

Linee guida per il Riesame del Sistema di Governo
e
dell'Assicurazione della Qualità di Ateneo

1. Il riesame del Sistema di Governo e dell'Assicurazione della Qualità di Ateneo

Il riesame del Sistema di Governo dell'Ateneo (SdG) e il riesame del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) previsti da ANVUR nel modello AVA3 rappresentano due modalità di autovalutazione e monitoraggio strettamente collegate e pertanto di norma effettuate in modo congiunto attraverso le quali con sguardo critico e lungimirante rivedere la coerenza di governo e di indirizzo attuata dalla Governance dell'Ateneo, l'efficacia delle risposte alle attese dei portatori di interesse, la capacità di intercettare e valorizzarne le potenzialità.

Secondo il modello AVA3 e i requisiti di accreditamento delle sedi, l'Ateneo adotta il proprio Sistema di Governo (SdG), sulla base della propria missione e visione, per garantire la definizione e l'attuazione della programmazione strategica e operativa, la gestione delle risorse, il livello di attenzione delle aspettative di propri portatori di interesse – dalla rete istituzionale a quella socio-politico-imprenditoriale.

Il Sistema di Governo dell'Ateneo è normativamente definito con la legge 240/2010 e trova declinazione nello Statuto dell'Ateneo.

È composto da

- Rettore;
- Senato accademico (SA);
- Consiglio di amministrazione (CdA);
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione (NdV);
- Direttore Generale

A questi si aggiungono gli altri organi, individuali o collegiali, indipendente dalla denominazione conferita, purché individuati dallo Statuto dell'Ateneo. Del Sistema di Governo fanno altresì parte i prorettori e i delegati del Rettore che concorrono all'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo.

Il **riesame del Sistema di Governo dell'Ateneo** è un'autovalutazione ciclica, di norma, svolta dalla Governance di Ateneo con il supporto del Presidio della Qualità di Ateneo attraverso la quale monitorare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle strategie dell'Ateneo, la loro attuazione anche rispetto e alle evoluzioni normative, sociali ed economiche del contesto in cui l'Ateneo si trova a operare.

Il **riesame del sistema di Assicurazione della Qualità** è invece il processo che ha per oggetto la verifica del funzionamento dell'insieme delle politiche, dei processi, degli strumenti e delle procedure che lo compongono al fine di accertarne la loro corretta e adeguata applicazione e riconoscere se vi siano esigenze o opportunità di una revisione volta a migliorarne l'efficienza e l'efficacia.

Elemento preliminare dei processi di riesame è una approfondita analisi di documenti, dati e informazioni disponibili avente lo scopo di:

- valutare l'adeguatezza dell'approccio per il miglioramento continuo Plan/Do/Check/Act (PDCA) adottato nella gestione dei processi/attività
- analizzare l'adeguatezza delle risorse disponibili in rapporto agli obiettivi prefissati
- individuare le cause di eventuali problematiche
- definire concrete opportunità di miglioramento dei risultati e dei processi interni.

A valle dell'analisi, vengono quindi individuate azioni per:

- migliorare i risultati conseguiti
- estendere e/o migliorare le attività in relazione alle esigenze emerse
- incrementare l'efficacia dei processi
- pianificare eventuali attività di formazione.

Il riesame ha cadenza annuale. Di norma è condotto nel periodo marzo-aprile: si avvia con l'analisi e il riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità, cui fa seguito quello sul Sistema di Governo per concludersi in un unico documento di cui fanno parte i rapporti ciclici redatti secondo apposito modello.

La programmazione temporale proposta è soggetta a revisione successivamente a una fase di sperimentazione, non superiore a tre annualità, al fine di allineare la tempistica di tutti i documenti oggetto di analisi e monitoraggio.

2. Le modalità di conduzione del riesame e gli attori coinvolti

Ai fini del riesame la documentazione considerata è costituita da:

- Indicazioni e le raccomandazioni formulate dalla CEV in occasione della più recente visita di accreditamento periodico;
- Suggerimenti raccolti dagli stakeholder interni (docenti, studenti, staff) ed esterni, audizioni di CdS, Phd e Dipartimenti;
- Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- Relazioni annuali del Presidio di Qualità di Ateneo;
- Piano strategico di Ateneo in vigore e suoi monitoraggi/aggiornamenti;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione
- Linee di indirizzo / documenti contenenti indirizzi su
 - qualità nella didattica, nella ricerca e nella terza missione;
 - programmazione delle risorse;
 - programmazione dell'offerta formativa;
- Documenti descrittivi della struttura e dei processi di AQ e linee guida;
- Mappature dei flussi documentali e informativi;
- Relazioni annuali della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- Cruscotti di monitoraggio dell'attuazione di processi, attività e azioni di miglioramento;
- Rapporti statistici prodotti dall'Ateneo ai fini dell'analisi circa l'andamento dei dati da considerare
- Esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, dottorandi, laureandi, laureati e altri stakeholder interni e/o esterni;
- Schede SUA-CdS;
- Scheda SMA;
- Rapporti di riesami ciclici dei CdS e dei PhD;
- Relazioni annuali dei Dottorati;
- Schede Dipartimentali Ricerca e TM;
- Piani triennali dei Dipartimenti in vigore;
- Riesami dei dipartimenti;
- Criteri di distribuzione interna delle risorse;
- Eventuali spunti ricavati dall'esame delle migliori prassi e soluzioni adottate da altri Atenei;
- Documenti normativi e di regolamentazione generale in materia di accreditamento e AQ (es. Decreto Ministeriale in vigore sull'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio, linee guida e regolamenti ANVUR, etc.).
- Relazioni delegati Rettore
- Rapporti collegati a valutazioni esterne (ad esempio VQR) ...

L'analisi dell'insieme delle fonti documentali, delle indicazioni raccolte dagli stakeholder interni e degli altri elementi richiamati, è svolta con un approccio costruttivo e migliorativo, nell'intento di condurre all'identificazione di una serie più o meno ampia di aspetti del sistema di AQ e di Governo da rivedere, aggiornare o integrare.

Nello sviluppo dei processi di riesame è coinvolto un Gruppo di riesame che di norma è composto da Rettore, Presidente del Presidio di Qualità, Direttore Generale, Dirigenti delle Aree, componenti gruppo di attenzione ai punti di AVA 3 e che potrà prevedere il coinvolgimento di rappresentanti di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo.

3. I rapporti ciclici di riesame

I rapporti ciclici di riesame sono redatti secondo i modelli proposti negli allegati 1 e 2.

Per la loro redazione si procede a:

- a. sintetizzare i principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame e lo stato di avanzamento degli eventuali interventi correttivi diretti a risolvere il problema contingente nonché gli interventi di miglioramento già intrapresi e finalizzati a rimuovere la causa del problema;
- b. analizzare lo stato di AQ, sulla base della documentazione disponibili, dell'efficacia dei processi adottati e delle novazioni ed esigenze emerse, anche nell'intento di dare evidenza dei punti di forza e di quelli di debolezza, corredati dai possibili correttivi da adottare;
- c. analizzare lo stato del SdG sulla base degli indicatori disponibili, per far emergere sinteticamente i principali punti di forza e i principali punti di debolezza/aspetti da migliorare, corredati da una valutazione delle possibili cause;
- d. proporre interventi correttivi da intraprendere, che costituiscono il Piano di Azioni per il miglioramento del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità, insieme con quelli individuati nella sezione di monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo. Queste azioni possono fare riferimento a decisioni e azioni concernenti:
 - opportunità di miglioramento del Sistema di Governo e/o Sistema di Assicurazione della Qualità;

- esigenze di modifica al Sistema di Governo e/o al Sistema di Assicurazione della Qualità;
- risorse necessarie.

4. Gli esiti del processo di riesame

Il processo di riesame termina con il «documento di riesame del sistema di AQ e di Governo» che viene discusso e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Il «documento di riesame del sistema di AQ e di Governo» contiene gli esiti dei rapporti ciclici di riesame, le eventuali azioni di miglioramento, l'individuazione delle connesse responsabilità di attuazione e i tempi per il loro raggiungimento.

Sul rispetto delle presenti Linee Guida nonché sui suggerimenti per il miglioramento qualitativo dello stesso favorente l'efficacia gestionale, si esprime il Presidio di Qualità in occasione della relazione annuale.

Allegato 1 - Modello per la redazione del rapporto di riesame Sistema di Governo

Elementi in ingresso da considerare

- Relazione del NdV anno ...
- Relazione annuale del PQA comprensiva del Riesame del Sistema di A) – anno ...
- Esiti delle indagini di customer satisfaction previste nell'ambito del progetto Good Practice anno ...
- Rapporti di Accredimento Periodico ...
- Rapporti collegati a valutazioni esterne (ad esempio VQR) ...
- Valutazioni sui finanziamenti dei Dipartimenti di eccellenza
- Valutazioni di ranking da parte di qualificate istituzioni pubbliche o private
- Relazioni annuali dei Delegati comprensive dei monitoraggi annuali sugli andamenti degli indicatori del Piano Strategico
- Relazione sulla performance anno ...

Nel rapporto di riesame sono indicati e analizzati i soli documenti effettivamente considerati e disponibili

RAPPORTO DI RIESAME SISTEMA DI GOVERNO UNIVERSITÀ L'ORIENTALE ANNO ...

Gruppo di riesame

Nominativo	Ruolo

Il Gruppo di riesame si è riunito per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo rapporto di riesame, operando come segue

Data incontro	argomenti trattati

1. Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami

In relazione a questa sezione, riferire circa lo stato di attuazione delle azioni di miglioramento definite nei precedenti esercizi di riesame del sistema di governo. Le azioni in corso non chiuse devono essere trasferite in un piano di miglioramento, unitamente alle eventuali nuove azioni individuate.

2. Cambiamenti dei fattori esterni/interni

In questa sezione descrivere i cambiamenti nei fattori esterni ed interni (analisi di contesto e possibili rischi) che sono giudicati rilevanti per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi dell'Ateneo.

3. Analisi degli elementi in ingresso

Riportare in questa sezione una sintetica analisi dei processi del sistema di Governo con riferimento agli elementi in ingresso presi in considerazione per l'attività di riesame, prospettando l'opportunità di intervenire o meno con delle azioni di miglioramento.

4. Esiti del riesame

Sulla base delle analisi condotte al punto precedente, avendo opportunamente evidenziato i punti di forza e di debolezza, riportare gli obiettivi di miglioramento (indirizzi operativi) individuati in base al riesame e, nella scheda «Piano di miglioramento» la pianificazione di dettaglio delle azioni individuate per il miglioramento del Sistema di Governo e dei relativi processi.

Pianificazione di dettaglio delle azioni individuate per il miglioramento del Sistema di Governo e del e dei relativi processi anno ...
(da allegare al Riesame del Sistema di Governo anno ...)

INDIRIZZI OPERATIVI		AZIONI per attuare gli indirizzi operativi	RESPONSABILITA' chi si cura di perseguire le azioni	RISORSE A DISPOSIZIONE per perseguire le azioni	TEMPISTICA entro quando si intende attuarle	EFFICACIA indicatore e criterio per monitorare il risultato	TARGET valore obiettivo

Allegato 2 - Modello per la redazione del rapporto di riesame Sistema di Assicurazione della Qualità

Elementi in ingresso da considerare

- Rapporti di Riesame Ciclico dei CdS
- Schede di Monitoraggio Annuale
- Esiti dei protocolli di valutazione ANVUR
- Rapporti di Riesame dei Dottorati
- Relazione annuale dei Dottorati
- Schede Dipartimentali Ricerca e TM
- Rapporti di Riesame ed i monitoraggi relativi alla Pianificazione strategica dei Dipartimenti
- Rapporti statistici di Ateneo
- Indicazioni provenienti dagli Organi Accademici e da eventuali indicazioni provenienti dagli Stakeholder
- Indicazioni provenienti dal Nucleo di Valutazione
- Esiti delle indagini di customer satisfaction previste nell'ambito del progetto Good Practice
- Indagini e monitoraggi del PQA sullo stato della diffusione delle pratiche di AQ nelle strutture di Ateneo

Nel rapporto di riesame sono indicati e analizzati i soli documenti effettivamente considerati e disponibili

RAPPORTO DI RIESAME SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ UNIVERSITÀ L'ORIENTALE ANNO ...

Gruppo di riesame

Nominativo	Ruolo

Il Gruppo di riesame si è riunito per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo rapporto di riesame, operando come segue

Data incontro	argomenti trattati

1. Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami

In relazione a questa sezione, riferire circa lo stato di attuazione delle azioni di miglioramento definite nei precedenti esercizi di riesame del sistema di governo. Le azioni in corso non chiuse devono essere trasferite in un piano di miglioramento, unitamente alle eventuali nuove azioni individuate.

2. Cambiamenti dei fattori esterni/interni

In questa sezione descrivere i cambiamenti nei fattori esterni ed interni (analisi di contesto e possibili rischi) che sono giudicati rilevanti per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi dell'Ateneo.

3. Analisi degli elementi in ingresso

Riportare in questa sezione una sintetica analisi dei processi del sistema di AQ con riferimento agli elementi in ingresso presi in considerazione per l'attività di riesame, prospettando l'opportunità di intervenire o meno con delle azioni di miglioramento.

4. Esiti del riesame

Sulla base delle analisi condotte al punto precedente, avendo opportunamente evidenziato i punti di forza e di debolezza, riportare gli obiettivi di miglioramento (indirizzi operativi) individuati in base al riesame e, nella scheda «Piano di miglioramento» la pianificazione di dettaglio delle azioni individuate per il miglioramento del Sistema di AQ e dei relativi processi.

Pianificazione di dettaglio delle azioni individuate per il miglioramento del Sistema di AQ e dei relativi processi anno ...

(da allegare al Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità anno ...)

INDIRIZZI OPERATIVI		AZIONI per attuare gli indirizzi operativi	RESPONSABILITÀ chi si cura di perseguire le azioni	RISORSE A DISPOSIZIONE per perseguire le azioni	TEMPISTICA entro quando si intende attuarle	EFFICACIA indicatore e criterio per monitorare il risultato	TARGET valore obiettivo