



## **REPORT ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ASSICURAZIONE QUALITÀ**

**ANNO 2020**

Contenuto:

1. Missione
2. Composizione della Commissione
3. Incontri
4. Attività svolte e analisi critica
5. Obiettivi raggiunti e attività per il futuro
6. Acronimi
7. Allegati



## 1. Missione

La QAC è responsabile della promozione della cultura della qualità e della gestione delle attività che riguardano l'Assicurazione della Qualità del DIMEVET.

## 2. Composizione

Nel 2020 la composizione della commissione ha subito i seguenti cambiamenti:

- il Prof. Vittorio Sala e le Dott.sse Martina Manfredi e Maria Giuseppina Strillacci hanno rassegnato le dimissioni dalla commissione rispettivamente a luglio, a novembre e a dicembre;
- la Prof.ssa Michela Minero ha rassegnato le dimissioni da coordinatrice della commissione a settembre;
- la Dott.ssa Elena Andreoli ha assunto il ruolo di coordinatrice della commissione a novembre;
- la Sig.ra Marta Masserdotti è entrata a far parte della commissione come rappresentante degli studenti da maggio.

Composizione della Commissione a fine dicembre 2020:

Ruolo	
Coordinatore	Elena Andreoli
Referente AQ CdS MV	Silvia Modena
Referente AQ Dimevet	Armando Negri
Referente Dimevet TM	Michele Mortarino
Staff docente	Cristina Lecchi Davide Zani Vitaliano Borromeo Michela Minero
Rappresentante dei dottorandi	vacante
Rappresentante degli assegnisti	vacante
Rappresentante degli studenti del CdS MV	Marta Masserdotti

## 3. Incontri

Nel 2020 sono stati svolti 14 incontri.

I report sintetici degli incontri (partecipanti e ordine del giorno), sono reperibili ai seguenti link (rispettivamente nella versione italiana e in quella inglese):

[Pagina web QAC versione ITA](#)

[Pagina web QAC versione ENG](#)

I report estesi delle riunioni sono archiviati nelle cartelle dedicate alla commissione su UNIMIBOX e su UniRe.



#### 4. Attività svolte e analisi critica

##### *Approvazione di nuove SOP/OI*

Nel corso del 2020 sono state approvate dalla QAC le seguenti SOP/OI (e i relativi allegati, se presenti):

Relative ai processi di AQ:

- QA001 - **Gestione della documentazione e delle registrazioni** (approvazione 14/02/2020 – presentazione al CdD in bozza il 30/01/2020) \*
- QA002 - **Gestione degli Audit Interni** (approvazione 11/12/2020 – presentazione al CdD del 21/12/2020)

Relative ai processi amministrativi-gestionali:

- AMM001 - **Gestione delle domande dei candidati volontari frequentatori DIMEVET** (approvazione 21/01/2020 – presentazione al CdD del 30/01/2020)
- AMM002 - **Gestione conferimento di incarichi inferiori a 5000,00 euro** (approvazione 30/04/2020 – presentazione al CdD del 23/05/2020)
- AMM003 - **Gestione conferimento di incarichi superiori a 5000,00 euro** (approvazione 26/06/2020 – presentazione al CdD del 23/07/2020)
- AMM005 - **Gestione acquisti di beni e servizi all'estero di importo inferiore a 40.000,00 euro** (approvazione 30/04/2020 – presentazione al CdD del 23/05/2020)
- AMM006 - **Gestione attribuzione e pagamento di incarichi di docenza o seminariali a collaboratori esterni (master, corsi di perfezionamento, seminari, convegni, etc.)** (approvazione 11/09/2020 – presentazione al CdD del 22/09/2020)
- AMM007 - **Gestione acquisti di beni e servizi inferiori a 40.000,00 euro** (approvazione 11/12/2020 – presentazione al CdD del 21/12/2020)
- OI007 - **Richieste di acquisto: attività a carico dei docenti** (approvazione 11/12/2020 – presentazione al CdD del 21/12/2020)

L'undici dicembre 2020 è stato anche approvato il formato standard per il report annuale delle commissioni DIMEVET, che verrà inserito nella prossima revisione della SOP QA001. Questo nuovo format è stato presentato al CdD del 21/12/2020.

Le SOP/OI, i relativi allegati e il nuovo formato standard sono archiviati in formato word e pdf nella cartella dedicata alla commissione su UNIMIBOX.

Le SOP/OI relative ai processi amministrativi sono pubblicate in formato pdf sul sito DIMEVET [link alla pagina web delle Procedure amministrative](#)

Tutte le procedure in formato pdf sono state messe a disposizione dei componenti del DIMEVET su UniRe in un'apposita cartella [link](#)

\*Nel caso specifico di questa SOP, trattando anche documenti non direttamente gestiti dalla QAC, si è preferito presentarla al Consiglio di Dipartimento per raccogliere eventuali



suggerimenti/correzioni prima dell'approvazione definitiva. Non avendo ricevuto alcuna segnalazione, la commissione ha approvato il documento presentato al CdD.

#### *Aggiornamento Politica della Qualità DIMEVET*

La Politica della Qualità del DIMEVET è stata revisionata dalla Commissione nel mese di febbraio e approvata dal CdD del 24 marzo. La Politica della Qualità è pubblicata sul sito DIMEVET [link alla Politica della Qualità](#)

#### *Workshop*

La QAC ha organizzato un ciclo di eventi formativi sul sistema di AQ della Ricerca e della Terza Missione [link alla locandina degli incontri](#)

Gli incontri sono stati dedicati in particolare ai ricercatori, agli assegnisti, ai dottorandi e al PTA coinvolti nell'audit del NdV al Dipartimento del 10/12/2020.

Gli interventi sono stati registrati e, insieme alle presentazioni, sono stati lasciati a disposizione dei colleghi coinvolti nell'audit, nella cartella del materiale del corso su Teams, anche per consultazioni successive. Una copia delle presentazioni è archiviata sull'Unimibox della QAC.

Al primo incontro hanno partecipato 31 persone, al secondo 34, al terzo 49.

#### *Supporto alle attività riguardanti l'accreditamento ANVUR e altre attività legate alla didattica*

La QAC ha prestato supporto alle attività di preparazione all'accreditamento ANVUR del CdS MV e ad altre attività legate alla didattica del CdS MV. In particolare, ha fornito supporto:

- alla preparazione del Rapporto di Riesame Ciclico del CdS MV;
- all'attivazione del Vet Skill Lab;
- alle attività del Gruppo del Riesame e del Comitato di Indirizzo del CdS MV;
- allo svolgimento degli incontri formativi sul Sistema AQ del CdS MV e Dimevet in preparazione alla visita di simulazione ANVUR del 5 ottobre 2020. Gli incontri sono stati svolti con tutte le parti coinvolte nella visita di simulazione (personale tecnico-amministrativo, docenti di riferimento, rappresentanti degli studenti, stakeholders).

La Dott.ssa Elena Andreoli è responsabile del caricamento della documentazione inerente il CdS MV su UNIRE.

#### *Reclutamento di un nuovo rappresentante degli studenti per la commissione*

Da maggio 2020, la Sig.ra Marta Masserdotti è entrata a far parte della QAC.

#### *Revisione e aggiornamento del sito web dipartimentale*

Sono state revisionate e aggiornate le pagine web delle Commissioni dipartimentali sul sito Dimevet: di concerto con i coordinatori delle altre Commissioni è stato impostato un format per la distribuzione dei testi e degli allegati nella pagina. Sono stati creati i flussi di comunicazione fra le varie commissioni e i curatori del sito. Verrà implementata anche la versione inglese del sito.



Sono state aggiornate le pagine riguardanti il sistema AQ ([link](#)) e sono state implementate le pagine AQ della versione inglese del sito ([link](#)).

#### *Monitoraggio conclusivo del PTD 2018-2019*

Nel mese di gennaio è stato svolto il monitoraggio conclusivo del PTD 2018-2019. Il monitoraggio è disponibile sul sito web DIMEVET al seguente [link](#)

#### *Elaborazione del nuovo PTD 2020-2022 e relativo monitoraggio semestrale*

Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati svolti degli incontri dedicati all'elaborazione del PTD 2020-22, approvato dal CdD il 20/02/2020, consultabile sul sito web DIMEVET al seguente [link](#)

Nel mese di giugno è stato svolto il primo monitoraggio semestrale, presentato in CdD il 9 luglio 2020, consultabile nella cartella UniRe dedicata al seguente [link](#)

#### *Audit SOP*

Sono stati svolti gli audit alle SOP QA001, AMM001, 002 e 005. I dettagli sono riportati nei verbali di audit archiviati nella cartella dedicata alla commissione su UNIMIBOX. Per ogni audit è stato stilato un report, condividendo con i responsabili/referenti coinvolti le osservazioni rilevate.

Una sintesi dell'attività svolta e delle criticità rilevate è stata presentata al Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre 2020.

#### *Collaborazione alla revisione dei regolamenti delle commissioni dipartimentali e di CdS MV*

Nel corso del 2020 sono stati revisionati i regolamenti di tutte le commissioni di dipartimento e di CdS, seguendo il format proposto dalla SOP QA001. I regolamenti sono disponibili sulle pagine delle commissioni del sito web DIMEVET.

#### *Collaborazione alle attività di preparazione all'audit del NdV al Dimevet*

La QAC è stata coinvolta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre:

- nella preparazione della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'audit;
- nell'erogazione della formazione dedicata (vedi il paragrafo *Workshop*).

#### *Elaborazione di una GAP analisi tra il sistema AQ del CdS MV/DIMEVET e i requisiti della norma ISO 9001:2015*

La Dott.ssa Andreoli ha svolto una GAP analisi tra il sistema AQ del CdS MV/DIMEVET e la ISO 9001:2015.

Questa analisi ha lo scopo di evidenziare quali requisiti della 9001 non vengono ancora parzialmente o totalmente soddisfatti, dal nostro sistema AQ. L'analisi è stata svolta per iniziare un percorso di implementazione del nostro sistema AQ in vista di una possibile certificazione ISO 9001.

L'analisi è stata presentata alla commissione durante la riunione di luglio, il documento preparato dalla Dott.ssa Andreoli è archiviato nell'UnimiBox della QAC.



## 5. Obiettivi raggiunti e attività per il futuro

Relativamente agli obiettivi riguardanti la Qualità nel PTD 2020-22:

- *DID\_9 AQ – Offerta formativa in continuo miglioramento*
  - *RIC\_6 Q Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio*
  - *AQ\_1 Sensibilizzazione ai temi della sostenibilità e inclusività promossi dall'Ateneo*
- vedere l'allegato 1.

Relativamente alle attività da svolgersi nel 2020, riportate nella relazione annuale 2019 della QAC:

- supporto alla predisposizione del nuovo Piano Strategico Dipartimentale e ai relativi monitoraggi: vedi paragrafo *Elaborazione del nuovo PTD 2020-2022 e relativo monitoraggio semestrale*;
- supporto alle attività di VQR: è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, di cui fa parte il referente AQ del Dimevet, che aggiorna con regolarità la QAC sull'andamento dei lavori;
- supporto alle attività legate all'accreditamento ANVUR: vedi paragrafo *Supporto alle attività riguardanti l'accreditamento ANVUR e altre attività legate alla didattica*
- reclutamento di un rappresentante degli studenti del CdS MV: vedi paragrafo *Reclutamento di un nuovo rappresentante degli studenti per la commissione*
- redigere nuove SOP: vedi paragrafo *Approvazione di nuove SOP/OI*;
- collaborazione con altre commissioni dipartimentali: vedi paragrafi *Revisione e aggiornamento del sito web dipartimentale* e *Collaborazione alla revisione dei regolamenti delle commissioni dipartimentali e di CdS MV*;
- formazione componenti della QAC su leadership, comunicazione e appartenenza all'istituzione: il tema è stato discusso durante alcune riunioni, è stata fatta una formazione sui requisiti della ISO 9001:2015 durante la quale si è parlato anche di questi aspetti;
- eseguire un'analisi del contesto interno: è stata svolta una prima analisi di contesto interno per l'elaborazione del PTD, in relazione soprattutto alle esigenze di distribuzione delle risorse;
- monitoraggio e supporto alle attività didattiche: vedi paragrafo *Supporto alle attività riguardanti l'accreditamento ANVUR e altre attività legate alla didattica*;
- monitoraggio delle azioni per risolvere le *minor deficiencies* di EAEVE: la QAC si è resa disponibile a supportare la commissione Affari EAEVE nello svolgimento di questo compito.

### **Azioni per il 2021:**

- svolgimento delle azioni previste per gli obiettivi della Qualità del PTD e raggiungimento dei target previsti per il 2021;
- monitoraggio delle azioni previste per il raggiungimento dei target di tutti gli obiettivi del PTD;
- supporto per l'aggiornamento del PTD;



- supporto alle attività previste per la VQR;
- supporto alle attività previste per l'accreditamento ANVUR;
- supporto alla Commissione Affari EAEVE per le attività previste per la stesura dell'*interim report* e per la risoluzione delle *minor deficiencies*;
- reclutamento di un rappresentante degli assegnisti e di uno dei dottorandi nella Commissione;
- azioni mirate ad aumentare la consapevolezza sulla attività legate alla Qualità delle diverse componenti dipartimentali (in particolare studenti, dottorandi e assegnisti);
- revisione delle SOP esistenti (anche a seguito delle attività di audit); scrittura e approvazione di nuove SOP;
- attività di audit alle SOP e al sistema AQ Dimevet
- organizzazione di un evento inerente ai temi della qualità;
- monitoraggio e revisione della documentazione inerente i processi di qualità;
- pianificare azioni di allineamento tra i sistemi AQ dei CdS delle Produzioni Animali e del CdS di Medicina Veterinaria
- pianificare azioni per accreditamento ISO dei CdS afferenti al Dimevet.

## 6. Acronimi

QAC: Commissione Assicurazione Qualità

AQ: Assicurazione della Qualità

CdS MV: Corso di Studio di Medicina Veterinaria

SOP: Procedura Operativa Standard

ANVUR: Agenzia Nazionale Di Valutazione Del Sistema Universitario E Della Ricerca

EAEVE: European Association of Establishments for Veterinary Education

PTD: Piano Triennale Dipartimentale

CdD: Consiglio di Dipartimento

Dimevet: Dipartimento di Medicina Veterinaria

VQR: Valutazione della Qualità della Ricerca

OI: Istruzione Operativa

## 7. Allegati

Allegato 1 - Monitoraggio Obiettivi AQ PTD DIMEVET\_2020