



INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>2</i>
<i>1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>2. RIFERIMENTI</i>	<i>4</i>
<i>3. DEFINIZIONI</i>	<i>4</i>
<i>4. RIESAME DEL SISTEMA DI AQ E DEL SISTEMA DI GOVERNO DI ATENEO</i>	<i>4</i>
<i>4.1. RESPONSABILITÀ</i>	<i>4</i>
<i>4.2. PERIODICITÀ</i>	<i>5</i>
<i>4.3. ELEMENTI IN INGRESSO</i>	<i>5</i>
<i>4.4. ELEMENTI IN USCITA</i>	<i>5</i>

PREMESSA

Requisiti per l'AQ secondo il modello AVA3

I requisiti di AQ (che recepiscono le indicazioni formulate dalle ESG 2015 ([ENG]-[ITA]), stabiliscono i principi fondamentali ai quali improntare la costruzione ed il continuo miglioramento del Sistema di AQ degli Atenei, dei Dipartimenti, dei CdS e dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Il modello AVA 3 presenta una struttura articolata in **Ambiti di Valutazione** nei quali sono raggruppati i **Punti di Attenzione (PdA)** ed i relativi **Aspetti da Considerare (AdC)**.



I requisiti di AQ sono allineati agli Ambiti di Valutazione e vanno letti come **buone prassi** da attuare.

Una commissione di Esperti Valutatori (CEV) si occuperà di accertare con cadenza quinquennale, durante il processo di accreditamento periodico, la sussistenza dei requisiti di AQ, verificando rispettivamente:

1. **a livello centrale**, la pianificazione strategica e l'organizzazione del Sistema di Governo e dell'Assicurazione della Qualità (Ambito A), i processi di pianificazione e gestione delle risorse (Ambito B), intese sia come risorse umane, sia come risorse finanziarie, strutturali, infrastrutturali e di gestione delle informazioni e della conoscenza, i processi di Assicurazione della Qualità (Ambito C), i processi di pianificazione e gestione della didattica e dei servizi agli Studenti (Ambito D) e di quelli della ricerca e della terza missione/impatto sociale (Ambito E) sviluppati a livello di Ateneo.
2. **a livello periferico**, le modalità con cui l'AQ è realizzata dai CdS nella fase di progettazione e di erogazione, nella gestione delle risorse e nella fase di Riesame e di miglioramento (Ambito D.CdS); dai Corsi di Dottorato, quanto alla progettazione, pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca, per la crescita dei dottorandi e nelle fasi di monitoraggio e miglioramento delle attività (Ambito D. PHD); dai Dipartimenti, nei processi di definizione delle linee strategiche per la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale, nell'attuazione, monitoraggio e riesame delle attività di didattica ricerca e terza missione/impatto sociale, e nella definizione dei criteri di distribuzione delle risorse e della dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale (Ambito E.DIP).

Ad ogni Ambito corrispondono più **indicatori**, di **tipo qualitativo** o **quantitativo**, i quali consentono la formulazione del giudizio finale di accreditamento, sulla base dei risultati conseguiti dall'Ateneo.

Nel dettaglio, a livello di sede:

Nell'Ambito della **Strategia, pianificazione e organizzazione (A)**, viene valutata la capacità degli Atenei di definire, formalizzare e realizzare, attraverso politiche, strategie, obiettivi strategici e operativi, una propria visione, chiara, coerente, articolata e pubblica, della **qualità della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale e delle attività istituzionali e gestionali**. L'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici e operativi deve essere assicurata attraverso **l'implementazione di un sistema di Governance e di Assicurazione della Qualità (AQ)**, dotato di un efficace sistema di pianificazione e monitoraggio dei piani e dei risultati conseguiti, nonché di modalità chiare e trasparenti per la revisione critica del suo funzionamento, attraverso il **coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ateneo**, tenendo anche conto dei processi di autovalutazione e delle valutazioni esterne ricevute.

Nei processi di Pianificazione Strategica ed Organizzazione l'Ateneo deve assicurare il **coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni**.

Agli **studenti**, in particolare, l'Ateneo deve attribuire un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, nei processi decisionali degli organi di governo.

Gli aspetti appena evidenziati sono riassunti nei cinque Punti di Attenzione in cui l'Ambito A si articola.

Nell'Ambito della **Gestione delle risorse (B)**, si valuta la capacità degli Atenei di gestire le risorse materiali e immateriali a supporto delle politiche, delle strategie e dei relativi piani di attuazione.

Gli Atenei devono dotarsi di un adeguato sistema di programmazione, reclutamento, qualificazione e sviluppo delle **risorse umane**, sia in riferimento al personale docente che al personale tecnico-amministrativo; devono dimostrare la piena sostenibilità economico finanziaria delle attività svolte ed essere in possesso di un sistema di programmazione e gestione delle **risorse finanziarie** in grado di mantenerla nel tempo; devono altresì dimostrare di possedere un adeguato sistema per la programmazione e gestione delle **strutture**, delle **attrezzature**, delle **tecnologie**, dei **dati**, delle **informazioni** e delle **conoscenze** per le attività di didattica, di ricerca, di terza



missione e per i servizi. L'ambito B è articolato in cinque sotto ambiti ed a ciascuno corrispondono uno o più punti di attenzione (PdA) che si riferiscono agli aspetti considerati.

Nell'Ambito C, si valutano i processi di **Assicurazione della Qualità** ed in particolare la capacità dell'Ateneo di dotarsi di un **sistema di autovalutazione dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti**, attraverso **attività di monitoraggio e riesame dei processi e dei risultati** della didattica, della ricerca e della terza missione.

Il Sistema di AQ deve prevedere un'attività di monitoraggio sulla sua efficacia che coinvolga tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilità.

A tal fine vengono prese in esame le considerazioni critiche espresse dal **NdV** al quale, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, è demandata la **valutazione del sistema e dei processi di AQ** della didattica, della ricerca e della terza missione.

Tutti questi aspetti vengono considerati nell'Ambito C e sintetizzano i 3 punti di attenzione che lo riguardano.

Nell'Ambito **D**, relativo alla **Qualità della didattica e dei servizi agli studenti**, l'Ateneo deve dimostrare di avere una chiara visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale.

Le attività di **progettazione ed aggiornamento dei Corsi di Studio** devono essere condotte tenendo conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione agli **obiettivi di internazionalizzazione** e alle diverse modalità di erogazione della didattica (in presenza, a distanza o di tipo misto).

L'offerta formativa dei Corsi di Studio dev'essere sviluppata in maniera coerente con la docenza e le risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute.

L'**attenzione** dei Corsi di Studio dev'essere rivolta principalmente **agli studenti**, attraverso la programmazione e l'attuazione di attività efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l'ammissione ai diversi corsi di studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio.

L'Ateneo deve anche dotarsi di un **sistema di gestione delle risorse e dei servizi** a supporto della didattica e degli studenti.

L'Ambito D è articolato in tre punti di attenzione e si considerano pertinenti i Requisiti di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato (D.PHD) e dei Corsi di Studio (D.CdS).

Nell'Ambito **E**, viene valutata la **Qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale** ed in particolare, la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva delle modalità con le quali i Dipartimenti (o strutture analoghe) definiscono proprie linee strategiche, con particolare riferimento alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale.

In coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo, i Dipartimenti si dotano di un sistema di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei processi, dei risultati conseguiti e delle azioni di miglioramento.

Si valutano anche la definizione e pubblicizzazione dei criteri di utilizzo delle risorse a livello dipartimentale coerentemente con il programma strategico del Dipartimento e con le linee di indirizzo dell'Ateneo; si analizza il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della ricerca e della terza missione.

Nell'Ambito E, articolato in tre punti di attenzione, confluiscono vengono in considerazione anche i Requisiti di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti (E.DIP).

Di seguito la tabella riassuntiva dei requisiti di Sede, con elencazione degli Ambiti, di eventuali sotto ambiti e dei punti di attenzione con relativa descrizione.

AMBITO	SOTTO AMBITO	PUNTO DI ATTEZIONE
A STRATEGIA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE		A.1 Qualità della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale e delle attività istituzionali e gestionali nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo
		A.2 Architettura del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo
		A.3 Sistema di monitoraggio delle politiche, delle strategie, dei processi e dei risultati
		A.4 Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo
		A.5 Ruolo attribuito agli studenti
B GESTIONE DELLE RISORSE	B.1 Risorse Umane	B.1.1 Reclutamento, qualificazione e gestione del personale docente e di ricerca
		B.1.2 Reclutamento, qualificazione e gestione del personale tecnico-amministrativo
		B.1.3 Dotazione di personale e servizi per l'amministrazione e per il supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale
	B.2 Risorse finanziarie	B.2.1 Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie
	B.3 Strutture	B.3.1 Pianificazione e gestione delle strutture e infrastrutture edilizie
		B.3.2 Adeguatezza delle strutture e infrastrutture edilizie per la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale
	B.4 Attrezzature e tecnologie	B.4.1 Pianificazione e gestione delle attrezzature e delle tecnologie
		B.4.2 Adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie
	B.5 Gestione delle Informazioni e della Conoscenza	B.4.3 Infrastrutture e servizi di supporto alla didattica integralmente o prevalentemente a distanza
		B.5.1 Gestione delle informazioni e della conoscenza
C ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ		C.1 Autovalutazione, valutazione e riesame dei CdS, dei Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti con il supporto del Presidio della Qualità
		C.2 Monitoraggio del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo
		C.3 Valutazione del Sistema e dei Processi di Assicurazione della Qualità della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale da parte del Nucleo di Valutazione
D QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI		D.1 Programmazione dell'offerta formativa
		D.2 Progettazione e aggiornamento dei CdS e dei Dottorati di Ricerca incentrati sullo studente
		D.3 Ammissione e carriera degli studenti
E QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE		E.1 Definizione delle linee strategiche dei Dipartimenti
		E.2 Valutazione dei risultati conseguiti dai Dipartimenti e dai Dottorati di Ricerca e delle azioni di miglioramento
		E.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse



1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità di gestione e le responsabilità delle attività di riesame, con particolare riferimento al Riesame del Sistema AQ e del Sistema di Governo di Ateneo.

Il modello AVA 3 e i nuovi requisiti di accreditamento delle sedi, infatti, introducono il Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ di Ateneo sulla base di quanto delineato nell'Ambito di Valutazione A "Strategia, pianificazione e organizzazione" e dal relativo Punto di Attenzione A.4. "Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione Qualità dell'Ateneo".

2. RIFERIMENTI

Linee Guida per il sistema della Qualità negli Atenei e Modello accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari AVA 3, approvati con delibera del Consiglio Direttivo n.26 del 13 febbraio 2023

3. DEFINIZIONI

Riesame: determinazione dello stato di un sistema, di un processo, di un prodotto, di un servizio o di un'attività.

Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità: determinazione dello stato del Sistema, di Assicurazione della Qualità per valutarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia nell'attuazione della Politica per la Qualità dell'Ateneo e dei relativi processi e attività e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Riesame del Sistema di Governo: determinazione dello stato del Sistema, di Governo per valutarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia nell'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

4. RIESAME DEL SISTEMA DI AQ E DEL SISTEMA DI GOVERNO DI ATENEO

Il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo di Ateneo 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 valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo per l'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

4.1. RESPONSABILITA'

Al Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo di Ateneo partecipano:

- il Rettore
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Amministrativo
- il Gruppo di riesame
- il Presidio della Qualità
- i Delegati del Rettore Didattica-Ricerca-TM-OPPE-Erasmus e Att. Intern.li
- i Responsabili di CdS

Partecipano, altresì, i responsabili degli uffici amministrativi interessati con funzione di supporto.

Il Riesame viene approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza.

4.2 PERIODICITÀ

Il riesame del Sistema di AQ e del Sistema di Governo di Ateneo viene svolto, di norma, nei mesi di gennaio-marzo ed approvato entro il mese di aprile di ciascun anno, a valle della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione e in tempo utile per attuare le modifiche conseguenti in occasione della predisposizione del bilancio dell'Ateneo.

4.3 ELEMENTI IN INGRESSO

Il riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo di Ateneo deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione:

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami del Sistema di Assicurazione della Qualità e/o del Sistema di Governo e relativi indicatori di efficacia;
- i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi e degli obiettivi per la qualità definiti dall'Ateneo;
- le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità comprese le informazioni relative a:
 - soddisfazione degli studenti, dei docenti e del PTA e informazioni di ritorno dai portatori di interesse (reclami, questionari Didattica, Indagini AlmaLaurea);
 - misura in cui gli obiettivi strategici e operativi e gli obiettivi per la qualità di Ateneo sono stati raggiunti (Relazioni Delegati);
 - qualità dei processi e dei servizi;
 - risultati del monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo;
 - non conformità rilevate e efficacia delle azioni di miglioramento;
 - risultati di audit, interni ed esterni, di CdS e Ateneo, relazioni sul sistema AQ di Cds Ateneo;
- adeguatezza delle risorse;
- istanze pervenute dai portatori di interesse esterni.

4.4 ELEMENTI IN USCITA

I risultati in uscita del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo di Ateneo devono comprendere decisioni e azioni relative a:

- opportunità di miglioramento Sistema di Assicurazione della Qualità e/o del Sistema di Governo;
- esigenze di modifica al Sistema di Assicurazione della Qualità e/o al Sistema di Governo;
- risorse necessarie;
- indicatori di efficacia.