



RAPPORTO DI AUDIT 22 AN 695 MQ

ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Indirizzo sede sociale: PIAZZA ROMA 22, 60121 ANCONA (AN), ITALIA
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione ¹ PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BORGO RUFFINI, 20, 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA TRONTO, 10B, 60020 TORRETE DI ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA MENUCCUCCI, 6, 60121 ANCONA (AN) ITALIA UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT VIA OBERDAN, 8-12, 60121 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" PIAZZALE MARTELLI, 8, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DE DELL'AMBIENTE - DISVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BRECCHE BIANCHE, 10, 60131 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRECCHE BIANCHE, 12, 60131 ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI PIAZZA ROMA, 22, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A ORTO BOTANICO "SELVA DI GALLIGNANO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A CONTRADA SELVA, 60020 GALLIGNANO (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA DELL'INDUSTRIA, 34, 60020 POLVERIGI (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRUNFORTE, 47, 63900 FERMO (AP) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA DEGLI IRIS, 1 C/O P.O. MAZZONI, 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" PALAZZO VANNICOLA VIA DEL MARE, 220, 63071 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

ATTIVITÀ, PRODOTTI E/O SERVIZI OGGETTO DI AUDIT

PROGETTAZIONE, EROGAZIONE, GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO E RILASCIO DEI RELATIVI TITOLI AVENTI VALORE LEGALE, DELLE FACOLTA' E DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

DESIGN, DELIVERY, MANAGEMENT OF COURSES AND RELEASE OF THE RELEVANT LEGAL QUALIFICATIONS, OF THE FACULTY AND DEPARTMENTS OF THE POLITECNICA DELLE MARCHE UNIVERSITY

Settore IAF: 37

OBIETTIVO DELL'AUDIT: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA ISO 9001:2015

Criteri di audit utilizzati come riferimento: requisiti della norma oggetto di audit, politiche, procedure ed informazioni documentate dell'Organizzazione.

Altre norme/documenti di riferimento: NN

Il gruppo di audit ha valutato ed accettato la giustificazione fornita dall'Organizzazione relativa ai requisiti della norma non applicabili:
NESSUNA

AUDIT	Tipologia: Audit di Ricertificazione	Data di fine: 27/05/2022	Man/days: 12
	Data di inizio: 24/05/2022		
Descrizione attività di estensione (se applicabile): NN			

GRUPPO DI AUDIT	POSIZIONE
GIANLUCA DI GIROLAMO	Team Leader

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

ORGANIZZAZIONE	
Denominazione organizzazione	
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE	
Indirizzo sede sociale:	
PIAZZA ROMA 22, 60121 ANCONA (AN), ITALIA	
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione ¹	
PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BORGO RUFFINI, 20, 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA TRONTO, 10B, 60020 TORRETE DI ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA MENUCCUCCI, 6, 60121 ANCONA (AN) ITALIA UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT VIA OBERDAN, 8-12 , 60121 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" PIAZZALE MARTELLI, 8, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DE DELL'AMBIENTE - DISVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BRECCIE BIANCHE, 10, 60131 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRECCIE BIANCHE, 12, 60131 ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI PIAZZA ROMA, 22, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A ORTO BOTANICO "SELVA DI GALLIGNANO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A CONTRADA SELVA, 60020 GALLIGNANO (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA DELL'INDUSTRIA, 34, 60020 POLVERIGI (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRUNFORTE, 47, 63900 FERMO (AP) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA DEGLI IRIS, 1 C/O P.O. MAZZONI, 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" PALAZZO VANNICOLA VIA DEL MARE, 220, 63071 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	
ANDREA ZAMPA	Co-Teamer
CLAUDIA CATENA	Co-Teamer
GIOVANNI PIAZZA	Co-Teamer

RAPPRESENTANTI AZIENDA	RIUNIONE INIZIALE	RIUNIONE FINALE	POSIZIONE
GIAN LUCA GREGORI	X	X	Rettore
ALESSANDRO IACOPINI	X	X	Direttore Generale
ALESSANDRA AMDRESCIANI	X	X	Direttore Generale Vicario e Dirigente Area Didattica e servizi agli studenti
LUCIA ACQUILANTI	X		Coord. Presidio qualità di Ateneo
FRANCESCO ORAZI	X		Resp. qualità Facoltà di Economia
STEFANO SPIGARELLI	X		Resp. qualità Facoltà di Ingegneria Presidente CUCS ing. meccanica
MARIA GABRIELLA CERAVOLO	X		Resp. qualità Facoltà di Medicina
MARCO BARUCCA	X		Resp. qualità DISVA
CRISTIANA GAROFALO	X		Resp. qualità Facoltà di D3A
ROSALBA SACCHETTONI	X		Resp. Divisione qualità, Processi e protezione dati (DPO)
PAOLA PICCIONI	X		Resp. Ufficio Presidio qualità e Processi
SALVATORE BARILE			Dirigente Area Edilizia , infrastrutture logistica
ELISA ACAMPORA			Resp. Divisione logistica , economato e patrimonio
ENRICO MUGIANESI			Resp. Divisione tecnico edile

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Indirizzo sede sociale: PIAZZA ROMA 22, 60121 ANCONA (AN), ITALIA
Denominazione e indirizzo dei siti oggetto della certificazione ¹
PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BORGO RUFFINI, 20, 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA TRONTO, 10B, 60020 TORRETE DI ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA MENUCCUCCI, 6, 60121 ANCONA (AN) ITALIA UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI/IT VIA OBERDAN, 8-12, 60121 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" PIAZZALE MARTELLI, 8, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DE DELL'AMBIENTE - DISVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA BRECCIE BIANCHE, 10, 60131 ANCONA (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRECCIE BIANCHE, 12, 60131 ANCONA (AN) ITALIA SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE RETTORATO E UFFICI AMMINISTRATIVI PIAZZA ROMA, 22, 60121 ANCONA (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A ORTO BOTANICO "SELVA DI GALLIGNANO" DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A CONTRADA SELVA, 60020 GALLIGNANO (AN) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI - D3A VIA DELL'INDUSTRIA, 34, 60020 POLVERIGI (AN) ITALIA FACOLTA' DI INGEGNERIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI INGEGNERIA VIA BRUNFORTE, 47, 63900 FERMO (AP) ITALIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VIA DEGLI IRIS, 1 C/O P.O. MAZZONI, 63100 ASCOLI PICENO (AP) ITALIA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" PALAZZO VANNICOLA VIA DEL MARE, 220, 63071 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

RAPPRESENTANTI AZIENDA	RIUNIONE INIZIALE	RIUNIONE FINALE	POSIZIONE
ROBERTO MERLONI			Resp. Divisione tecnica impianti
GIOVANNI MARCONI			Direttore Centro Servizi Informatici
FILOMENA SAVINI			Resp. servizio salute e sicurezza
LUCIA TESEI			Resp. Divisione Risorse Umane
FRANCESCA CAMPOLUCCI			Resp. Divisione Ricerca ed Innovazione
LUCIA GIACCHETTI			Resp. Ufficio Placement e orientamento al lavoro
SANDRO APIS			Direttore del centro di Ateneo di Documentazione
ADRIANO TITTARELLI			Direttore Centro di supporto per l'apprendimento delle lingue
FEDERICA FAVA			Resp. ufficio segreteria di direzione e gestione documentale
DOCENTI RELATIVI AI CDS VERIFICATI			VEDI ELENCO ALLEGATO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	Rev.	del
Manuale e campo di applicazione	2	29/10/2020

RAPPORTI AUDIT PRECEDENTI	N.	del
----------------------------------	-----------	------------

¹ Riportare i siti oggetto di audit che vengono riportati sul certificato identificando per ognuno la tipologia (es. stabilimento di, magazzino, uffici di...)

RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

MODIFICHE RISPETTO AUDIT PRECEDENTE	INVARIATO	MODIFICATO		NOTE
		C	NC	
RAGIONE SOCIALE	X			
CAMPO DI APPLICAZIONE	X			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	X			
SITI OPERATIVI	X			
ELENCO ADEMPIMENTI LEGGI/NORME APPLICABILI	X			
DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	X			
ORGANICO/ADETTI (*)	Dato attuale: 1020	X		NN

(*) In caso di fluttuazione del numero di addetti inserire il numero medio di addetti su base annua dichiarato dall'Organizzazione

Sono state verificate con esito positivo le azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione sulla base dei rilievi (tipo A e/o B) di seguito riportati di cui al Rapporto precedente? (indicare):

===

L'Organizzazione ha preso in carico le Raccomandazioni (Rilievi di tipo C) di seguito riportate di cui al Rapporto di precedente? (indicare):

Valutate le raccomandazioni aperte dei rapporti ITALCERT 2423/2021 e 2424/2021

Rapporto 2423/2021:

RACC 2 - Vista azione 6/2021 - Vista P.A. 04 rev. 2

RACC 3 - Vista azione 7/2021 - Vista Delibera CdA del 30/07/2021, Materials LEARN agg. 25/11/2021, Evento del 13/04/2002

RACC 4 - Vista azione 8/2021 - azione ancora in itinere e riproposta

RACC 5 - Vista azione 9/2021 - Vista verbalizzazione del Consiglio CdS del 23/11/2021 (punto 2 OdG - deroghe)

Rapporto 2424/2021:

RACC 1 - Vista azione 10/2021 - Vista Convocazione degli studenti del secondo e terzo anno per incontro 28/2 e 3-4 Marzo 2022 - incontri guide di tirocinio

RACC 2 - Vista azione 11/2021 - Vista adeguamento 12/01/2022 con introduzione fibra a 8 Mbps con nuovo gestore WIND

RACC 3 - Vista azione 12/2021 - Vista comunicazione dai CdS del 31/01/2022

RACC 4 - Vista azione 13/2021 - azione ancora in itinere e riproposta

Siti permanenti verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività svolta	Data
PIAZZA ROMA 22, 60121 Ancona (AN), ITALIA	Sede Legale	
VIA MENICUCCI 6 - ANCONA	Rettorato e direzione Generale, ufficio segreteria di direzione e gestione documentale, servizio SSL	24/05/2022
VIA OBERDAN 8 e 12 - ANCONA	Area didattica e s servizi agli studenti, divisione risorse umane, Ufficio presidio qualità e processi, Divisione ricerca ed innovazione - Placement orientamento al lavoro, Centro Servizi Informatici, divisione logistica economato e patrimonio	24/05/2022, 25/05/2022 e 26/05/2022
P.zzale MARTELLI 8	centro supporto apprendimento lingue, Divisione tecnica edile , Divisione Tecnica impianti, Data center B	25/05/2022, 26/05/2022 e 27/05/2022

Siti temporanei verificati durante il presente audit

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data
Via Degli IRIS, 1 Ascoli Piceno	CdS Infermieristica L	25/05/2022
Via Del Mare 220 San Benedetto Del Tronto	CdS Economia aziendale L, CdS Management pubblico e dei sistemi socio assistenziali LM	25/05/2022
Via Breccie Bianche, 12 ANCONA	Centro di Ateneo di documentazione. Facoltà di Ingegneria, CdS Ingegneria Meccanica LM/L - CdS Ingegneria informatica e della Automazione L/LM - CdS Edile - Architettura LMCU- CdS Ingegneria Elettronica L/LM - CdS Tecniche della costruzione e gestione del territorio L -	24/05/2022 - 25/05/2022 - 26/05/2022 e 27/05/2022
Via Breccie Bianche, 10 ANCONA	Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - CdS Scienza tecnologie alimentari L - CdS Scienza agrarie e del territorio LM - CdS Scienze Forestali ed ambientali L - CdS Scienze forestali dei suoli e del paesaggio LM	24/05/2022 e 25/05/2022

**RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ**

Indirizzo	Attività e/o servizio svolti	Data
Via Breccie Bianche, 8 ANCONA	CdS Scienze ambientali e protezione civile L - CdS Biologia Marina LM	27/05/2022
P.zzale Martelli, 8 ANCONA	CdS Economia e management LM - CdS Economia e commercio L - CdS Data Science per l'economia e le imprese LM	27/05/2022 26/05/2022 e 27/05/2022
Via Tronto, 10 ANCONA	CdS Scienze infermieristiche ed ostetriche LM - CdS Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche LM - CdS Dietistica L - CdS Medicina e Chirurgia LMCU - CdS Ostetricia L - CdS Educazione professionale L - CdS Logopedia L - CdS Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L	25/05/2022. 26/05/2022 e 27/05/2022

Descrizione altre attività esterne verificate mediante sopralluogo

NN

Eventuali attività verificate documentalmente

NN

RISULTANZE DELL'AUDIT

Sono state rilevate non conformità maggiori (tipo A)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate non conformità minori (tipo B)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	0
Sono state rilevate raccomandazioni (tipo C)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	15

Identificazione delle risultanze dell'audit (evidenze, punti di forza, elementi positivi, commenti alle eventuali NC rilevate durante l'audit):

L'audit ha messo in evidenza un sistema di gestione sostanzialmente conforme ai requisiti di riferimento. Tutti i processi risultano condotti con efficacia e buon livello di pianificazione. Sono tenuti sotto controllo in modo consolidato, strutturato ed efficace, con buona efficacia operativa del sistema procedurale e adeguata competenza professionale delle risorse impiegate.

Si è rilevata una buona declinazione degli obiettivi direzionali e organizzativi nell'ambito di tutte le Facoltà e i Dipartimenti in modo sufficientemente lineare e tracciabile.

La qualità e l'efficacia dei processi didattici è stata riscontrata di livello molto buono, grazie all'adeguatezza delle risorse pianificate, governate e monitorate a livello strumentale, di materiali didattici messi a disposizione e delle determinazioni stabilite.

Il processo direzionale è apparso ben condotto, con un governo dei processi adeguato e una leadership autorevole e rimarcata su tutti gli ambiti del campo di applicazione. Il sistema è ben controllato con una valutazione dei rischi e delle opportunità efficace e una accurata gestione delle risorse umane e tecniche.

I processi operativi sono adeguati allo scopo e sostanzialmente conformi.

Sono state esaminati documenti prescrittivi/ procedurali e molte registrazioni come da fogli di osservazione allegati alla pratica.

Il miglioramento dei processi risulta evidente non soltanto dalle registrazioni cartacee ed elettroniche esaminate ma anche mediante le numerose interviste dirette con condotte, con personale docente e non docente molto qualificato, disponibile e capace di cogliere gli orizzonti di sviluppo concreto dei servizi e dei processi.

Gestione dei reclami ricevuti dall'Organizzazione e reclami pervenuti all'Odc (da compilare in presenza di reclami):

L'organizzazione dichiara di non aver ricevuto reclami da stakeholder



RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCHEMA

L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti delle norme di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree



RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

CONCLUSIONI DEL TEAM DI AUDIT

Durante la riunione iniziale è stato ricordato alla direzione aziendale l'importanza dei risultati attesi da parte di una organizzazione con sistema di gestione in possesso di una certificazione accreditata.

L'audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'organizzazione ed i requisiti delle norma di riferimento; l'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree

Il team di audit ha verificato tutti i processi/aspetti, unità organizzative e funzioni indicate nel piano di audit?

SI NO

Motivazione di eventuali scostamenti dal piano di audit e di eventuali questioni significative che impattano sul programma di audit:

===

Evidenze relative alla capacità del sistema di gestione di soddisfare i requisiti applicabili e conseguire gli esiti attesi e evidenze relative al processo di audit interno e riesame della direzione

Il sistema di gestione è in grado di fornire un adeguato supporto per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Gli indicatori di processo sono tali da fornire una conoscenza sulle prestazioni molto efficace. Audit condotti con efficacia da personale qualificato. Riesame della direzione condotto con efficacia tenendo presenti tutti i requisiti normativi

A giudizio del Team di audit, l'Organizzazione tiene sotto controllo, in modo efficace, l'uso del logo e la pubblicazione del sistema di gestione?

SI NO

Il team di audit conferma che gli obiettivi dell'audit sono stati raggiunti?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il campo di applicazione della certificazione risulta adeguato?

SI NO

A giudizio del Team di Audit, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della norma e del Regolamento di certificazione di riferimento?

SI NO

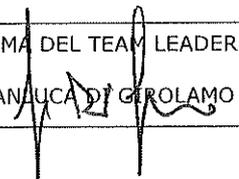
Il Team di audit raccomanda l'Organizzazione per la certificazione/ricertificazione o conferma la validità della certificazione?

SI NO



RAPPORTO DI AUDIT N° 22 AN 695 MQ

<p>Il Team di audit ritiene opportuno effettuare il prossimo audit di Audit di sorveglianza entro il .././.... oppure entro 12 mesi dalla presente visita per i seguenti motivi (da compilare solo nel caso in cui la data proposta sia inferiore ai 12 mesi)</p>
<p>L'Organizzazione si impegna a comunicare le azioni correttive decise e le date per la loro attuazione entro giorni dal presente audit.</p> <p>L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione subito dopo la consegna del rapporto da parte del Team di Audit, ma deve tenere presente che il rapporto e le non conformità e/o raccomandazioni allegati potrebbero essere modificati all'OdiC a seguito dell'attività di controllo effettuata. In tal caso all'Organizzazione potrebbe essere richiesto di proporre nuovamente le azioni correttive e le date per la loro attuazione.</p> <p>L'Organizzazione può proporre le azioni correttive e le date per la loro attuazione anche attraverso la Member Area.</p>
<p>Informazioni e note aggiuntive</p>
<p style="text-align: center;">SPAZIO PER L'ORGANIZZAZIONE</p>
<p>L'Organizzazione accetta i contenuti del presente rapporto comprensivo delle non conformità e/o raccomandazioni allegate (se presenti).</p> <p>RISERVE ED OSSERVAZIONI</p>

<p>FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE</p>	
<p>FIRMA DEL TEAM LEADER</p> <p>GIANLUCA DI GEROLAMO</p> 	<p>ALESSANDRO IACOPINI</p> 



N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
1	Para 4.1 Si consiglia di definire, laddove applicabile/ opportuno, valori di riferimento per analizzare lo stato di monitoraggio di alcuni KPI critici	
2	Para 4.2 Valutare l'opportunità, per quanto applicabile, di argomentare maggiormente le scelte di stakeholder effettuate ai fini della condivisione degli input utili per la progettazione didattica nelle schede SUA	
3	Para 7.1 Data Center: Valutare l'opportunità di dotare il data center B di adeguati sistemi di protezione dagli incendi e di adeguata protezione contro infiltrazioni di acqua dall'esterno	
4	Para 7.4 Sviluppare un processo di comunicazione più efficace tra i docenti e il servizio del Centro Documentazione di Ateneo in merito all'aggiornamento tempestivo dei riferimenti bibliografici sulla scheda della disciplina (Syllabus)	
5	Para 7.4 Area Edilizia, infrastruttura e logistica: migliorare la comunicazione con le risorse di Ateo, per definire il percorso univoco di richiesta d'intervento tecnico	
6	Para 8.1 Area Edilizia, infrastruttura e logistica: Dettagliare maggiormente la classificazione degli interventi manutentivi, correlandoli alla programmazione interna per la loro effettuazione.	
7	Para 8.4 Si raccomanda di dare maggiore evidenza della trasmissione/ condivisione di adeguate linee guida per i docenti a contratto in merito alle modalità di gestione delle lezioni e di controllo delle fasi operative di intervento	
8	Para 8.4 Divisione logistica economato e patrimonio: Si raccomanda di valutare l'opportunità di migliorare l'estensione dei controlli sulle forniture pluriennali	

N°.	RACCOMANDAZIONI	AZIONI ORGANIZZAZIONE
9	Para 8.5 Si consiglia di richiedere modelli di attestazione dei tirocini a stakeholder esterni, quando non viene acquisito alcun registro di pertinenza, sempre in riferimento a una sottoscrizione ai sensi del D.lgs 445/2000	
10	Para 8.5 Si raccomanda di valutare tool e metodiche di erogazione didattica in particolare quando le aule sono in forma mista (parte in presenza e parte in remoto) al fine di migliorare l'efficacia ed il coinvolgimento degli studenti	
11	Para 9.1 Ufficio Placement e orientamento al lavoro: Valutare con maggior attenzione l'individuazione di KPI per poter oggettivare, misurare e monitorare le performance delle attività progettate ed erogate relativamente alla loro efficacia in relazione all'investimento eseguito.	
12	Para 9.1 esplicitare meglio all'interno delle procedure le di analisi che scaturiscono dai monitoraggi in essere	
13	Para 9.1 Si raccomanda di omogeneizzare le registrazioni relative all'esito delle sessioni di esame evitando di confondere la dicitura "assente" con quella di "insufficiente"	
14	Para 10.1 Migliorare strumenti e metodi per l'analisi dei dati in ottica di valutazione di efficacia delle azioni poste in essere sia per i servizi amministrativi sia per i CdS (es. Gestione Tirocini curriculari ed extracurriculari, riesame della progettazione dei piani di studi dei CdS)	
15	Para 10.2 Dettagliare maggiormente le risultanze delle analisi delle situazioni di non conformità al fine di determinare le azioni di miglioramento nell'ambito delle attività coordinate nei CdS	