



PROCEDURA PER LA REVISIONE CRITICA DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA SCUOLA POLITECNICA

Sommario

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	1
3	DEFINIZIONI.....	1
4	RESPONSABILITA'	1
5	REVISIONE CRITICA DELLA COMMISSIONE AQ	2
5.1	Dati e documenti per la Revisione critica	2
5.2	Obiettivi AQ della Scuola	3
6	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RECLAMI	3
7	STESURA, APPROVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE DI REVISIONE CRITICA.....	3
8	REVISIONE, APPROVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	3
9	DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	4

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è definire le modalità di svolgimento e di documentazione del Processo di Revisione critica del Sistema di Assicurazione Qualità (Sistema AQ) della Scuola Politecnica, in accordo con i documenti di riferimento indicati al punto 2.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nella stesura della presente procedura si è fatto riferimento allo Statuto di Ateneo, alla documentazione ANVUR e alle Linee Guida per l'AQ di Ateneo.

3 DEFINIZIONI

Nella presente procedura si adottano le definizioni e i termini contenuti nelle Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento periodico.

4 RESPONSABILITA'

Responsabile della applicazione della presente procedura è il Preside.

Revisione	Data di emissione	Scopo	Redazione	Verifica	Approvazione
1	26 Giugno 2018	Definire le modalità di svolgimento del processo di Revisione critica del Sistema AQ della Scuola Politecnica	Comm. AQ di Scuola	Comm. AQ di Scuola	Consiglio di Scuola



PROCEDURA PER LA REVISIONE CRITICA DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA SCUOLA POLITECNICA

5 REVISIONE CRITICA DELLA COMMISSIONE AQ

La Commissione AQ di Scuola deve condurre un'attività di revisione critica, almeno una volta all'anno, sul Sistema AQ della Scuola. Allo scopo il Preside deve:

- disporre la convocazione della Commissione AQ della Scuola, col seguente Odg:
 - Comunicazioni del Preside;
 - Revisione critica del Sistema AQ;
 - Varie ed eventuali;
- mettere a disposizione dei Componenti della Commissione AQ i dati/documenti necessari.

5.1 Dati e documenti per la Revisione critica

Per effettuare l'attività di revisione critica del Sistema AQ della Scuola, relativamente ai processi di competenza della medesima, la Commissione AQ prende in considerazione, ove necessario:

1. i risultati delle autovalutazioni dei Corsi di Studio (Scheda di Monitoraggio Annuale, Riesame Ciclico) o delle valutazioni esterne (Visita CEV, Questionari per la qualità percepita della didattica, indagini demoscopiche, incontri con le Parti Interessate esterne, ecc.);
2. i verbali delle riunioni della Commissione AQ dell'anno;
3. i moduli delle Non Conformità ricevuti nell'anno dal/dalla Segretario/a della Commissione AQ;
4. le Procedure esistenti;
5. gli eventuali cambiamenti di situazioni esterne, comprese le evoluzioni delle prescrizioni di ANVUR e dell'Ateneo;
6. i documenti "Struttura Organizzativa" e "Processi della Scuola";
7. le misure dell'efficienza e dell'efficacia delle comunicazioni interne ed esterne, e il livello di coinvolgimento del personale e degli studenti negli organismi/iniziative che li coinvolgono;
8. gli eventuali programmi di informazione e di formazione del personale;
9. le eventuali informazioni sugli aspetti di sicurezza e di utilizzo degli spazi comuni.

Nel corso dell'attività, la Commissione AQ, considerando i dati e i documenti sopraelencati, verifica:

- l'idoneità e l'efficacia del Sistema AQ della Scuola, cioè la sua capacità di:
 - aggiornare, pianificare e monitorare l'attribuzione e lo svolgimento dei compiti della Scuola;
 - stabilire o rivedere la Struttura Organizzativa e gli obiettivi AQ della Scuola;
 - individuare/recepire/risolvere le Non Conformità;

Revisione	Data di emissione	Scopo	Redazione	Verifica	Approvazione
1	26 Giugno 2018	Definire le modalità di svolgimento del processo di Revisione critica del Sistema AQ della Scuola Politecnica	Comm. AQ di Scuola	Comm. AQ di Scuola	Consiglio di Scuola



PROCEDURA PER LA REVISIONE CRITICA DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA SCUOLA POLITECNICA

- individuare opportunità di miglioramento;
- informare e coinvolgere efficacemente e tempestivamente le Parti Interessate;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi AQ della Scuola;
- le esigenze di risorse;
- le esigenze di modifica del Sistema AQ;
- lo stato di eventuali azioni correttive, preventive e di miglioramento.

5.2 Obiettivi AQ della Scuola

Gli obiettivi AQ della Scuola sono relativi ai compiti ad essa attribuiti dalle Leggi vigenti e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo (vedi documento AQ-03 “Processi della Scuola Politecnica”).

Nello stabilire o aggiornare i propri obiettivi per l’AQ, e nel coordinare/razionalizzare quelli proposti dalle strutture ad essa afferenti, la Scuola deve assicurarsi che tali obiettivi siano significativi (in senso statistico), misurabili e realistici, e inoltre che siano formalizzati:

- le attività previste per raggiungerli;
- i responsabili di tali attività;
- le risorse e l’autorità messe a loro disposizione;
- gli indicatori utilizzati per monitorare il grado di raggiungimento;
- il valore di partenza e il valore di arrivo (target) di tali indicatori;
- i tempi previsti per il raggiungimento dei target.

6 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RECLAMI

Qualora, nel corso del Riesame, emerga una Non Conformità e/o un reclamo non risolti, la Commissione AQ deve intervenire.

7 STESURA, APPROVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE DI REVISIONE CRITICA

A conclusione delle attività di revisione critica, la Commissione AQ redige il documento “Verbale di Revisione critica”, in modo conforme alla procedura PR-03 “Procedura per la gestione della documentazione AQ”.

8 REVISIONE, APPROVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Eventuali proposte di modifiche della presente procedura saranno gestite in modo conforme alla Procedura PR-03 “Procedura per la gestione della documentazione AQ”.

Revisione	Data di emissione	Scopo	Redazione	Verifica	Approvazione
1	26 Giugno 2018	Definire le modalità di svolgimento del processo di Revisione critica del Sistema AQ della Scuola Politecnica	Comm. AQ di Scuola	Comm. AQ di Scuola	Consiglio di Scuola



PROCEDURA PER LA REVISIONE CRITICA DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA SCUOLA POLITECNICA

9 DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA

La Segreteria della Presidenza invia la presente procedura e i verbali di Revisione critica (per posta elettronica, con richiesta di conferma di lettura e monitorando le conferme di lettura ricevute) a:

- Presidio della Qualità di Ateneo (PQA);
- Componenti del Consiglio di Scuola;
- Componenti della Commissione AQ;
- Presidente e Vicepresidente della Commissione Paritetica;
- Delegati del Preside;
- Direttori di Dipartimento;
- Coordinatori dei Corsi di Studio;
- Segretario Amministrativo;
- Responsabile dello Sportello dello Studente;
- Responsabili delle Unità Didattiche.

Revisione	Data di emissione	Scopo	Redazione	Verifica	Approvazione
1	26 Giugno 2018	Definire le modalità di svolgimento del processo di Revisione critica del Sistema AQ della Scuola Politecnica	Comm. AQ di Scuola	Comm. AQ di Scuola	Consiglio di Scuola