

Riesame di Assicurazione della Qualità di Ateneo

Prof.ssa Stefana Milioto

Palermo 06 dicembre 2023 - STERI

LA STRUTTURA DEL MODELLO AVA 3



I requisiti di Sede sono soddisfatti se soddisfatti i requisiti dei suddetti ambiti

I REQUISITI DI SEDE

AMBITO	DESC AMBITO	SOTTO AMBITO	DESC SOTTO AMBITO	PUNTO DI ATTENZIONE	DESC PUNTO DI ATTENZIONE
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.3.1	Pianificazione e gestione delle strutture e infrastrutture edilizie
		B.3	Strutture	B.3.2	Adeguatezza delle strutture e infrastrutture edilizie per la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale
				B.4.1	Pianificazione e gestione delle attrezzature e delle tecnologie
		B.4	Attrezzature e Tecnologie	B.4.2	Adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie
				B.4.3	Infrastrutture e servizi di supporto alla didattica integralmente o prevalentemente a distanza
		B.5	Gestione delle Informazioni e della conoscenza	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



	Ambiti	Sotto ambiti	Punti di Attenzione (PdA)	Aspetti da considerare (AdC)
Requisiti di Sede	5	5	24	84
Requisiti dei CdS	1	4	15	52
Requisiti dei CdS in Medicina e Chirurgia	1	4	14	60
Requisiti dei dottorati di ricerca	1	0	3	16
Requisiti dei dipartimenti	1	0	4	19
Totale	9	13	60	231

Per ciascun Punto di Attenzione

4 livelli di valutazione:

A – pienamente soddisfacente

B – soddisfacente

C – parzialmente soddisfacente

D – insoddisfacente

<i>ESITO</i>	<i>DURATA</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
<i>Accreditamento pienamente soddisfacente</i>	<i>5 anni</i>	accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
Almeno il 75% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Pienamente soddisfacente”		
<i>Accreditamento soddisfacente</i> Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente”	<i>5 anni</i>	accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dell’Ateneo e dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
<i>Accreditamento condizionato</i> Tra il 25% e il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente” e non più del 50% con valutazione “Non soddisfacente”	<i>1, 2 anni</i>	accreditamento temporalmente vincolato che: • in caso di superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta l’estensione del periodo di accreditamento per ulteriori 4 o 3 anni; • in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta, in relazione alla gravità di tali riserve, la ulteriore conferma del giudizio condizionato, ovvero la soppressione della sede. • In ogni caso lo stato di “accreditamento condizionato” non può durare per più di 4 anni, pena la proposta di soppressione della sede.
<i>Non accreditamento</i> Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Non soddisfacente”		soppressione della sede

AVA 3 – Definizione degli Organi di Governo

Organi di Governo a livello centrale: **Rettore, SA, CdA, Collegio dei Revisori dei Conti, NdV, DG**

Altri Organi di Governo : **PQA, CPDS, Consiglio scientifico**

Organi di Governo a livello periferico: **Consigli di Scuola/ struttura di coordinamento, di dipartimento, di Corso di studio** in funzione del modello organizzativo adottato

AVA 3 – Definizione di Sistema di Governo

Per **Sistema di Governo** si intende non solo l'insieme di Organi di Governo definiti nella legge 240/2010:

Rettore, SA, CdA, Collegio dei Revisori dei Conti, NdV, DG,

ma anche altri organi/organismi eventualmente individuati dall'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e/o in altre Delibere di Ateneo

Il **Sistema di Governo** fa anche riferimento alle deleghe e ai mandati attribuiti dal Rettore ai prorettori/delegati al fine di favorire l'attuazione delle politiche e delle strategie di Ateneo.

Ambito A – Strategia, Pianificazione e Organizzazione

PdA - A.4 - Riesame del funzionamento del sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

AdC:

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.

PdA - A.4 - Riesame del funzionamento del sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

AdC:

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.

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.

Il Riesame di Governo deve essere pianificato e condotto considerando:

- ✓ lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami **del Sistema di Governo e/o del Sistema AQ;**
- ✓ i cambiamenti nei fattori esterni ed interni rilevanti per il conseguimento degli obiettivi (strategici e operativi) dell'Ateneo;
- ✓ le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di AQ e i risultati **del Riesame del Sistema di AQ;**
- ✓ l'adeguatezza delle risorse;
- ✓ l'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento

AdC A.4.1 - Riesame del Sistema di Governo

I risultati devono comprendere decisioni e azioni relative a:

- **Opportunità di miglioramento del Sistema di Governo e/o del Sistema AQ**
- **Esigenze di modifica al Sistema di Governo e/o al Sistema di Assicurazione della Qualità**
- **Risorse necessarie**
- **L'eventuale modifica del Sistema di Governo è uno dei risultati in uscita del riesame e può contemplare la modifica dello Statuto e/o del Regolamento Generale di Ateneo**

La periodicità del riesame del Sistema di Governo è annuale (novembre-dicembre) a valle:

- ✓ del monitoraggio della pianificazione strategica e del PIAO dell'Ateneo
- ✓ della relazione annuale del NdV
- ✓ della relazione annuale del PQA
- ✓ della relazione annuale di monitoraggio e valutazione della pianificazione strategica dei Dipartimenti

L'Ateneo deve verificare l'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo attraverso i relativi processi e le attività per conseguire gli obiettivi prefissati

Di cosa deve tener conto?

- **Delle analisi delle azioni dei precedenti riesami del Sistema AQ**
- **Dei cambiamenti di fattori esterni ed interni rilevanti per la Qualità dell'Ateneo**
- **Delle informazioni sull'efficacia del Sistema di AQ (soddisfazione studenti, feedback Portatori di Interesse, risultati del monitoraggio, azioni di miglioramento, ecc.)**
- **Dell'adeguatezza delle risorse**
- **Dell'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento**

I risultati devono comprendere decisioni e azioni relative a:

- **Opportunità di miglioramento del Sistema AQ**
- **Esigenze di modifica del Sistema di Assicurazione della Qualità**
- **Risorse necessarie**

L'Ateneo deve documentare le modalità di svolgimento e i risultati conseguiti con il Riesame del Sistema di AQ

La periodicità del Riesame del Sistema di AQ

Annuale (novembre-dicembre) a valle:

- ✓ della relazione annuale del NdV
- ✓ della relazione annuale del PQA

Elementi in entrata a supporto del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità

Prendono in considerazione le fonti documentali

- Piano Strategico 2021-2023 “Addendum”
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024
- Relazione annuale del PQA anno 2022 approvata il 28/04/22
- Relazione annuale del NdV approvata il 26/10/23
- Relazione del NdV sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti, approvata il 18/04/2023
- Relazione sul riesame del Sistema di AQ di Ateneo e delle relative attività approvata dal PQA nella seduta del 07/11/23

Elementi in entrata a supporto del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità

Prendono in considerazione le fonti documentali

- Scheda di valutazione del superamento delle criticità di sede segnalate dalla CEV, approvata dal NdV il 17/05/2023
- Azioni per la Politica di Qualità dell'Ateneo, delibera del Senato Accademico del 04/04/23
- Relazione del PQA sul riesame dipartimentale della ricerca e della terza missione – anno 2022 approvata il 28/07/23
- Politiche per il reclutamento del personale docente 2022 (delibera del CdA del 06/03/22)
- Criteri di assegnazione di risorse di personale nei Dipartimenti (delibera del CdA del 05/07/22)
- Report del PQA sul monitoraggio della pianificazione strategica dei Dipartimenti anno 2022 (delibera del PQA del 18/09/23)

Riesame di AQ di UniPa

- Ricognizione ordinamenti didattici (delibere del PQA del 17/10/2022 e del 07/11/2023)
- Report del PQA sulle relazioni 2022 delle CPDS, approvato dal PQA il 17/04/2023
- Documento sulle azioni migliorative del sistema AQ dell'Ateneo – anno 2022 (delibera del PQA del 17/07/23)
- Documento sulle Azioni migliorative del sistema AQ nei Corsi di Studio dell'Ateneo – anno 2022 (delibera del PQA del 17/07/23)
- Analisi abbandoni studi (verbale del PQA del 17/07/2023)
- Analisi assolvimento OFA (verbale del PQA del 17/07/2023)
- Criticità e buone pratiche emerse dagli audit di CdS e Dipartimenti (da ultima Reazione annuale del NdV).

Risultati in uscita del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità

I processi di AQ che riguardano la didattica, la ricerca e la terza missione sono consolidati anche se migliorabili

Sostenibilità degli obiettivi strategici (Ricerca, Didattica e Terza missione) di Ateneo e di Dipartimento: risorse umane e finanziarie

Dall'analisi dello *status quo* di Ateneo si possono individuare aspetti mirati alla diffusione, al miglioramento e all'efficacia del sistema di AQ

- 1) Modifica del Sistema AQ – Ridefinizione del funzionamento del Sistema, aggiornamento della documentazione AQ e pubblicizzazione dell'AQ**
- 2) Opportunità di miglioramento del Sistema di Assicurazione della Qualità**
- 3) Efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità**

Risultati in uscita del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità

1) Modifica del Sistema AQ – Ridefinizione del funzionamento del Sistema, aggiornamento della documentazione AQ e pubblicizzazione dell'AQ

Il sistema di AQ è efficiente se i risultati del monitoraggio sono diffusi a tutti gli attori coinvolti (NdV, OO. GG., Dipartimenti, CdS, ecc.) per le opportune determinazioni.

E' efficace se è costante l'aggiornamento della documentazione relativa ai processi AQ alla luce del nuovo modello AVA 3

E' efficace se i processi AQ sono pubblicizzati sulle pagine web dell'Ateneo, dei Dipartimenti, dei CdS, dei dottorati di ricerca, ecc.

2) Opportunità di miglioramento del Sistema di Assicurazione della Qualità

- Migliorare sistemi operativi digitalizzati funzionali alla gestione dei processi di AQ (cruscotti di ricerca, didattica, terza missione, altro)
- Valorizzare il ruolo dei Portatori di Interesse nella politica di sviluppo dell'Ateneo
- Monitorare e verificare le attività di tutoraggio degli studenti (abbandono studi, OFA)
- Incrementare la partecipazione degli studenti per la compilazione dei questionari sulla valutazione della didattica erogata
- Formare soggetti coinvolti nei processi AQ per l'autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di Sede in preparazione della visita di Accredimento Periodico (I semestre 2025)
- Effettuare un percorso di autovalutazione AQ secondo uno specifico cronoprogramma

3) Efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità

Sistema AQ è efficace se «**le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di AQ e i risultati del Riesame del Sistema di AQ**» sono considerate nel **Riesame di Governo** funzionale al **PSA** e al **PIAO**

Specifici aspetti da considerare:

- investire sul capitale umano (docente e non docente; reclutamento/progressioni; formazione, ecc.)
- potenziare le attività di Terza Missione investendo sui vari campi di azione (trasferimento tecnologico, placement, cultura, salute, inclusione, ecc.)
- investire sul processo di internazionalizzazione (CdS/dottorati internazionali; reclutamento di studiosi esterni; visiting scientists; progetti europei, ecc.)
- investire risorse funzionali al miglioramento della didattica (strutture e infrastrutture, innovazione, orientamento, ecc.)

3) Efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità

Specifici aspetti da considerare:

- definire obiettivi rispetto all'analisi di atteso impatto in termini di valore pubblico (incremento di benessere per la comunità accademica, per gli stakeholders e la società);
- investire risorse per il miglioramento della ricerca (strutture e infrastrutture, accesso a laboratori di Ateneo);
- investire sulla digitalizzazione dei processi
- supportare l'aggiornamento continuo del sito web di Ateneo, dei Dipartimenti, dei CdS, dei dottorati di ricerca.

PROPOSTE

1. utilizzare i risultati in uscita dall'analisi del riesame del Sistema AQ e dalla relazione annuale sul monitoraggio e verifica dei piani strategici di Dipartimento nel Riesame di Governo per formulare il nuovo Piano Strategico di Ateneo e il PIAO correlato;
2. utilizzare, nel PSA 2024/27, indicatori che comprendano anche quelli predisposti dal Ministero e dall'ANVUR;
3. dare mandato al PQA di aggiornare la struttura del sistema AQ sulla base del nuovo modello AVA 3;
4. porre particolare attenzione alla mappatura dei processi al fine di migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi e dei servizi erogati per la comunità accademica.
5. sottoporre a valutazione periodica il monitoraggio dei punti di attenzione della Sede, dei CdS, dei corsi di Dottorato di Ricerca e dei Dipartimenti, in approccio alla visita di accreditamento periodico ANVUR, (I° semestre 2025) secondo il cronoprogramma proposto