

Linee Guida per la Conduzione del Riesame Periodico del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

Documento di indirizzo

1. Fondamenti normativi e finalità del processo di Riesame Periodico del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

Il **modello di accreditamento** periodico delle sedi e dei corsi di studio approvato dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023 (**modello AVA-3**) pone, nell'**Ambito di Valutazione A – Strategia, pianificazione e organizzazione**, come **punto di attenzione (A.4)** il “Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo”, identificando 4 fondamentali **aspetti da considerare**:

- A.4.1: Il funzionamento del Sistema di Governo è periodicamente aggiornato con modalità e tempistiche che favoriscono il miglioramento della sua efficacia a supporto della pianificazione strategica.
- A.4.2: Il funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità è periodicamente sottoposto a riesame interno con modalità e tempistiche che favoriscono il miglioramento della sua efficacia a supporto della pianificazione strategica.
- A.4.3: Docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti/dottorandi possono facilmente comunicare agli Organi di Governo e alle strutture responsabili dell'AQ le proprie osservazioni e proposte di miglioramento, anche attraverso le rilevazioni di cui ai punti B.1.1.6 e B.1.2.6.
- A.4.4: Gli Organi di Governo, al fine di tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie politiche e strategie e di raggiungere gli obiettivi fissati, effettuano periodicamente il riesame del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità, ne prendono in considerazione gli esiti e attuano le azioni di miglioramento necessarie. Il Sistema di Governo assicura la diffusione dei risultati delle valutazioni e del riesame ai responsabili della gestione in qualità delle attività.

Relativamente agli aspetti A.4.1 e A.4.2, vengono distinti e definiti i 2 processi:

• **Riesame del Sistema di Governo**

L'aggiornamento del Sistema di Governo viene sviluppato attraverso il Riesame del Sistema di Governo che consiste nell'insieme delle attività svolte dal Sistema di Governo con il supporto del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione, ciascuno per le proprie competenze, per determinare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Governo nell'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

• **Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità**

Per Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità si intende l'insieme delle attività svolte dal Sistema di Governo con il supporto del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione, ciascuno per le proprie competenze, per determinare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità è, dunque, il processo che ha per oggetto la verifica del funzionamento complessivo del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo, ovvero delle politiche, degli attori, degli strumenti, dei processi e delle procedure che lo compongono, al fine di accertarne l'efficienza e l'efficacia e riconoscerne esigenze o opportunità di **Revisione**.

La centralità del Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità è ribadita nel **D.M. 1154 del 14/10/2021** sulla autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, che, nell'ambito A. Strategia Pianificazione e Organizzazione (di cui all'allegato C

del D.M.), prevede, tra gli indicatori, “la periodicità ed efficacia del riesame del sistema di organizzazione e di assicurazione della qualità”.

2. La periodicità dello svolgimento del Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo

La periodicità dello svolgimento del Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo rappresenta un elemento essenziale del processo, perché è strettamente collegato con l’efficacia delle misure che ne scaturiscono nel processo di Revisione. Ciò emerge anche nel succitato D.M. 1154/2021 che collega nell’indicatore unico i termini di “periodicità” ed “efficacia”.

La periodicità deve essere, inoltre, stabilita sulla base di un giusto equilibrio tra “efficacia del processo” e “compatibilità con il complesso degli adempimenti delle strutture”, evitando una ripetizione troppo ravvicinata di tale processo, che, oltre a risultare onerosa, potrebbe essere anche inefficace per la mancanza del giusto intervallo temporale per monitorare l’efficacia degli interventi scaturiti dall’esito del Riesame precedente.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene ragionevole stabilire una **periodicità triennale** del processo. Si sottolinea, tuttavia, che tale periodicità rappresenta la cadenza ordinaria di svolgimento del processo, e che circostanze particolari (quali, ad esempio, una revisione dell’assetto della governance o della struttura organizzativa dell’Ateneo, oppure esiti inattesi del processo di accreditamento periodico) potrebbero rendere necessario o opportuno un suo svolgimento anticipato

La periodicità triennale permetterebbe di agganciare, anche temporalmente, il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità alla pianificazione strategica dell’Ateneo mediante la redazione del **Piano Strategico** e del **Piano integrato** della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università del Salento. La giusta successione di questi processi potrebbe renderli sinergici nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi dell’Ateneo valorizzando l’aspetto della qualità come strumento di realizzazione degli stessi obiettivi.

3. Gli attori e le modalità del Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo

Il **modello AVA-3** prevede che il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità sia svolto dal **Sistema di Governo** con il **supporto del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione**, ciascuno per le proprie competenze. A tal fine, per favorire una più agevole conduzione delle numerose e complesse attività necessarie per tale processo, è possibile prevedere la costituzione di una **Cabina di Regia per il Riesame del Sistema di AQ**, costituita da una rappresentanza del Rettorato (Rettore o Delegato/i), della Dirigenza amministrativa dell’Ateneo, del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione.

La **Cabina di Regia** avrà il compito di gestire e sovrintendere l’intero processo, i.) definendo una calendarizzazione delle attività, ii.) coordinando le attività di analisi, iii.) individuando gli eventuali aspetti del Sistema di Assicurazione della Qualità oggetto di Revisione, e iv.) assicurando in tutto il processo la partecipazione attiva di tutte le componenti accademiche (docenti, ricercatori, studenti, dottorandi, personale tecnico-amministrativo), in particolare di coloro che sono maggiormente coinvolti nei diversi processi di assicurazione della qualità.

Relativamente al coinvolgimento della comunità accademica, a seconda delle diverse tipologie di “utenti” o “attori” che si intendono coinvolgere, possono essere utilizzati diversi canali e strumenti di raccolta: i.) indagini estese, ii.) indagini o interviste mirate, iii.) focus-group, utili per ricavare informazioni puntuali sull’efficienza ed efficacia dei singoli processi di assicurazione della qualità. In tale ottica, il **modello AVA-3** indica buona prassi l’utilizzo di sistemi di informatici per la raccolta e la gestione di osservazioni e proposte di miglioramento da parte di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti/dottorandi (A.4.3).

Le fonti documentali che la **Cabina di Regia per il Riesame del Sistema di AQ** dovrà prendere in considerazione, oltre alla normativa di riferimento e alla sua evoluzione temporale, sono:

- Le Politiche per la Qualità di Ateneo
- Il documento sull’Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
- Il documento sulla Mappatura dei flussi documentali e informativi (o carta dei servizi)
- Le Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Le Relazioni annuali del Presidio della Qualità di Ateneo

- Le Audizioni in Senato Accademico del Nucleo di Valutazione
- Le Audizioni in Senato Accademico del Presidio della Qualità

- Il Rapporto di Accreditamento Periodico dell’Università del Salento approvato dall’ANVUR
- Il Piano di Miglioramento di Ateneo in risposta alle indicazioni e le raccomandazioni formulate dalla CEV in occasione della visita di Accreditamento Periodico
- La documentazione relativa alle attività conseguenti all’applicazione del Piano di Miglioramento:
 - Audizioni del Presidio della Qualità e attività di monitoraggio
 - Audizioni del Nucleo di Valutazione e attività di monitoraggio
 - Schede di Verifica del superamento delle criticità dei corsi di studio visitati dalla CEV
 - Schede di Verifica del superamento delle criticità dei dipartimenti visitati dalla CEV

- Documentazione delle attività connesse con la VQR
- Il Rapporto finale dell’ANVUR sulla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
- Il Piano di Miglioramento della Valutazione della Qualità della Ricerca con le azioni:
 - Monitoraggio e Autovalutazione della Qualità della Ricerca mediante AIRUS (IRIS)
 - Simulazione, preselezione e selezione delle pubblicazioni per la VQR
 - Modello di ripartizione delle risorse per la ricerca basato sui risultati della VQR

- Le Schede SUA-CdS
- Indagini AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati
- Indagini AlmaLaurea sulla Condizione Occupazionale dei Laureati
- Le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA)
- I Rapporti di Riesame ciclici dei corsi di studio
- Le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)
- La Relazioni sulla Soddisfazione degli Studenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Il Monitoraggio delle SMA e delle Relazioni delle CPDS

- Indagini AlmaLaurea sul Profilo dei Dottori di Ricerca
- Indagini AlmaLaurea sulla Condizione Occupazionale dei Dottori di Ricerca

Presidio della Qualità di Ateneo

- Il Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Il Piano Strategico di Ateneo in vigore
- Il Monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo
- Le Schede SUA-RD
- I Piani Strategici dei Dipartimenti
- Il Monitoraggio dei Piani Strategici dei Dipartimenti eseguito dal Presidio della Qualità di Ateneo
- Linee Guida del Presidio della Qualità di Ateneo, tra cui, quelle più recenti su:
 - Istituzione dei nuovi corsi di studio
 - Consultazioni Territoriali
 - Compilazione della SUA-CDS
 - Compilazione della Scheda Insegnamento
 - Istituzione e funzionamento dei Comitati di Indirizzo
 - Rilevazione dell'opinione dei docenti e degli studenti frequentanti e non
 - Compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale
 - Format della Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
 - Guida operativa per il Rapporto di Riesame Ciclico
 - Redazione dei Piani Strategici dei Dipartimenti
 - Monitoraggio dei Piani Strategici dei Dipartimenti
 - Le Linee Guida del Presidio della Qualità di Ateneo sulle attività di tutoraggio
 - Criteri e indicatori per la valutazione delle politiche di reclutamento del personale docente e ricercatore elaborati dal Presidio della Qualità di Ateneo
- Le Audizioni svolte dal Nucleo di Valutazione
- Le Audizioni svolte dal Presidio della Qualità
- Gli Incontri formativi e informativi del Presidio della Qualità
- Indagini sull'opinione degli studenti che partecipano agli organi collegiali per misurare il loro grado di coinvolgimento nelle decisioni degli organi stessi

Altri documenti essenziali di contesto da tenere sempre in considerazione nello svolgimento del processo di Riesame sono i Regolamenti di Ateneo e, soprattutto, il loro aggiornamento in relazione agli esiti dei processi di assicurazione della qualità, negli ambiti:

- Interesse generale (<https://www.unisalento.it/regolamenti-interesse-generale>)
- Organi Collegiali (<https://www.unisalento.it/regolamenti-organi-collegiali>)
- Dipartimenti (<https://www.unisalento.it/regolamenti-dipartimenti>)
- Ricerca (<https://www.unisalento.it/regolamenti-ricerca>)
- Docenti (<https://www.unisalento.it/regolamenti-docenti>)
- Personale tecnico-amministrativo (<https://www.unisalento.it/personale-tecnico-amministrativo>)
- Studenti (<https://www.unisalento.it/regolamenti-studenti>)

4. Gli esiti del Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

Il processo di Riesame si conclude con la redazione di un Rapporto di Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo, consistente in un documento sintetico redatto dalla **Cabina di Regia per il Riesame del Sistema di AQ** e trasmesso al Rettore, al Direttore generale, al Presidio della Qualità ed al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Nel rapporto, per ognuno degli **Ambiti** e relativi **Punti di attenzione** previsti dal **modello AVA-3**, saranno riepilogate: i.) lo stato accertato di funzionamento e di adeguatezza; ii.) le modifiche o innovazioni ritenute necessarie o opportune, specificando obiettivi, azioni, responsabilità e tempi previsti per l'attuazione. Un possibile format per la stesura del Rapporto di Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo è riportato nell'Allegato 1 alle presenti Linee Guida. Nella redazione del Rapporto, particolare attenzione dovrà essere posta agli “**Aspetti da considerare**” e alle “**Note**” del **Modello di accreditamento** periodico delle sedi e dei corsi di studio approvato dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (**ANVUR**) con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023.

Il processo di Riesame, svolto con spirito critico e allo stesso tempo costruttivo, attraverso l'analisi dell'insieme delle fonti documentali su indicate con l'ampio coinvolgimento della comunità accademica e dei soggetti interni ed esterni portatori d'interesse, “utenti” o “attori”, potrà portare all'individuazione di uno o più punti da rivedere nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo, quali l'aggiornamento, in relazione agli **ambiti** e ai relativi **punti di attenzione** previsti dal **modello AVA-3**, di:

- Le Politiche per la Qualità di Ateneo
- L'Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
- Linee guida
- Regolamenti
- Flussi informativi/comunicativi interni
- Processi di assicurazione della qualità

Il **modello AVA-3** raccomanda (**A.4.4**) che le **azioni di miglioramento** proposte per il Sistema di Assicurazione della Qualità siano **coerenti** con l'analisi sviluppata, **plausibili e realizzabili**, e che ne venga **monitorata** adeguatamente l'efficacia. Di conseguenza, il punto di attenzione **A.4** del **modello AVA-3** (Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo) presenta forti collegamenti con il punto di attenzione **A.3** (Sistema di monitoraggio delle politiche, delle strategie, dei processi e dei risultati)

Inoltre, nell'ambito del punto di attenzione **A.4**, il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità (**A.4.2**) presenta forti collegamenti con il **Riesame del Sistema di Governo (A.4.1)**, che consiste nell'insieme delle attività svolte dal Sistema di Governo con il supporto del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione, ciascuno per le proprie competenze, per determinare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Governo nell'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. Gli esiti del Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità forniscono, pertanto, spunti essenziali per programmare e meglio armonizzare le azioni di miglioramento proposte per il Sistema di Governo. Pertanto, come previsto dal **modello AVA-3 (A.4.4)** la responsabilità dell'attuazione delle azioni di miglioramento è in capo al Rettore e al Direttore Generale in funzione dei rispettivi ruoli e competenze.

Presidio della Qualità di Ateneo

Ambito	A - Strategia, pianificazione e organizzazione
Punto di attenzione	A.2 – Architettura del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità di Ateneo
Criticità rilevata	<i>(In relazione agli Aspetti da considerare A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5 e alle relative Note del Modello AVA-3)</i>
Obiettivo associato al miglioramento	
Azione/i associata/e al miglioramento	
Obiettivo associato al miglioramento	
Tempi previsti di attuazione	

Ambito	A - Strategia, pianificazione e organizzazione
Punto di attenzione	A.3 – Sistema di monitoraggio delle politiche, delle strategie, dei processi e dei risultati
Criticità rilevata	<i>(In relazione agli Aspetti da considerare A.3.1, A.3.2 e alle relative Note del Modello AVA-3)</i>
Obiettivo associato al miglioramento	
Azione/i associata/e al miglioramento	
Obiettivo associato al miglioramento	
Tempi previsti di attuazione	

Ambito	A - Strategia, pianificazione e organizzazione
Punto di attenzione	A.4 – Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo
Criticità rilevata	<i>(In relazione agli Aspetti da considerare A.4.1, A.4.2, A.4.3, A.4.4 e alle relative Note del Modello AVA-3)</i>
Obiettivo associato al miglioramento	
Azione/i associata/e al miglioramento	
Obiettivo associato al miglioramento	
Tempi previsti di attuazione	

Ambito	A - Strategia, pianificazione e organizzazione
Punto di attenzione	A.5 – Ruolo attribuito agli studenti

Presidio della Qualità di Ateneo

Criticità rilevata	<i>(In relazione agli Aspetti da considerare A.5.1 e alle relative Note del Modello AVA-3)</i>
Obiettivo associato al miglioramento	
Azione/i associata/e al miglioramento	
Obiettivo associato al miglioramento	
Tempi previsti di attuazione	

*Si prosegue analogamente con gli altri **Ambiti di Valutazione** previsti dal **Modello di accreditamento** periodico delle sedi e dei corsi di studio approvato dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023.*