



ITALCERT

Univ. Politecnica delle Marche
011 - I/11

N. 0019335

Data 14/05/2018

RAPPORTO DI RIUNIONE DI CHIUSURA
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001

RRC SGA-SGQ n° 646/18

BD3

pag. 1 di 5

relt.

1. Organizzazione oggetto di audit

Ragione Sociale	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE		
Sede Legale	Piazza Roma 22- 60121 Ancona		
Sedi verificate	Rettorato e uffici amministrativi centrali: Via Menicucci 6 ANCONA Uffici amministrativi: Via Oberdan, 8/12 ANCONA Facoltà di Medicina e Chirurgia: Via Tronto, 10b -TORRETTE DI ANCONA Corso triennale professionalizzante di: -Tecniche di Laboratorio biomedico: triennale -Tecniche di radiologia per immagine e radioterapia: triennale Facoltà di Economia- Palazzo Vannicola, Via del Mare, 220 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - D3A Via Brece Bianche 10, 60131 Ancona Food and beverage innovation abd management (LM) Facoltà di Economia- P.le Martelli, 8 - ANCONA Economia e management (LM) Facoltà di Ingegneria - Via Brece Bianche - ANCONA Environmental engineering (LM) Ingegneria elettronica LM + L Ingegneria Informatica e dell'automazione L Ingegneria Edile		
N° delle persone (dipendenti e non) <u>a tempo pieno</u> attivi nell'ambito della certificazione:	Pers. TA 545 Pers. Doc e ricercatori: 541 (per 150 di didattica annuali)		
N° delle persone (dipendenti e non) operanti <u>a tempo parziale (temporaneo)</u> nell'ambito della certificazione:	6 TA a tempo det. per 66% media + 48 TA a tempo ind. 72 % di media		
Tempo medio (espresso in % sull'orario di lavoro a tempo pieno) di attività delle persone con tempo parziale:			
(applicabile ai soli processi con stagionalità) Periodo di massima attività e il N° di persone al picco di attività:			
Lavoro su turni ☐ SI ☒ NO	N° cantieri aperti:		Di cui di durata > 200 gg/u
Oggetto della certificazione Progettazione, erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli aventi valore legale delle facoltà dell'Università Politecnica delle Marche.			Settori IAF: 37
Scopo dell'audit	☐ Valutazione	☒ Sorveglianza	☐ Rinnovo ☐ Straordinaria ☒ Transizione a ISO 9001:2015
Norme di riferimento	☐ ISO 14001	☒ ISO 9001	☐ EoW _____ ☐ _____
Direttive (eventuali)	☐ _____	☐ _____	☐ _____
Documentazione: MQ e revisione	rev 0 del 10.04.2018		Acquisito da RGVI in pdf? ☒ SI ☐ NO
Documentazione: AA e revisione	na		Acquisito da RGVI in pdf? ☐ SI ☐ NO

2. Audit

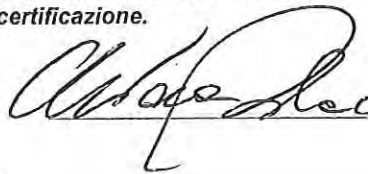
Data/e di effettuazione dell'audit:		8-9-10-11/5/2018	
Composizione del GVI	Nominativi	Giorni o mezze giornate di presenza (inserire data)	Ruolo
	Chiara Morlacchi	8-9-10-11/5/2018	(RGVI)
	Daniele Salini	10-11/5/2018	(AVI)
			Esperto
Persona di riferimento per i rapporti con ITALCERT		Prof. Ceravolo – Dott.ssa Piccioni	

3. (se applicabile) Cantieri / attività esterne valutati, incluso cantieri esaminati solo su base documentale

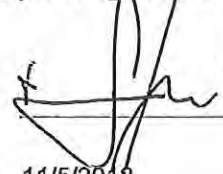
Identificazione / Localizzazione	Tipologia o categoria SOA ove applicabile

La direzione o suo delegato conferma il sussistere delle autorizzazioni richieste per svolgere l'attività direttamente connesse all'oggetto di certificazione.

Il Responsabile di GVI



 Direzione
dell'Organizzazione



Località Ancona

Data 11/5/2018

4. Ulteriori note

Tutte le NC del precedente audit sono state chiuse?		☐ SI	☐ NO	☐ Nessuna NC rilevata	☒ NA
Le AC previste a fronte delle NC del precedente audit sono state attuate e sono risultate efficaci?		☐ Completamente		☐ Parzialmente	☐ Non attuate ☒ NA
Indicare il riferimento delle NC precedenti riaperte		-----			
Tutte le Raccomandazioni / Osservazioni del precedente audit sono state gestite?		☐ SI		☒ NO riproposte	☐ NA
Il logo di certificazione è utilizzato secondo il regolamento R-002?		☐ SI	☒ NO (emettere rilievo)		☐ NON UTILIZZATO
L'Organizzazione è multi sito?		☒ SI		☐ NO	
Se l'Organizzazione è multi sito, per le sedi non oggetto di campionamento, si segnalano modifiche rilevanti? (es. aggiornamento legislativo, variazioni organizzative, processi primari, AA, ecc)					
		Elencare sedi non campionate.		Se sì, elencare modifiche:	
☐ SI	☒ NO	Per tutte le sedi non campionate non sono state segnalate modifiche rilevanti			
Sintesi del numero di NC rilevate:		NC classe I (maggiore):		NC Classe II (minore):	
Esito passaggio a edizione 2015 della norma		Positivo ☒		Negativo ☐ (a fronte di NC maggiori rispetto ai nuovi requisiti normativi) Valutazione dello stato della conformità dell'Organizzazione rispetto ai requisiti ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 (rif. documento ACCREDIA DC2015SPM110 del 09/07/2015). Positivo ☐ Negativo ☐	

5. Osservazioni con necessità di aggiornamento / modifiche relative alla documentazione del SGA-SGQ/osservazioni significative inerenti l'organizzazioneⁱ

N.	Rif. documento	Osservazione	Chiusura ⁱⁱ
1	APP Ateneo #versoUNIVPM	Utilizzo del LOGO: nella app i loghi della certificazione risultano con una colorazione che non rispettano il Regolamento ITALCERT. Si richiede modifica in tempi rapidi con evidenza di presa in carico entro settembre 2018.	
2	Prossima sorveglianza	L'audit di sorveglianza si contempererà con il campionamento del CdS del primo semestre nelle seguenti date 4 e 5 dicembre 2018 (totale 2 giornate uomo).	
3	MQ rev 0	Il manuale risulta conforme alla norma di riferimento tuttavia occorre: - Specificare le aree attive nei poli didattici - Inserire tra gli allegati: elenco documenti, elenco documenti di origine esterna ed elenco legislazione applicabile	
4	Il contesto	Il contesto è inserito in documenti oggetto di revisione ovvero Riesame della Direzione e Documento di Programmazione Integrata.	

ⁱ In tale sezione possono essere inserite osservazioni che vogliono essere condivise con l'organizzazione (comprese valutazioni positive).

ⁱⁱ RGVl nell'audit successivo deve dare evidenza dello stato di attuazione delle osservazioni e delle raccomandazioni. Ma deve riportare nel nuovo RRC dei rilievi ancora aperti integralmente o parzialmente.

N.	Rif. documento	Osservazione	Chiusura ⁱⁱ
5	Delegati del Rettore	Si prende atto che il delegato del Rettore per la Didattica e il delegato del Rettore per i Rapporti con la Sanità riportati nella pagina web non sono più in servizio presso l'Ateneo.	
6	Data Protection	Si prende atto che è in fase di nomina il DPO ed è in itinere la definizione del cronoprogramma delle attività inerenti l'adeguamento al Regolamento UE 679/16. Questo aspetto sarà valutato a dicembre 2018 in sede di completamento di verifica di sorveglianza.	

6. Raccomandazioni per il miglioramento e/o consolidamento del SGA/SGQ

N.	Rif. Norma	Descrizione	Chiusura
1	6.1	Generale: Si raccomanda di integrare nella sezione rischi di Ateneo la valutazione del danno di immagine ed i rischi specifici inerenti perdita di accreditamento ANVUR e gestione data protection.	
2	7.5.1	Divisione didattica: Si raccomanda di aggiornare la procedura Immatricolazione avendo cura di: - eliminare l'indicatore "tasso di rigetto domande di immatricolazione" (durante il colloquio risulta non applicabile né influente) valutando invece l'inserimento di un indicatore riferito alla modifica dell'offerta formativa (% di piani di studio modificati). - formalizzare il calendario operativo per Esse3 (scadenziario attività).	
3	8.2	Commissione Paritetica Facoltà di Ingegneria Valutare l'opportunità di rispondere all'esigenza di avere un'informazione condivisa in merito ai software messi a disposizione degli studenti dall'Ateneo o disponibili come "licenze educational" per quanto di interesse e in relazione alle attività didattiche.	
4	9.1.3/6.1	Per tutti i CdS: si raccomanda di integrare valutazioni di monitoraggio annuale nelle riunioni dei CdS mettendo in evidenza la correlazione con il contesto (es. Indicatori Anvur, ecc).	

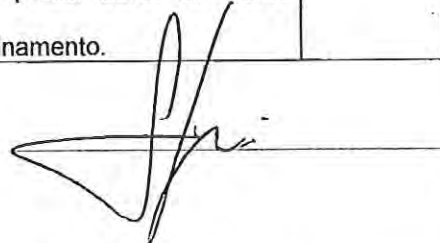
Si ripropongono inoltre in parte o completamente alcune raccomandazioni del rapporto ITALCERT 645/17

N.	Rif. Norma	Descrizione	Chiusura
1	7.4	Generale CdS Si raccomanda di accertare il possesso di eventuali autorizzazioni e accreditamenti dei Laboratori convenzionati che ospitano gli studenti per i tirocini (SI VEDA EX RACC 8 DEL RRC 442/16).	
4	7.5.1	Corso di Laurea Triennale Educazione Professionale -Si raccomanda di rendere maggiormente evidente nella definizione del profilo e delle attività didattiche l'integrazione con il sistema sanitario e le aree vaste. -Perseguire inoltre le azioni di miglioramento in materia di definizione corsi di equipollenza per la figura professionale.	
5	7.5.1	Generale Diffondere le buone prassi identificate per uniformare i programmi in caso di: -corsi integrati condividendo obiettivi multidisciplinari - coinvolgimento docenti a contratto (si veda buona prassi Corso di Laurea Triennale Tecniche di prevenzione...) Identificando procedure condivise per le attività di coordinamento.	

Il Responsabile di GVI



L'Organizzazione



Il Responsabile di GVI



L'Organizzazione





ITALCERT

ALL. A - RRC n° 646/18

pag. 1 di 3

Denominazione Ateneo: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE Data di svolgimento dell'Audit: 8-9-10-11/05/2018

Il campione di riferimento analizzato in sede di audit per le attività di erogazione della didattica è stato il seguente:

Facoltà	Dipartimento di afferenza	Corso di Laurea	Tipologia di Corso di Laurea ⁱ	Denominazione Insegnamento	Sede di erogazione ⁱⁱ	Tipologia di erogazione ⁱⁱⁱ	Persone intervistate
MEDICINA e CHIRURGIA		TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINE E RADIOTERAPIA	L	EMERGENZE RADIOLOGICHE E BLOCOP.	OSP. UNIVERSITARIO	ESAME	PROF. CRISTINA MARCONI
		TECNICHE DI LABORATORIO BIOFISICO	L	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA E BLOCOP.	TORENTINO AULA L	ESAME	PROF. STEFANO MENIO
				MICROBIOLOGIA, VIROLOGIA...			ERUPTILIA - MARILENA BARECCA

Il campionamento effettuato coincide con la pianificazione? ☒ Sì

☐ No

Descrizione delle modifiche apportate:

Data 11/5/2018

Firma RGVI

Firma Rappresentante Ateneo

- i Occorre definire il tipo di corso di laurea campionato, il nome del corso e l'afferenza di facoltà. TR= Laurea triennale, LM= Laurea Magistrale, LC= Laurea a ciclo unico specialistica o magistrale.
- ii Inserire indirizzo e riferimento univoco all'infrastruttura valutata (es. Aula 3, corpo 107).
- iii Occorre definire il tipo di erogazione: E= Esame, L = Lezione, LAB= Laboratorio.



AII. A -RRC n° 646/18

pag. 2 di 5

Denominazione Ateneo: UNIVERSITÀ POLITICA DELLE MARCHE Data di svolgimento dell'Audit: 8-9-10-11/05/2018

Il campione di riferimento analizzato in sede di audit per le attività di erogazione della didattica è stato il seguente:

Facoltà	Dipartimento di afferenza	Corso di Laurea	Tipologia di Corso di Laurea ⁱ	Denominazione Insegnamento	Sede di erogazione ⁱⁱ	Tipologia di erogazione ⁱⁱⁱ	Persone intervistate
ECONOMIA	MANAGEMENT	MANAGEMENT RISORSE UMANE	LM	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	S. BENEDETTO AULA E	Funzionale	PROF. FRANCESCHI
		SISTEMI SANITARI		PUBBLICITÀ E NO-PROFIT			
				FONDAZIONI	MONTE RASO AULA 145/2		PROF. PRATTI OR
INGEGNERIA	ING. DEW. INFOR. E AZIONE	BIOMEDICA	L	BIOMECCANICA			PI SANNI
				TEORICA ED APPLICATA			
				CHIMICA PER BIOMATERIA			PROF. BENEDETTI OR

Il campionamento effettuato coincide con la pianificazione? ☒ Sì☐ No

Descrizione delle modifiche apportate:

Data 11/05/2018

Firma RGVI

Firma Rappresentante Ateneo

i Occorre definire il tipo di corso di laurea campionato, il nome del corso e l'afferenza di facoltà. TR= Laurea triennale, LM= Laurea Magistrale, LC= Laurea a ciclo unico specialistica o magistrale.

ii Inserire indirizzo e riferimento univoco all'infrastruttura valutata (es. Aula 3, corpo 107).

iii Occorre definire il tipo di erogazione: E= Esame, L = Lezione, LAB= Laboratorio.

Rev. Mar2013

ITALCERT

Denominazione Ateneo: UNIVERSITA' BULTEGNICA DELLE MARCHE Data di svolgimento dell'Audit: 10-11/05/2018

Il campione di riferimento analizzato in sede di audit per le attività di erogazione della didattica è stato il seguente:

[illegible]

Il campionamento effettuato coincide con la pianificazione? ☒ Sì

☐ No

Descrizione delle modifiche apportate:

Data 10/8/2018 Firma RGVI

Firma Rappresentante Ateneo

Occorre definire il tipo di corso di laurea campionato, il nome del corso e l'afferenza di facoltà. TR= Laurea triennale, LM= Laurea Magistrale, LC= Laurea a ciclo unico specialistica o magistrale.

ii) Inserire indirizzo e riferimento univoco all'infrastruttura valutata (es. Aula 3, corpo 107).

iii) Occorre definire il tipo di erogazione: E= Esame, L = Lezione, LAB= Laboratorio.

Rev. Mar2013

Denominazione Ateneo: UNIVERSITÀ POLITECNICA DEL PIEMONTE Data di svolgimento dell'Audit: 11/05/2018

Il campione di riferimento analizzato in sede di audit per le attività di erogazione della didattica è stato il seguente:

Facoltà	Dipartimento di afferenza	Corso di Laurea	Tipologia di Corso di Laurea ⁱ	Denominazione Insegnamento	Sede di erogazione ⁱⁱ	Tipologia di erogazione ⁱⁱⁱ	Persone intervistate
INGEGNERIA	ING. ELETTRONICA	ING. ELETTRONICA	L	FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE	AULA 155-5/6	L	ROBERTO LIBERTO CADELLINI
"	"	"	LM	TELECOMUNICAZIONI	AULA 155/7	L	(FRANCO CHIARAVALLI)*

Il campionamento effettuato coincide con la pianificazione? ☒ Sì ☐ No

Descrizione delle modifiche apportate: LA LEZIONE NON E' STATA AUDITATA PERCHE' AVTA PARTA IN QUE ORE. LA COMUNICAZIONE AGI STUDENTI APPARIVA SUI MONITOR DI COMUNICAZIONE.

Data 11/05/2018 x Firma RGVI [Firma] Firma Rappresentante Ateneo [Firma]

i Occorre definire il tipo di corso di laurea campionato, il nome del corso e l'afferenza di facoltà. TR= Laurea triennale, LM= Laurea Magistrale, LC= Laurea a ciclo unico specialistica o magistrale.
ii Inserire indirizzo e riferimento univoco all'infrastruttura valutata (es. Aula 3, corpo 107).
iii Occorre definire il tipo di erogazione: E= Esame, L = Lezione, LAB= Laboratorio.