



OMISSIS

Numero repertorio: 1521/2023 - Numero protocollo: 199021/2023
Categoria: Commissione pianificazione strategica e rapporti con l'AOUP
<b>05/06 Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità.</b>
Ufficio/i istruzione: U.O. Supporto al Presidio di Qualità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In coerenza con quanto disposto nel D.M. 1154/2021, in aderenza agli standard europei ESG 2015, l'ANVUR ha esitato una revisione dei Requisiti (modello AVA 3), intesi come buone prassi da attuare nella realizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (Sistema di AQ) dell'Ateneo, prima ancora di essere utilizzati nell'ambito del processo di valutazione ai fini dell'Accreditamento Periodico.

Tra i requisiti di qualità negli Atenei vi è il riesame del funzionamento dello stesso sistema di AQ dell'Ateneo, secondo la logica Pianificazione-Attuazione-Monitoraggio-Riesame e attuazione del miglioramento (ciclo PDCA).

In AVA 3 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 funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità è dunque periodicamente sottoposto a riesame interno al fine di favorire il miglioramento della sua efficacia a supporto della pianificazione strategica.

Gli Organi di Governo prendono in considerazione gli esiti del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità al fine di tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie politiche e strategie e attuare le azioni di miglioramento necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati.

I risultati conseguiti con il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità, svolto a valle della stesura della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione (NdV) e di quella del Presidio di Qualità (PQA), deve supportare gli aggiornamenti del sistema di pianificazione strategica e del PIAO e, se necessario, del Riesame del Sistema di Governo.

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

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami del Sistema di Assicurazione della Qualità;
- i cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi della 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 e informazioni di ritorno dai portatori di interesse, misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti, prestazioni dei processi e dei servizi, risultati del monitoraggio, non conformità rilevate ed efficacia delle azioni di miglioramento, risultati delle audizioni di CdS e Dipartimenti, ecc;
- l'adeguatezza delle risorse;
- l'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento.

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

- opportunità di miglioramento Sistema di Assicurazione della Qualità;
- esigenze di modifica al Sistema di Assicurazione della Qualità;
- risorse necessarie.

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

La relazione del PQA sul Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità per l'anno 2022, che si allega alla presente proposta di delibera e si presenta alla valutazione degli OO.GG. per le opportune deliberazioni in merito, si propone di illustrare lo stato attuale del Sistema AQ in Ateneo, le azioni di miglioramento intraprese e quelle programmate. Contiene, altresì, l'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento per il sistema.

A tal fine, il documento del PQA prende in considerazione fonti documentali che attengono a:



- valutazione delle azioni svolte a fronte dei risultati del precedente accreditamento;
- valutazioni del sistema e dei processi di AQ svolte dal NdV;
- analisi del riesame della ricerca e terza missione dipartimentale;
- analisi dei risultati della VQR e VQR Mid-Term;
- analisi degli indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale dei CdS;
- buone pratiche e criticità emergenti dal riesame ciclico dei CdS;
- analisi delle Opinioni degli Studenti;
- analisi delle relazioni 2022 delle CPDS dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- analisi delle azioni migliorative del sistema AQ dell'Ateneo – anno 2022;
- analisi delle azioni migliorative del sistema AQ nei Corsi di Studio dell'Ateneo – anno 2022;
- analisi dati CdS (analisi degli Ordinamenti didattici, analisi indicatori di abbandoni studi; analisi assolvimento OFA);
- criticità e buone pratiche emerse dagli audit di CdS e Dipartimenti.

Tale documentazione è fondata principalmente su relazioni esitate dallo stesso PQA e dalle relazioni del Nucleo di Valutazione (relazione annuale 2023 e Relazione sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti).

#### Documentazione:

- 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
- 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)
- 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 assicurazione della qualità che riguardano la didattica, la ricerca e la terza missione sono consolidati anche se migliorabili. Preliminarmente, bisogna sottolineare che la sostenibilità degli obiettivi strategici (Ricerca, Didattica e Terza missione) di Ateneo e di Dipartimento che concorrono alla Politica di Qualità di UniPa è strettamente dipendente dalle risorse finanziarie e da quelle umane (personale docente e non docente). Per quanto riguarda il personale docente, al fine di assegnare le risorse ai Dipartimenti, l'Ateneo ha stabilito criteri trasparenti e indicatori quantitativi coerenti con la propria politica strategica, assicurando uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse aree dell'Ateneo dall'anima generalista, definendo i principi generali e le politiche per il reclutamento, incluse le progressioni di carriera, nella delibera sulla programmazione docenti 2022 (delibera del CdA del 06/03/2022). Per quanto riguarda il personale non docente sono state attivate nuove procedure di reclutamento anche con l'obiettivo di potenziare dal punto di vista amministrativo la gestione dei processi di AQ (delibera del CdA del 05/07/2022)



e definiti i criteri quantitativi per stabilire il fabbisogno dei Dipartimenti (delibera del CdA del 27/03/2023). Le risorse finanziarie del bilancio di Ateneo sono coerenti con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo e con il PIAO.

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**

I dati raccolti in seguito al monitoraggio effettuato nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione da parte del PQA sono diffusi a tutti gli attori coinvolti (NdV, OO. GG., Dipartimenti, CdS, ecc.) per le opportune determinazioni mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza.

Il sistema di AQ efficiente è basato su un'attività di monitoraggio che coinvolge tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilità, fornendo gli opportuni strumenti. Inoltre, esso è efficace se è implementato ed è costante l'aggiornamento della documentazione relativa ai processi AQ sulle pagine web dei Dipartimenti, dei CdS e dell'Ateneo attraverso un aggiornamento continuo anche attraverso momenti formativi e/o informativi con tutti gli attori interni coinvolti al fine di allargare e consolidare le competenze tecniche del corpo docente e del personale TAB sui processi di assicurazione della qualità.

Per quanto riguarda i corsi di dottorato di ricerca, il PQA ha elaborato le linee guida e i questionari per i dottorandi per il primo e secondo anno (in italiano e in inglese), approvati dal SA il 12/09/23.

Alla luce del monitoraggio effettuato e alla luce del nuovo modello AVA 3, il PQA è chiamato a elaborare un piano operativo di adeguamento al sistema di assicurazione della qualità da sottoporre agli OO. GG.

Tale piano deve prevedere l'aggiornamento:

- dei processi del sistema di AQ e le responsabilità di gestione degli stessi attraverso una revisione di quanto esitato dal PQA il 30/03/2020 e adottate con delibera del CdA del 23/04/2020 e con l'integrazione delle linee guida per il sistema di assicurazione della qualità del corso di dottorato di ricerca;

Deve prevedere, inoltre, l'aggiornamento delle linee guida:

- per la progettazione in qualità di nuovi corsi di studio coerentemente con le linee guida dell'ANVUR e con le indicazioni del CUN sulla scrittura dei CdS;
- per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale;
- per la costituzione e il funzionamento delle CPDS;
- per la redazione del riesame ciclico dei CdS;
- per la costituzione dei comitati di indirizzo e la consultazione delle parti interessate per i CdS;
- per la compilazione delle schede di trasparenza;
- per la rilevazione e la valutazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica;
- per l'identificazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per l'erogazione di attività didattica integrativa e per l'assolvimento degli OFA.

Deve, infine, prevedere la predisposizione della seguente documentazione:

- linee guida per la pianificazione strategica dei Dipartimenti;
- linee guida per l'autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di Sede in preparazione della visita di Accreditamento Periodico.

### **2) Opportunità di miglioramento del Sistema di Assicurazione della Qualità**

Il sistema AQ può migliorare la sua utilità attraverso attività di formazione e informazione a tutti i livelli. Esso parimenti può diventare più efficiente attraverso la digitalizzazione dei processi AQ al fine renderli semplificati e innovativi favorendo la comunicazione tempestiva di tutte le procedure svolte ai portatori di interesse interni ed esterni all'Ateneo. Di seguito alcune indicazioni:

- i "cruscotti" didattica, ricerca e terza missione, sistemi operativi digitalizzati funzionali alla gestione dei processi di AQ, siano oggetto di mirate azioni di miglioramento al fine di renderli strumenti aderenti alle finalità e alle strumentalità operative dell'evoluzione del quadro normativo e regolamentare vigente e delle esigenze di semplificazione, accessibilità, interoperabilità degli attori dei processi AQ dell'Ateneo;
- utilizzo del format online per la compilazione della SMA al fine di riportare le azioni di miglioramento da intraprendere e per tenere conto delle criticità evidenziate nella relazione del NdV;
- organizzazione di una giornata di approfondimento sul ruolo dei Portatori di Interesse nella politica di sviluppo dell'Ateneo e calendarizzazione di incontri con gli stakeholders in un'unica finestra temporale per tutti i CdS dell'Ateneo;



- tenere conto nella somministrazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti delle relative linee guida ANVUR proponendo, per esempio, la calendarizzazione di un *click day* di Ateneo per potere coinvolgere un numero di studenti il più ampio possibile;
- dare evidenza delle azioni svolte dal C.O.T., del loro monitoraggio e della misura della loro efficacia per il tutorato degli studenti, in particolar modo di quelli iscritti al primo anno;
- formare i soggetti coinvolti nei processi AQ per l'autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di Sede in preparazione della visita di Accreditamento Periodico.

La visita programmata dall'ANVUR per l'accREDITamento periodico dell'Università degli Studi di Palermo si svolgerà nel primo semestre del 2025, secondo il nuovo Modello AVA 3, e comporterà un intenso e complesso lavoro preparatorio, sia a livello centrale di Ateneo che a livello di strutture didattiche e di ricerca, che ha già avuto avvio con incontri mirati del PQA con gli attori della qualità e tutti i responsabili coinvolti per la valutazione dei requisiti previsti per l'accREDITamento. In particolare, sono stati svolti incontri: 1) con i Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca il 05/05/23; 2) con i Direttori di Dipartimento dell'area medica e il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia il 25/07/23; 3) con il Direttore Generale, i Dirigenti e il personale dell'Amministrazione Centrale il 21/09/23; 4) con i Coordinatori dei CdS il 06/10/23; 5) con i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Ateneo e le associazioni studentesche il 26/10/23; 6) con i Direttori di Dipartimento, i responsabili amministrativi, i delegati dipartimentali alla ricerca, terza missione e didattica il 24/11/23.

Al fine di monitorare l'andamento dei lavori, il PQA ha predisposto un cronoprogramma di approccio alla visita di accREDITamento periodico. In particolare, per la Sede, il PQA ha prodotto un documento di mappatura (elaborato a partire dallo schema fornito dall'ANVUR) che individua, con riferimento agli ambiti di valutazione, per ciascun Punto di attenzione e relativi indicatori, i rispettivi Referenti, indicando la parte di Presidio politico e la parte di Presidio amministrativo. Inoltre, ha predisposto un format online per il caricamento della documentazione secondo quanto richiesto dall'AVA 3.

Il primo adempimento, oggi in corso, è relativo alla ricognizione della documentazione esistente relativa ai Punti di Attenzione. La ricognizione è condotta in seno ai Gruppi di Lavoro individuati dai Dirigenti, in raccordo col Rettore di riferimento.

Per quanto riguarda i Corsi di Studio, su indicazione del PQA, l'ateneo ha organizzato delle giornate di formazione del personale non docente sulla "Progettazione e gestione dei corsi di studi alla luce dei nuovi requisiti AVA3" a cura del Coordinatore del Laboratorio didattico della CRUI. Tale opportunità formativa, d'intesa tra il PQA e il CIMDU, è stata offerta anche ai coordinatori dei CdS che ne hanno fruito in data 06/11/23. Inoltre, come stabilito dal PQA nella seduta del 07/11/23, secondo le indicazioni esplicitate nella nota della Presidente del PQA (prot. n° 176388 del 10/11/23), si è avviato il processo di autovalutazione e riesame dei CdS secondo il modello di accREDITamento AVA 3.

Al fine di monitorare l'andamento dei lavori inerenti i Dipartimenti, il PQA ha predisposto un format online per il caricamento della documentazione secondo quanto richiesto dall'AVA 3.

### 3) Efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità

Per garantire l'efficacia del sistema AQ nella formulazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo e del PIAO correlato si suggerisce di prendere in considerazione le aree di miglioramento rilevate nelle relazioni dagli attori responsabili dell'AQ (PQA, CPDS, CdS, NdV) e da altri attori rilevanti, come il Consiglio degli Studenti.

Nel prosieguo specifici aspetti che si suggerisce di considerare nel Riesame di Governo funzionale all'elaborazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo:

- investire sul capitale umano supportando, con risorse umane e finanziarie, attività di formazione per docenti e non docenti (formazione ad hoc, di neo reclutati), formazione sui processi AQ, attività legate alla didattica innovativa, percorsi formativi per i docenti sugli aspetti legati al DSA e le abilità diverse nell'ambito del miglioramento e l'innovazione della didattica, ecc., anche in collaborazione con il CIMDU;
- potenziare le attività di Terza Missione investendo sui vari campi di azione: a) servizi finalizzati alla valorizzazione della ricerca attraverso spin-off accademici; b) supporto ai laureati e ai ricercatori nell'avvio di attività di impresa; c) miglioramento delle attività di placement dei laureati al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e avvicinando studenti e laureati alle imprese del territorio; d) organizzazione di eventi in interazione con il territorio nonché alla produzione, gestione e valorizzazione dei beni culturali patrimonio dell'Ateneo con il coinvolgimento del SIMUA, SBA, ecc.; e) supporto all'attivazione di percorsi di sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione continua nell'area medica; f) miglioramento dei rapporti con i portatori di interesse interni ed esterni negli ambiti di interesse dell'Ateneo (PSA, PIAO, CdS, Dipartimenti, ecc.);



- investire sul processo di internazionalizzazione attraverso: a) il successo di progetti europei di alta qualificazione; b) il reclutamento di studiosi esterni all'Ateneo di notevole valore scientifico di fama internazionale; c) incrementare il numero di visiting scientists; d) l'incremento della percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si sono laureati in un altro Ateneo; e) reclutamento figure amministrative specializzate nella progettazione di progetti internazionali;
- investire risorse funzionali al miglioramento della didattica: a) strutture e infrastrutture e acquisizione di nuovi spazi dedicati alla didattica, risultando prioritari gli interventi di innovazione e riqualificazione delle aule e dei laboratori tecnico-pratici e informatici attraverso un ammodernamento delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione va rivolta ai Poli decentrati; b) avviare azioni volte a migliorare l'attività di tutorato agli studenti sulla scorta dell'assolvimento degli OFA e degli abbandoni degli studi, particolarmente critici per i corsi di studio delle aree delle scienze di base; relativamente a quest'ultimo aspetto, si dovrà monitorare con attenzione anche la numerosità per l'accesso degli studenti.
- definire obiettivi rispetto all'analisi di atteso impatto in termini di valore pubblico ossia di incremento di benessere per la comunità degli studenti, per la comunità universitaria complessivamente considerata, per gli stakeholders e la società;
- investire risorse per il miglioramento della ricerca: a) sulle strutture e infrastrutture nonché sulla sicurezza; b) sull'accesso dei docenti a infrastrutture di Ateneo (Ateneo center, ecc.); c) sulla revisione dei regolamenti per la semplificazione dei processi amministrativo-contabili; d) sulle progettualità funzionali a quelle internazionali;
- investire sulla digitalizzazione dei processi;
- aggiornare di continuo il sito web di Ateneo, dei Dipartimenti e dei CdS.

Pertanto,

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. 270 del 22.10.2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;
- Visto il D.M. n. 1154 del 14/10/2021 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";
- Viste le Linee guida per l'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio e il documento Requisiti di qualità per le Sedi, approvati dall' ANVUR il 13 febbraio 2023;
- Richiamato il "Piano Strategico 2021-2023 "ADDENDUM" dell'Ateneo, approvato dal CdA nella seduta del 05/07/2022;
- Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato dal CdA nella seduta del CdA del 07/02/2023;
- Richiamato il documento "Politiche di Ateneo per la Qualità", emanato con D.R. n. 2225/2019;
- Richiamate le Linee guida per il sistema di Assicurazione della Qualità in Ateneo, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.01 del 23/04/2020;
- Richiamate le Azioni per la Politica di Qualità dell'Ateneo, approvate con delibera del Senato Accademico del 04/04/2023;
- Considerata la Relazione annuale approvata dal PQA nella seduta del 28/04/23;
- Considerata la Relazione del Nucleo di Valutazione sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti, approvata il 18/04/2023;
- Considerata la Scheda di valutazione del superamento delle criticità di sede segnalate dalla CEV, approvata dal NdV il 17/05/2023;
- Considerata la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione, approvata il 26 ottobre 2023;
- Considerata la Relazione sul riesame del Sistema di AQ di Ateneo e delle relative attività, esitata dal PQA nella seduta del 7 novembre 2023;
- Considerata la Relazione del PQA sul riesame della ricerca e terza missione dipartimentale 2022, approvata il 28/07/2023;
- Considerato il Rapporto di analisi sulle relazioni 2022 delle CPDS, approvato dal PQA il 17/04/2023;
- Richiamate le Linee guida per il dottorato di ricerca, approvate con delibera del Senato Accademico n. 04.03 del 12/09/2023;



- Considerato il documento Azioni migliorative del sistema AQ dell'ateneo – anno 2022, allegato al verbale del PQA 17/07/2023;
  - Considerato il documento Azioni migliorative del sistema AQ nei Corsi di Studio dell'Ateneo – anno 2022, allegato al verbale del PQA 17/07/2023;
  - Considerati i documenti di monitoraggio e analisi su ordinamenti didattici, abbandoni studi e assolvimento OFA, allegati ai verbali del PQA del 17/10/2022, del 07/11/23 e del 17/07/2023;
  - Considerato il documento di Analisi della VQR 2020-2024 mid-term dipartimentale approvato dal PQA nella seduta del 18/09/2023 e dal CdA il 17/11/23;
  - Considerato il Report sul monitoraggio della pianificazione strategica dei Dipartimenti anno 2022, esitato dal PQA in data 18/09/2023;
  - Considerato il documento di mappatura per l'accreditamento periodico per la Sede approvato dal PQA il 17/07/23;
  - Considerato il verbale del PQA del 07/11/23 e la relativa nota prot. n° 176388 del 10/11/23 della Presidente sull'avvio delle procedure di autovalutazione dei CdS;
  - Ritenuto necessario individuare le modalità di attuazione delle azioni di miglioramento del sistema di AQ;
  - Considerato il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 06 dicembre 2023;
- si propone che il Consiglio di Amministrazione

#### DELIBERI

1. Di utilizzare i risultati in uscita dall'analisi del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e dalla relazione annuale sul monitoraggio e verifica dei piani strategici di Dipartimento nel Riesame di Governo ai fini della formulazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo e del PIAO correlato.
2. Di utilizzare per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo opportuni indicatori che comprendano anche quelli predisposti dal Ministero e dall'ANVUR, contenuti nel documento "Indicatori a supporto della valutazione", approvato dall'ANVUR il 12 gennaio 2023;
3. Di dare mandato al PQA di aggiornare la struttura del sistema AQ sulla base del nuovo modello AVA3 e integrando, in particolare, il dottorato di ricerca nel sistema generale di AQ;
4. Di porre particolare attenzione alla mappatura dei processi, al fine di migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi e dei servizi erogati per la comunità accademica, in modo da poter altresì individuare le competenze richieste nello svolgimento delle mansioni e i fabbisogni formativi del personale, in particolare di quello neo-reclutato.
5. Di 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, prevista per il primo semestre 2025 secondo le seguenti tempistiche.

#### Per i requisiti di Sede:

- a) **entro 30/11/23:** ricognizione della documentazione esistente relativa ai Punti di Attenzione (PdA) e Aspetti da Considerare (AdC) che sarà trasmessa attraverso la compilazione del modulo raggiungibile al seguente link: <https://forms.gle/46xLLwvnDq9E6Wr19>;
- b) **entro il 28/02/24:** trasmissione della documentazione aggiornata relativa ai PdA articolati in AdC;
- c) **entro il 31/03/24:** trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolata in AdC;
- d) **entro il 30/04/24:** incontro organizzato dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento con gruppi omogenei di presidi politici e amministrativi ai fini di una analisi dell'autovalutazione per PdA articolato in AdC;
- e) **entro il 30/05/24:** prime restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO.GG.;
- f) **entro 31/07/24:** trasmissione della ulteriore documentazione relativa ai PdA articolati in AdC;
- g) **entro 30/09/24:** trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolati in AdC nella formulazione definita;
- h) **entro 31/10/24:** riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei ai fini di una analisi dell'autovalutazione per PdA articolato in AdC;
- i) **dal 01/11/24:** ultime restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.

#### Per i requisiti dei CdS:



- a) riapertura dei RAD per l'offerta formativa 2024/25 nel caso di CdS che evidenziano criticità come esplicitate nella nota della Presidente del PQA (prot. n° 176388 del 10/11/23) o di iniziative autonome dei CdS ed elaborazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) da inviare al PQA **entro giorno 08/01/2024**;
- b) **entro il 30/05/24**: elaborazione del RRC, effettuando una ricognizione della documentazione esistente relativa ai PdA e articolato in AdC, per tutti i CdS che non rientrano nel precedente punto a);
- c) **entro il 31/07/24**: riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di CdS ai fini di una analisi del RRC per PdA articolato in AdC.
- d) **dal 01/09/24**: restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.

**Per i requisiti dei Corsi di dottorato di ricerca:**

- a) **entro il 31/03/24**: rapporto annuale di autovalutazione e Rapporto di Riesame Ciclico (per il terzo anno) effettuando una ricognizione della documentazione esistente relativa ai PdA e articolata in AdC;
- b) **entro il 30/06/24**: riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di corsi di dottorato di ricerca ai fini di una analisi dell'autovalutazione per PdA articolato in AdC;
- c) **dal 01/07/24**: restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.

**Per i requisiti dei Dipartimenti:**

- a) **entro il 10/01/24**: ricognizione della documentazione esistente relativa al PdA e AdC che sarà trasmessa attraverso la compilazione del modulo on line;
- b) **entro il 31/03/24**: trasmissione della documentazione aggiornata relativa ai PdA articolati in AdC;
- c) **entro il 30/04/24**: trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolati in AdC;
- d) **entro il 31/05/2024**: riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di Dipartimenti ai fini di una analisi dell'autovalutazione per punto di attenzione articolato in aspetti a considerare (secondo la scheda di valutazione predisposta dall'ANVUR);
- e) **dal 01/07/24**: prime restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.;
- f) **entro il 30/09/24**: trasmissione della ulteriore documentazione relativa ai PdA articolati in AdC;
- g) **entro 31/10/24**: trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolati in AdC nella formulazione definitiva;
- h) **entro il 30/11/24**: riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di Dipartimenti ai fini di una analisi dell'autovalutazione per punto di attenzione articolato in aspetti a considerare;
- i) **dal 01/12/24**: restituzioni finali sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.;

Infine, relativamente alla verifica dell'Ateneo sull'efficacia nell'attuazione della Politica per la Qualità di seguito le tempistiche:

- a) **entro il 30/09/24**: a) monitoraggio del piano strategico dei Dipartimenti a cura del PQA; b) verifica del piano strategico dei Dipartimenti a cura del NdV;
- b) **entro 30/11/24**: Riesame di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
- c) **entro il 31/12/24**: a) Riesame del Sistema di Governo; b) eventuali aggiornamenti del sistema di pianificazione strategica di Ateneo e del PIAO correlato e adeguamento del piano strategico dei Dipartimenti.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dott.ssa Giulia Cali

Il Dirigente  
F.to Ing. Giorgio Martinelli

Il prof. Vieni, Presidente della Commissione pianificazione strategica e rapporti con l'AOUP, invita la prof. Milioto, Prorettrice alla Qualità, Sviluppo e Rapporti con i Dipartimenti a presentare il documento di riesame di assicurazione della qualità di Ateneo.

La prof. Milioto, nel prendere la parola, evidenzia che il documento è stato redatto alla luce delle nuove indicazioni del modello AVA 3. Illustra brevemente al Consiglio di Amministrazione la struttura del nuovo modello AVA 3 che riguarda il processo di accreditamento di tutto l'Ateneo e si articola in vari ambiti riferiti ai requisiti di sede. In particolare, fa presente che il CdA è chiamato oggi ad esprimersi riguardo all'ambito A "Strategia, pianificazione e organizzazione".



Si sofferma sul fatto che il processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento delle sedi e dei CdS da parte della CEV si traduce in una valutazione di Punti di Attenzione (PdA) che a loro volta possono corrispondere a più Aspetti da Considerare (AdC). La valutazione dei diversi Punti di Attenzione dipenderà dalla valutazione dei diversi Aspetti da considerare.

La valutazione di ciascun PdA viene effettuata attraverso 4 livelli di valutazione (pienamente soddisfacente, soddisfacente parzialmente insoddisfacente e insoddisfacente).

Fa presente che nel modello AVA 3 sono definiti gli Organi di Governo, in cui sono inseriti anche il PQA, la CPDS e il Consiglio Scientifico ed è altresì delineato il Sistema di Governo che comprende oltre agli Organi principali anche i mandati conferiti dal Rettore nell'ottica di raggiungere gli obiettivi inseriti nel Piano Strategico di Ateneo.

All'interno dell'ambito A "Strategia, pianificazione e organizzazione", oggetto di esame è il punto di attenzione A.4 – riesame del funzionamento del sistema di governo e di assicurazione della qualità dell'Ateneo. La valutazione del punto di attenzione A.4 sarà il risultato della valutazione di quattro aspetti da considerare: il primo relativo al funzionamento del sistema di governo che deve essere periodicamente aggiornato, il secondo riguardante il funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità, allo stesso modo sottoposto a riesame periodico, il terzo relativo a proposte e osservazioni provenienti dalla comunità accademica e l'ultimo relativo alla verifica se le indicazioni emerse dai primi aspetti da considerare siano tenute in considerazione dagli Organi di Governo al fine di attuare le azioni di miglioramento necessarie.

Con il Riesame del Sistema di Governo (AdC A.4.1), l'Ateneo dovrà verificare l'efficacia del Sistema di Governo nell'attuazione delle politiche e delle strategie e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. A tal fine è necessario tenere conto di eventuali cambiamenti e, in particolare, dei risultati del riesame del Sistema di AQ. I risultati dovranno quindi fornire indicazioni sul miglioramento del Sistema di Governo e/o del Sistema di AQ, dell'eventuale esigenza di modifica di entrambi e, in tale ottica, contemplando la modifica dello Statuto o del Regolamento Generale di Ateneo finalizzato al miglioramento delle strategie.

Si evidenzia che la periodicità del riesame del sistema di Governo è annuale (novembre-dicembre) e risulta essere a valle delle relazioni annuali del NdV e del PQA, del monitoraggio della pianificazione strategica dei Dipartimenti nonché del monitoraggio della pianificazione strategica del PIAO di Ateneo.

Relativamente al riesame del Sistema AQ, si evidenzia che questo deve verificare che gli obiettivi fissati nel piano strategico di Ateneo possano essere realizzati secondo un percorso di assicurazione della qualità. I risultati devono infatti tenere conto, tra l'altro, delle informazioni sull'efficacia del sistema (soddisfazione degli studenti, feedback dei portatori di interesse, risultati del monitoraggio, azioni di miglioramento) e devono altresì comprendere decisioni e azioni relative a opportunità di miglioramento del Sistema AQ, esigenze di modifiche del Sistema AQ e delle risorse necessarie. Ricorda poi che la periodicità del riesame del sistema AQ è annuale (novembre-dicembre) e risulta essere a valle delle relazioni annuali del NdV e del PQA. La Prorettrice elenca quindi brevemente le fonti documentali a supporto del riesame di AQ. Si giunge a dei risultati in uscita del riesame AQ. La Prorettrice sottolinea che i processi di AQ che riguardano didattica, ricerca e terza missione sono consolidati anche se migliorabili e che gli obiettivi strategici di Ateneo e di Dipartimento possono essere realizzati solo se sono presenti le risorse umane e finanziarie.

Inoltre, dall'analisi dello status quo di Ateneo si possono individuare tre aspetti mirati alla diffusione, al miglioramento e all'efficacia del sistema di AQ. Il primo aspetto riguarda la modifica del sistema AQ, in quanto questo risulta efficiente se i risultati del monitoraggio sono diffusi a tutti gli attori coinvolti (NdV, OO.GG., Dipartimenti, CdS) e se la documentazione è aggiornata alla luce del nuovo modello AVA3. Ulteriore aspetto da considerare riguarda l'opportunità di miglioramento del Sistema di AQ ed infine un terzo si riferisce all'efficacia del sistema di Assicurazione della qualità.

In conclusione, la Prorettrice sottolinea che le proposte sono quelle di:

- 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;
- utilizzare, nel PSA 2024/27, indicatori che comprendano anche quelli predisposti dal Ministero e dall'ANVUR;
- di dare mandato al PQA di aggiornare la struttura del sistema AQ sulla base del nuovo modello AVA 3;
- di effettuare dei processi al fine di migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi e dei servizi erogati per la comunità accademica;
- di 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, (1° semestre 2025) secondo il cronoprogramma proposto (si prevedono nel 2024 sei incontri con gli Organi di governo sul processo di autovalutazione).



Il prof. Vieni, alla luce della relazione della Prorettrice, ritiene che il dispositivo di delibera vada così modificato al punto 4:

1. Di ~~porre particolare attenzione a~~ **effettuare** la mappatura dei processi, al fine di migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi e dei servizi erogati per la comunità accademica, in modo da poter altresì individuare le competenze richieste nello svolgimento delle mansioni e i fabbisogni formativi del personale, in particolare di quello neo-reclutato.  
[...]

Inoltre, propone di modificare il punto a) sui requisiti di Sede come segue:

- a) entro ~~30/11/23~~ **11/12/2023**: ricognizione della documentazione esistente relativa ai Punti di Attenzione (PdA) e Aspetti da Considerare (AdC) che sarà trasmessa attraverso la compilazione del modulo raggiungibile al seguente link: <https://forms.gle/46xLLwvnDq9E6Wr19>;  
[...]

Il Rettore, preso atto di quanto emerso, invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi nel merito.

#### Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione pianificazione strategica e rapporti con l'AOU;

SENTITO quanto rappresentato dalla Prorettrice alla Qualità, Sviluppo e Rapporti con i Dipartimenti;  
all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di utilizzare i risultati in uscita dall'analisi del riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e dalla relazione annuale sul monitoraggio e verifica dei piani strategici di Dipartimento nel Riesame di Governo ai fini della formulazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo e del PIAO correlato.
2. Di utilizzare per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo opportuni indicatori che comprendano anche quelli predisposti dal Ministero e dall'ANVUR, contenuti nel documento "Indicatori a supporto della valutazione", approvato dall'ANVUR il 12 gennaio 2023;
3. Di dare mandato al PQA di aggiornare la struttura del sistema AQ sulla base del nuovo modello AVA3 e integrando, in particolare, il dottorato di ricerca nel sistema generale di AQ;
4. Di effettuare la mappatura dei processi, al fine di migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi e dei servizi erogati per la comunità accademica, in modo da poter altresì individuare le competenze richieste nello svolgimento delle mansioni e i fabbisogni formativi del personale, in particolare di quello neo-reclutato.
5. Di 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, prevista per il primo semestre 2025 secondo le seguenti tempistiche.

#### Per i requisiti di Sede:

- a) **entro il 11/12/23**: ricognizione della documentazione esistente relativa ai Punti di Attenzione (PdA) e Aspetti da Considerare (AdC) che sarà trasmessa attraverso la compilazione del modulo raggiungibile al seguente link: <https://forms.gle/46xLLwvnDq9E6Wr19>;
- b) **entro il 28/02/24**: trasmissione della documentazione aggiornata relativa ai PdA articolati in AdC;
- c) **entro il 31/03/24**: trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolata in AdC;
- d) **entro il 30/04/24**: incontro organizzato dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento con gruppi omogenei di presidi politici e amministrativi ai fini di una analisi dell'autovalutazione per PdA articolato in AdC;
- e) **entro il 30/05/24**: prime restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO.GG.;
- f) **entro il 31/07/24**: trasmissione della ulteriore documentazione relativa ai PdA articolati in AdC;
- g) **entro il 30/09/24**: trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolati in AdC nella formulazione definitiva;



- h) **entro il 31/10/24:** riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei ai fini di una analisi dell'autovalutazione per PdA articolato in AdC;
- i) **dal 01/11/24:** ultime restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.

**Per i requisiti dei CdS:**

- a) riapertura dei RAD per l'offerta formativa 2024/25 nel caso di CdS che evidenziano criticità come esplicitate nella nota della Presidente del PQA (prot. n° 176388 del 10/11/23) o di iniziative autonome dei CdS ed elaborazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) da inviare al PQA **entro il giorno 08/01/2024;**
- b) **entro il 30/05/24:** elaborazione del RRC, effettuando una ricognizione della documentazione esistente relativa ai PdA e articolato in AdC, per tutti i CdS che non rientrano nel precedente punto a);
- c) **entro il 31/07/24:** riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di CdS ai fini di una analisi del RRC per PdA articolato in AdC.
- d) **dal 01/09/24:** restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.

**Per i requisiti dei Corsi di dottorato di ricerca:**

- a) **entro il 31/03/24:** rapporto annuale di autovalutazione e Rapporto di Riesame Ciclico (per il terzo anno) effettuando una ricognizione della documentazione esistente relativa ai PdA e articolata in AdC;
- b) **entro il 30/06/24:** riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di corsi di dottorato di ricerca ai fini di una analisi dell'autovalutazione per PdA articolato in AdC;
- c) **dal 01/07/24:** restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.

**Per i requisiti dei Dipartimenti:**

- a) **entro il 10/01/24:** ricognizione della documentazione esistente relativa al PdA e AdC che sarà trasmessa attraverso la compilazione del modulo on line;
- b) **entro il 31/03/24:** trasmissione della documentazione aggiornata relativa ai PdA articolati in AdC;
- c) **entro il 30/04/24:** trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolati in AdC;
- d) **entro il 31/05/2024:** riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di Dipartimenti ai fini di una analisi dell'autovalutazione per punto di attenzione articolato in aspetti a considerare (secondo la scheda di valutazione predisposta dall'ANVUR);
- e) **dal 01/07/24:** prime restituzioni sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.;
- f) **entro il 30/09/24:** trasmissione della ulteriore documentazione relativa ai PdA articolati in AdC;
- g) **entro il 31/10/24:** trasmissione dell'autovalutazione dei PdA articolati in AdC nella formulazione definitiva;
- h) **entro il 30/11/24:** riunione organizzata dal PQA con il presidio politico e amministrativo di riferimento per gruppi omogenei di Dipartimenti ai fini di una analisi dell'autovalutazione per punto di attenzione articolato in aspetti a considerare;
- i) **dal 01/12/24:** restituzioni finali sulle risultanze dei lavori agli OO. GG.;

Infine, relativamente alla verifica dell'Ateneo sull'efficacia nell'attuazione della Politica per la Qualità di seguito le tempistiche:

- a) **entro il 30/09/24:** a) monitoraggio del piano strategico dei Dipartimenti a cura del PQA; b) verifica del piano strategico dei Dipartimenti a cura del NdV;
- b) **entro il 30/11/24:** Riesame di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
- c) **entro il 31/12/24:** a) Riesame del Sistema di Governo; b) eventuali aggiornamenti del sistema di pianificazione strategica di Ateneo e del PIAO correlato e adeguamento del piano strategico dei Dipartimenti.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE  
Segretario  
Dott. Roberto AGNELLO

IL RETTORE  
Presidente  
Prof. Massimo MIDIRI