



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

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

Presidio di Qualità 26/09/2025

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

L'obiettivo del riesame è **rivedere con sguardo critico l'assetto del sistema di governo e di qualità** dell'Università al fine di determinarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.

In particolare, **il riesame del Sistema di Governo** consiste nella 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.

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.

Il riesame del Sistema di Governo dell'Ateneo e il riesame del sistema di Assicurazione della Qualità sono **strettamente collegati, pertanto vengono di norma effettuati in modo congiunto**.

Il riesame **prende in considerazione**:

- l'esito di precedenti riesami;
- lo stato di avanzamento delle azioni definite nel Piano Strategico di Ateneo;
- lo stato di avanzamento delle azioni definite dal PQA nell'ambito del sistema di AQ;
- gli eventuali cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il
- conseguimento degli obiettivi dell'Ateneo;
- la relazione del Nucleo di Valutazione;
- le informazioni sull'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità;
- l'adeguatezza delle risorse, come emerge dalla relazione al bilancio e da altri documenti di bilancio;
- l'analisi delle opportunità di miglioramento del Sistema di Governo e/o del Sistema di Assicurazione della Qualità.

Il riesame **ha cadenza annuale e di norma è condotto entro maggio**.

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

Il riesame periodico del sistema di Governo e di AQ viene predisposto dal Gruppo di riesame¹ e viene trasmesso al Presidio della Qualità (PQA) che dopo una fase di revisione lo trasmette al Senato Accademico (SA) e al Consiglio di Amministrazione (CdA) affinché sia approvato.

Il Rapporto di Riesame andrà annualmente predisposto tra gennaio e marzo di ogni anno e sarà approvato

¹ Il Gruppo di riesame (CdA 14/02/2024) è attualmente così composto: - Rettore - Presidente CdA - Direttore Amministrativo e Direttore Amministrativo Vicario-- Dirigente Area Servizi agli Studenti --Responsabile Area Affari Generali - Responsabile Area di Staff del Rettore e dell'Ufficio di Supporto PQA e NdV (componente PQA).

dagli Organi di norma entro la fine del mese di maggio.

Ai fini del riesame **sarà presa in considerazione la seguente documentazione**, a titolo esemplificativo:

- 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, tramite incontri, survey, consultazioni svolte dai CdS;
- 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 operativo del Piano strategico;
- Piano di fabbisogno del personale e relativo monitoraggio;
- Politiche per la qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione;
- 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;
- Monitoraggi dell'attuazione di processi, attività e azioni di miglioramento;
- Esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi, laureati e altri stakeholder interni e/o esterni;
- Schede SUA-CdS;
- Scheda SUA – RD;
- Scheda indicatori di Ateneo;
- SMA dei Cds;
- Rapporti di riesami ciclici dei CdS;
- Riesami del sistema AQ dei Cds;
- Piani annuali e triennali della ricerca;
- Monitoraggi infrannuali (redatti entro settembre dell'anno di osservazione) e riesami annuali didattica, ricerca, OPPE, Erasmus e attività internazionali e TM (redatti entro febbraio dell'anno successivo a quello di osservazione).
- 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.).

L'analisi dell'insieme delle fonti documentali, delle indicazioni raccolte dagli stakeholder interni e degli altri input sopra richiamati, svolta con un approccio costruttivo e migliorativo, **potrà condurre all'identificazione di una serie più o meno ampia di aspetti del sistema di Governo e di AQ da migliorare.**

Nello sviluppo dei processi di riesame, il Gruppo di riesame potrà definire il coinvolgimento di rappresentanti di docenti, studenti e staff.

3. Gli esiti del processo di riesame

Al termine del processo di riesame è richiesta la predisposizione, quale **output conclusivo**, di un **rapporto di riesame del sistema di Governo e di AQ**, consistente in un documento sintetico, **redatto a cura del Gruppo di riesame**, che sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per discussione e approvazione.

Il riesame contiene delle **azioni di miglioramento, con l'individuazione di connesse responsabilità di attuazione e tempistiche per il loro raggiungimento**. Il monitoraggio è effettuato dal Presidio di Qualità in occasione della relazione annuale.

Un possibile schema di riferimento per la stesura del rapporto di riesame è riportato nell'Allegato 1 alle presenti linee guida.

Allegato 1 - Linee guida per il riesame del sistema di Governo e di AQ di Ateneo

Schema di riferimento per la stesura del Rapporto di Riesame del Sistema di Governo e di AQ

Premessa

Il presente documento di riesame ha lo scopo di analizzare lo stato di attuazione del Piano Strategico di Ateneo, valutare l'efficacia del Sistema di Governo e del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), e individuare le principali opportunità di miglioramento. Il documento traccia quindi la presa in carico e la definizione di azioni specifiche a fronte delle aree di miglioramento delineatesi nei monitoraggi del Piano Strategico, nei riesami delle Commissioni di Ateneo e di Cds, nelle Relazioni di Ndv, PQA e CPDS, nonché nelle eventuali segnalazioni e raccomandazioni rilasciate dall'ANVUR nelle fase di AI e AP.

Gruppo di Riesame

È preposto alla redazione del presente documento il Gruppo di riesame così composto:

- (RUOLO) – (NOME)
- (RUOLO) – (NOME)
- (RUOLO) – (NOME)

Fonti Documentali e Riferimenti Normativi

- Relazione del NdV
- Relazione del PQA
- Documenti programmatici e riesami della didattica, orientamento, Erasmus, ricerca, terza missione e gestione personale
- Normativa e regolamentazione di Ateneo e Nazionale
- Modello AVA3

.....

.....

Sistema di Governo

ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

Stato aree di miglioramento derivanti dal precedente riesame

AMBITO OB. PIANO STRATEGICO _____		
Area di miglioramento Riesame sistema di governo e AQ - _____	Stato di Attuazione	Note
	Azione attuata	
	Azione in corso	
	Azione in corso	

Obiettivi Strategici - Didattica

(Sintesi obiettivi, stato di attuazione, risultati ottenuti, criticità rilevate e azioni migliorative.)

Obiettivi Strategici - Orientamento

(Sintesi obiettivi, stato di attuazione, risultati ottenuti, criticità rilevate e azioni migliorative.)

Obiettivi Strategici - Erasmus e Internazionalizzazione

(Sintesi obiettivi, stato di attuazione, risultati ottenuti, criticità rilevate e azioni migliorative.)

Obiettivi Strategici - Ricerca

(Sintesi obiettivi, stato di attuazione, risultati ottenuti, criticità rilevate e azioni migliorative.)

Obiettivi Strategici - Terza Missione

(Sintesi obiettivi, stato di attuazione, risultati ottenuti, criticità rilevate e azioni migliorative.)

Obiettivi Strategici - Gestione del Personale

(Sintesi obiettivi, stato di attuazione, risultati ottenuti, criticità rilevate e azioni migliorative.)

Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)

Struttura del Sistema AQ

Il Sistema AQ si articola su più livelli: PQA, NdV, Commissioni AQ, Referenti AQ nei CdS e Dipartimenti.

Funzioni e attività

Il sistema AQ garantisce la qualità attraverso il monitoraggio della progettazione, erogazione e

revisione dei CdS, l'analisi delle opinioni degli stakeholder, il supporto al miglioramento continuo, e la verifica degli standard ANVUR.

Strumenti utilizzati

- SUA-CdS
- Rapporti di Riesame
- Questionari (OPIS, Placement, etc.)
- Cruscotti indicatori
- Verbali e documenti di monitoraggio

Evidenze generali

(Risultati delle indagini, partecipazione delle strutture, esiti degli audit, ecc.)

Aree di miglioramento

- Maggiore coinvolgimento degli stakeholder
- Migliore sistematizzazione delle evidenze
- Rafforzamento della cultura AQ

Azioni previste

- Incontri formativi
- Aggiornamento strumenti e modelli
- Coordinamento PQA e supporto continuo ai CdS