



Data audit	Obiettivi	Gruppo audit	Strutture coinvolte
11.7.2011	1. determinazione del grado di conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma ISO9001:2008 e delle cogenze applicabili 2. verifica dell'efficacia del sistema di gestione nel raggiungimento dei livelli di servizio dichiarati 3. identificazione degli ambiti di miglioramento	Dott.ssa Rosita Naliato Dott. Emilio Iori	Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria Servizio Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria CEDI

Note generali

Personale intervistato:

Marina Corradini Cristiana Gandini (Segreteria Studenti)

Michele Bertani (Segreteria di Presidenza)

Simona Bertè Lara Buffetti (CEDI)

L'obiettivo del team di verifica è quello di seguire l'iter di ingresso dello studente dalla prima immatricolazione alla laurea.

Processo	Evidenza oggettiva	C	NC	Note
Conoscenza del SGQ	Verificata consapevolezza impostazione SGQ per Facoltà e conoscenza nuova collocazione procedure, istruzioni, registrazioni, mappa dei processi di Facoltà	X		
Comunicazione interna/esterna	Verificata pagina web del sito di facoltà di ingegneria		X	N.C. Sarebbe opportuno migliorare e standardizzare le modalità di comunicazione esterna per le singole Facoltà (rif. documenti pubblicati sul sito).
Immatricolazioni	Verificata conoscenza processi Immatricolazione, Piani di studio - gestione curriculum, Carriera studenti, Laurea. Verificate matricole (estrapolazione GISS) a.a. 2010-11. Verificata immatricolazione Abbadessa Rocco matricola n. 223400 - Verificata ricevuta di immatricolazione 17/09/2010 Verificata immatricolazione Avanzini Alberto matricola n. 221807 - Verificata immatricolazione Cammarota Damino - matricola n. 223412 Verificata immatricolazione Barabaschi Beatrice matricola n. 223718	X		

INDICE E DATA DI REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE	EMISSIONE	PAGINE
0 del 27.6.2011	R_SGQ	RDD	RDD	RDD	1 di 3

Processo	Evidenza oggettiva	C	NC	Note
Carriera studenti	Passaggio: passaggio da informatca a ing. Meccanica Giovanni Francesco La Porta matricola 213362. Verificata delibera CdF del 25/10/2010 Trasferimento: Coviello Andrea Foglio di Congedo Un. Pisa 12 ottobre 2010 Domanda matricola n. 227570.	X		
Piani di studio	Verificata gestione Piani di studio (curriculum). Verificata gestione curriculum e scelta indirizzo Bertolla Andrea matricola 219375. Piano individuale: Andrei Francesca matricola n. 220343 richiesta 22/10/2010.	X		
Esami di profitto	Schede verbali 11/07/2011 Verificata gestione archiviazione esami Acustica applicata.	X		
Laurea	Verificata gestione Lauree e indicatori pergamene anno 2010 Roberto Furfaro matricola n. 158932 laurea luglio 2011. Cavallini Simone matricola n. 209706 laurea a luglio 2011.	X		
Obiettivi di miglioramento	Obiettivi di qualità per la segreteria: rif. Piano della performance 2011	X		Oss. Non sono stati definiti obiettivi concreti di miglioramento in linea con il Piano della performance. Oss: sarebbe opportuno estendere le valutazioni di riesame ad oggi svolte per il CEDI (Facoltà di Ingegneria) anche alle altre facoltà.
Nomine e organigramma	Verificata nomina R. qualità di Facoltà: non ufficiali	X		Oss: tutte le nomine sono in fase di approvazione da parte del Dirigente di IV area prof. Panciroli.
Indicatori di processo	Verificata gestione indicatori a.a. 2010-11		X	N.C: Nonostante la definizione degli standard relativi agli indicatori di processo (anche sulla base della delibere del CIVIT anno 2010) non tutti gli attori coinvolti hanno effettuato le misurazioni Oss: sarebbe opportuno che la modulistica predisposta fosse compilata e riunita da tutti gli attori coinvolti dal percorso di facoltà. (Per la segreteria studenti sono stati evidenziati alcuni indicatori).
Offerta Formativa	Delibere di facoltà 24 febbraio 2011 Delibera del 11 gennaio 2011 con approvazione proposta ordinamenti didattici (modifiche di esistenti e nuove proposte) a.a. 2011-12. Verificata corrispondenza con Manifesto degli Studi Facoltà di Ingegneria a.a. 2011-12 Delibera di approvazione Manifesto degli studi del 5 maggio 2011	X		

Processo	Evidenza oggettiva	C	NC	Note
Orario delle Lezioni	<p>Verificata Delibera 10 febbraio 2011 (per orario iniziato il 10 marzo 2011).</p> <p>Delibera del CdF 23 luglio 2009 per la definizione dei criteri di elaborazione orario delle lezioni</p> <p>Verificato orario stesso periodo.</p> <p>Verificata delibera CdF della Programmazione didattica a.a. 2011-12 31 marzo 2011</p> <p>Orario: Manifesto degli studi con i periodi didattici Bozza manifesto inoltrata tramite mail del 22 giugno 2011.</p> <p>Termini pubblicazione orario 1° bozza Commissione orario da approvare entro 8 settembre. Il SW in uso è attualmente Goal.</p> <p>Le preferenze dei docenti sono annotate ma non immesse nel SW.</p>	X		
Piani di studio	La scelta on line è rimasta per i curricula	X		
Esami di profitto	<p>Calendario esami di profitto 31 marzo 2011</p> <p>(all'interno programmazione didattica Manifesto degli studi)</p>	X		
Supporto erogazione	<p>Programmazione laboratori:</p> <p>Verificato Piano operativo 2010-11 e monitoraggio 19 aprile 2011.</p> <p>Verificato programma GOAL dell'occupazione dei laboratori semestrale.</p> <p>Manutenzione laboratori: Upgrade e applicativi nuovi.</p> <p>Pubblicazione sul sito dei SW installati.</p> <p>Verificata mail di resoconto riunione 11 gennaio 2011 per pianificazione della predisposizione dei laboratori per il 1° semestre.</p>	X		
Customer satisfaction	Verificati dati maggio 2011 di rilevazione opinioni sulle attività didattiche, comprensivo dei servizi (Facoltà di Ingegneria)	X		
Laurea	<p>Verificato programma sessione di laurea 13 luglio 2011.</p> <p>Verificato elenco commissioni civile e ambientale.</p> <p>Verificata lista nominativa laureandi 13 luglio 2011.</p>	X		<p>Oss. Si raccomanda di uniformare la modulistica in uso per l'ammissione all'esame di laurea.</p> <p>Oss: sarebbe opportuno inserire a sistema le registrazioni di dati in uso</p>

Lead auditor: Rosita NALIATO

Auditor: Emilio IORI

