICLICO CDS																																									
C01	Modello formativo di Cds quadro B1.b	D																																								
C02	Quadro B5 -Laboratori	D																																								
C03	Regolamenti didattici CdS	D																																								
A4	ATTIVITA Preparazione dati interni per cds	D																																								
C04	Quadri SUA-CDS C1,C2,B6,B7	D																																								
A5	Raccolta dati tirocinio																																									
C05	Quadri SUA-CDS C3	D																																								
A6	ATTIVITA supporto verifica ex-post	DR																																								
A7	ATTIVITA supporto NdV	DR																																								

Verifica EX POST

SCADENZA SUA QUADRI B

SCADENZA SUA QUADRI C

Legenda		Linee di Azione
	Modello Didattico	R - Ricerca
	Assicurazione Qualità	D - Didattica
	Analisi dei Dati	T - Terza Missione
	Processi di Riesame e audizioni	
	Redazione Doc. Amministrativi	
	Dipendenza tra Attività	

Ulteriori aspetti da considerare

Controllo Documentale

Come evidenziato durante la visita di accreditamento periodico scorsa, L'Unicusano ha bisogno, come primo mattone dell'assicurazione di Qualità, di un processo efficace di Controllo Documentale. Il CTO e la Direzione Generale dovrebbero decidere se intendono perseguire questa strada, in caso affermativo, il gruppo procederà alla definizione del processo e alla formazione delle risorse coinvolte.

Il processo semplificherà la gestione documentale della direzione generale e dovrebbe includere:

1. Tutti i regolamenti di Ateneo
2. Tutti i documenti redatti annualmente per la scheda SUA-CDS
3. Tutti i rapporti di riesame dei CdS
4. I documenti di riesame della ricerca dipartimentale
5. Le relazioni delle commissioni paritetiche
6. Tutti i documenti e linee guida del PQA

L'implementazione del controllo documentale non comporta oneri finanziari per l'Ateneo

Delibere necessaire

Per alcuni punti di attenzione di AVA2.0, è necessario che gli organi di governo deliberino nel merito. Di seguito l'elenco

1. Presenza della rappresentanza studentesca nel CTO
2. Presenza della rappresentanza studentesca nel CDA
3. Pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti
4. Necessità di un sistema che permetta al docente di visualizzare i risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti relativamente al proprio insegnamento

Qualora si optasse per i punti 1 e/o 2 sarà necessario predisporre relativo regolamento.

Qualora si optasse per il punto 3, sarebbe opportuno predisporre una piattaforma web di visualizzazione dei risultati, ma il punto sarebbe comunque soddisfatto anche con la semplice pubblicazione di un documento con le tabelle dei risultati.

Qualora si optasse per il punto 4, sarebbe necessario integrare il sistema all'interno del portale SOPHIA

Analisi delle opinioni degli enti ospitanti i tirocinanti

Sarebbe opportuno che il CTO definisca fin da subito se intende rivedere il processo di acquisizione delle opinioni degli enti ospitanti il tirocinio, e quindi implementare un sistema di raccolta dei dati che devono essere valutati per la redazione del quadro C3 in scadenza a settembre.

Suggerimenti relativi all'informatizzazione dei processi interni

Quanto segue non rappresenta una stretta necessità da un punto di vista di Assicurazione della Qualità poiché i processi in essere, anche se non ottimali, soddisfano le richieste. Tuttavia, a fronte di un investimento iniziale dell'Ateneo l'implementazione dei sistemi seguenti porterebbe ad uno snellimento, velocizzazione e aumento di accuratezza di processi che sono, ad oggi, gestiti sostanzialmente manualmente dagli uffici.

1. **Gestionale contrattisti**. Un sistema automatico di registrazione dei contrattisti, che proceda anche alla generazione e rinnovo dei contratti, gestisca le scadenze e rinnovi, e fornisca una reportistica circa le coperture didattiche. Il portale potrebbe anche essere ampliato per includere la generazione dei contratti addizionali per il personale strutturato
2. **Gestione Didattica Erogata**. Il processo di definizione della didattica erogata, assegnazione dei docenti di riferimento ai CdS, assegnazione dei Tutor dei CdS, gestione degli insegnamenti, potrebbe avvenire attraverso la piattaforma Sophia, prima della scadenza SUA-CDS, prevista in genere per giugno. Questo permetterebbe al sistema di generare in automatico tutti i tracciati necessari annualmente da caricare nella scheda SUA-CDS. Inoltre permetterebbe una più facile gestione in itinere dei piani di raggiungimento per il mantenimento della docenza minima richiesta.
3. **Gestione del processo di prenotazione alla seduta di Laurea** (il sistema dovrebbe essere già esistente) ma non utilizzato, con la relativa implementazione automatica della sottomissione del questionario laureandi.