

## **PRESIDIO DI QUALITA'**

Maggio 2016

### **DOCUMENTO ANNUALE sul SISTEMA AQ**

Il sistema di AQ sviluppato ed implementato dall'Ateneo è un complesso di elementi tra loro correlati e interagenti messi in atto per attuare la Politica della Qualità ed i relativi obiettivi. In particolare gli obiettivi operativi possono essere modificati nel tempo per ottenere un progressivo miglioramento della prestazione del sistema. I principali fattori considerati sono l'organizzazione, le risorse, il personale, le responsabilità.

Il sistema di AQ dell'Ateneo è basato su un approccio per processi. Per la corretta applicazione del AQ e per il suo miglioramento continuo, si adotta il modello "PLAN - DO - CHECK - ACT" (Pianificare - Eseguire - Verificare - Agire), che riesce a fornire risultati quando pienamente assorbito dalla cultura dell'organizzazione ed utilizzato in maniera pratica e formalizzata nello svolgimento delle attività interne e nella erogazione dei servizi.

L'Ateneo gestisce i processi in accordo con i requisiti di AQ previsti dall' ANVUR.

Il Presidio di Qualità (PQA), chiamato a sorvegliare e monitorare i processi di AQ, è stato modificato nella sua composizione con Decreto Rettorale n. 7 del 2 febbraio 2016. Il PQA opera in stretta collaborazione con i gruppi AQ dei CdS e garantisce il corretto flusso informativo da e verso l'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Il presente documento è volto a fornire un quadro sintetico dello stato di attuazione del sistema AQ adottato. A tal fine, vengono enunciate le relative attività svolte dal PQA nell'anno 2015 e si dà cognizione delle iniziative avviate e/o realizzate sempre dal PQA dalla data della sua rimodulazione, dunque nel 2016.

Senza dilungarsi nel riproporre in modo ridondante il contenuto dei documenti inerenti il sistema AQ (che si elencano e si allegano per completezza di trasmissione) conservati agli atti dell'Ateneo, dei quali è stata data idonea diffusione agli Organi destinatari nonché forniti alla Commissione di Esperti della Valutazione dell'ANVUR in occasione della visita istituzionale di accreditamento periodico dei Corsi svoltasi nell'aprile del corrente anno, si ritiene di poter sostenere che il sistema AQ impiantato nel corso degli anni passati, sia a livello centrale che di CdS, si stia rivelando efficace, pur necessitando di alcune opportune rimodulazioni al fine di garantirne un ulteriore e progressivo miglioramento.

Il Presidio, sia nel 2015 che nel 2016, ha svolto le attività previste nel Regolamento che ne disciplina il funzionamento, anche mediante incontri mirati e giornate di formazione.

#### *Quadro 1. Principali documenti alla base delle azioni AQ*

✓ Documento Descrittivo del Processo di Qualità e delle responsabilità interne
✓ Documento descrittivo del Processo di Qualità dell'Ateneo e delle responsabilità



interne ai Corsi di Studio
✓ Documenti di “Percorso AQ di ciascun CdS”
✓ Documento di Programmazione Integrata Università telematica San Raffaele di Roma
✓ Relazione della Commissione paritetica docenti studenti
✓ Relazione annuale del Nucleo di valutazione
✓ Documenti “Consultazioni parti sociali di ciascun CdS” e di “Ricognizione domanda di formazione per ciascun CdS”
✓ Schede SUA-CdS sezione Qualità
✓ Rapporti di riesame annuale e ciclico dei CdS

Alla luce dei documenti sopra elencati, e del corposo apparato documentale disponibile, nel corso del 2015, il Presidio, ha provveduto a monitorare le azioni poste in essere necessarie all'Assicurazione della Qualità, e alla stesura, tra gli altri report, dei documenti di seguito segnalati:

- Contributo del Presidio di Qualità utile per la redazione della relazione annuale 2015 del Nucleo di valutazione

Verbale dell'Incontro per il monitoraggio e lo sviluppo delle azioni di politica della qualità dell'Ateneo. Sintesi dei contenuti operativi. Nel corrente anno il Presidio ha avviato, una riflessione sull'implementazione del modello AQ adottato, anche alla luce di buone prassi nazionali, muovendosi laddove opportuno o necessario, in sinergia con gli Organi statutari coinvolti, Tale riflessione è stata intrapresa nell'ottica di un'attenzione continua al miglioramento delle politiche di qualità e delle relative azioni poste in essere.

Come sopra menzionato, nell'anno 2016 l'Ateneo ha ricevuto la visita istituzionale CEV (ANVUR), per l'accreditamento periodico dei corsi di studio. A tal fine, il Presidio, oltre ad assicurare i necessari contatti con l'ANVUR come richiesto dalle procedure, ha provveduto a garantire il sostegno alla raccolta e trasmissione documentale già agli atti nonché alla stesura del:

- ✓ Documento di Autovalutazione SUA-RD redatto nel 2016;
- ✓ Nuovo Documento di Politiche di Ateneo, con integrazioni secondo richieste CEV redatto nel 2016.

Sempre nel 2016, il Presidio, nell'ambito del monitoraggio continuo del grado di attuazione delle politiche di AQ, ha avviato:

- ✓ la realizzazione di un'apposita sezione Presidio di Qualità nel sito web di Ateneo, soggetta a implementazione continua;
- ✓ un riassetto interno delle competenze per area dei propri componenti;
- ✓ una dettagliata programmazione delle proprie attività per il 2016;
- ✓ una mappatura dei processi di Assicurazione della Qualità a livello di Ateneo e dei CdS, volta a una ricognizione delle procedure adottate e a una riflessione generale – condivisa con i soggetti attori - sui margini di miglioramento dell'impianto AQ;
- ✓ una ricognizione delle principali attività di AQ, formulata come proposta di Piano Annuale della Qualità in corso di presentazione agli Organi di Governo;



- ✓ attività di sostegno ai CdS nella compilazione della SUA-CDS 2016 (sia provvedendo a definire le tempistiche interne e le procedure con documento pubblicato sul sito web sia come assistenza in sede di compilazione delle sezioni);
- ✓ il monitoraggio dello stato di adempimento delle procedure VQR 2011-14 e SUA-RD (AVA).

Il PQA ha svolto inoltre, sempre nel corso del 2016:

- un incontro con gli Organi di Governo e i Coordinatori e docenti CdS illustrativo della procedure VQR 2011-14 e delle linee ANVUR di accreditamento periodico, in particolare dei requisiti AVA AQ.5 con esempio operativo in sede di audit interno;
- un'attività di auditing interno a fini conoscitivi del sistema AQ all'interno dei CdS L-4, L-22, L-26, LM-61, LM-67, sulla base delle Linee guida ANVUR per le CEV di Atenei telematici;
- una prima indagine sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, dei laureandi e dei laureati, fornendo agli Organi di Governo, alla CPDS, al NdV e ai Coordinatori dei Corsi un resoconto sintetico per dati aggregati a livello dei CdS.