

Gestione Processi di Riesame

Linee Guida PQA

A cura del	Presidio Qualità Ateneo
Approvate	Marzo 024
Revisione	Giugno 2025



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

PQA

Presidio della qualità di Ateneo

Sommario

Introduzione.....	4
1. Il Processo di Riesame.....	4
1.1 Riesame del Sistema di Governo.....	5
1.2 Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità.....	6
1.3 Riesame dei Corsi di Studio.....	7
1.4 Riesame dei Corsi di Dottorato.....	8
1.5 Riesame dei Piani Dipartimentali.....	8
1.6 Cronologia delle procedure di riesame.....	9

RIFERIMENTI

Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3) con Note - 13 febbraio 2023

Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei (Anvur, 2023)

Linee Guida per l'Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei (Anvur, 2023)

Glossario dei termini e dei concetti chiave utilizzati nei processi di Assicurazione della Qualità in AVA3 (Anvur, 2022)

Politiche di Qualità di Ateneo

Linee Guida PQA: Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

Linee Guida PQA: Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Linee Guida PQA: Redazione, Monitoraggio e Riesame del Piano Triennale del Dipartimento

Linee Guida PQA: Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale

Linee Guida PQA: Procedura Unificata di Monitoraggio e Relazione Unica di Monitoraggio dei CdS

GLOSSARIO ANVUR AVA 3

Riesame: *Determinazione dello stato di un sistema, di un processo, di un prodotto, di un servizio o di un'attività*

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. 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.*

Sistema di Governo: *si intende non solo l'insieme di Organi di Governo definiti nella legge 240/2010 (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di*

Valutazione, Direttore Generale), ma anche altri organi/organismi, comunque denominati, eventualmente individuati dall'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e/o in altre Delibere di Ateneo.

Riesame del Sistema Assicurazione della Qualità (Sistema AQ): *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.*

Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA): *Strumento che consente ai Corsi di Studio di svolgere attività annuale di autovalutazione sulla base di un sintetico commento critico degli indicatori sulle carriere degli studenti e di altri indicatori quantitativi di monitoraggio messi a disposizione da ANVUR.*

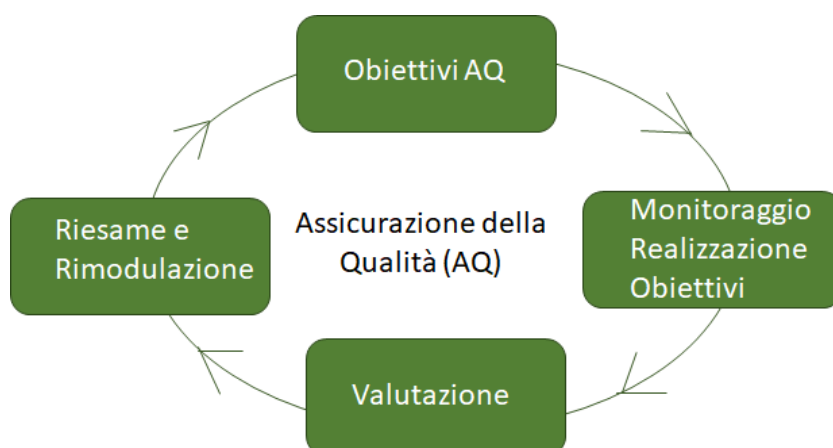
Riesame Ciclico: *Il riesame ciclico analizza l'intero progetto formativo essendo riferito all'intero percorso di una coorte di studenti. Rapporto redatto secondo il modello predisposto dall'ANVUR, contenente l'autovalutazione approfondita dell'andamento del CdS, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti (D.CDS), con l'indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo.*

Introduzione

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (USGM) per la realizzazione di politiche coerenti con i propri obiettivi, ha definito i ruoli, le responsabilità e i compiti degli Organi di Governo e delle strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità (AQ) e ha predisposto una struttura organizzativa che lo ponga in condizione di esercitare le proprie funzioni in modo efficace ed efficiente (Sistema di Assicurazione della Qualità, 2024).

Garantire la Qualità significa attivare un "ciclo" di azioni, che prevedono:

1. la pianificazione di obiettivi;
2. il controllo dei processi che li perseguono;
3. la valutazione dei risultati raggiunti e messa in atto di azioni correttive.



La presente Linea Guida descrive le modalità attraverso le quali organi e strutture del Sistema di AQ dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi procedono alla realizzazione del riesame per i processi e attività di specifico interesse al fine di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi fissati, individuare eventuali problematiche e definire azioni per rimuoverne le cause e promuovere il miglioramento continuo di risultati e processi

Elemento preliminare dei processi di riesame è una approfondita analisi di documenti, dati e informazioni disponibili. A valle dell'analisi, vengono quindi individuate azioni per migliorare i risultati conseguiti o migliorare le attività in relazione alle esigenze emerse.

1. Il Processo di Riesame

Le attività di monitoraggio e di riesame per il miglioramento di processi e risultati è un elemento essenziale del modello AVA3 di ANVUR. Il Riesame riguarda sia gli ambiti di sede, sia gli ambiti relativi ai Corsi di Studio, ai Dipartimenti e ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

Per i requisiti di Sede, il punto di attenzione A.4 evidenzia *la necessità che il **Sistema di Governo** e il **Sistema di Assicurazione della Qualità** siano periodicamente sottoposti a riesame interno con modalità e tempistiche tali da favorire il miglioramento della loro efficacia a supporto della pianificazione strategica.*

I due Riesami sono strettamente connessi e possono considerarsi come fasi sequenziali in cui confluiscono dati e informazioni di diverse fonti.

1.1 Riesame del Sistema di Governo

Il nuovo modello AVA3, ha formalizzato anche l'attività di riesame del Sistema di Governo degli Atenei, a completamento di tutte le attività di riesame già presenti negli altri organi periferici che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'Ateneo.

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, viene verificata dalla Governance di Ateneo, anche avvalendosi di opportuni gruppi di lavoro.

Il **Riesame del Sistema di Governo** è in carico agli Organi di Governo (definiti nello Statuto dell'Università) con il supporto del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione.

Come indicato nei documenti del modello AVA 3 (glossario), il riesame del Sistema di Governo deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione:

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami del Sistema di Governo e/o del Sistema di Assicurazione della Qualità;
- le informazioni derivanti dal Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità (dal PQA);
- gli output della relazione annuale del NdV e del PQA;
- le informazioni desunte dai documenti di riesame degli organi periferici (Corsi di Studio, di Dottorato e Dipartimenti);
- le eventuali relazioni dei Delegati del Rettore;
- gli esiti della VQR;
- gli esiti del monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo;
- l'andamento degli indicatori pertinenti degli ambiti sede (A, B, C, D e E).
- le istanze raccolte dal personale docente, personale TAB, dagli studenti e dai portatori di interesse esterni;
- i cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi (strategici e operativi) dell'Ateneo;
- adeguatezza delle risorse;
- l'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento.

Il Riesame del Sistema di Governo ha una cadenza annuale (anno accademico inizia il 1° luglio) e deve concludersi in tempo utile per il ciclo di pianificazione dell'anno successivo (Fig. 1). Qualora a seguito del Riesame annuale se ne riscontri la necessità, si identificheranno gli interventi di aggiornamento del Sistema di Governo anche all'interno del triennio di programmazione.

Il documento di Riesame del Sistema di Governo deve comprendere un piano operativo (Tab. 1) degli obiettivi e azioni che si intendono realizzare nel corso della annualità successiva per migliorare il Sistema di Governo con indicazioni dei soggetti responsabili, di tempistiche e eventuali risorse necessarie.

Tabella 1. *Esempio Piano operativo annualità successiva*

Obiettivo n.....	(titolo e descrizione).....
Problema da risolvere Area di miglioramento	<i>Descrivere il problema da risolvere e/o l'area di miglioramento con il livello di dettaglio sufficiente per poterli correlare alle azioni da intraprendere</i>
Azioni da intraprendere	<i>Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione (senza vincoli di lunghezza del testo)</i>
Responsabilità	<i>Individuare il responsabile dell'azione ed eventuali altre figure che possono contribuire al raggiungimento del risultato</i>
Risorse necessarie	<i>Definire le tipologie di risorse necessarie (persone, materiali, tecnologie, servizi, conoscenze, risorse finanziarie, ecc)</i>
Tempi di esecuzione e scadenze	<i>Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo sia la scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo, sia, se opportuno, scadenze per il raggiungimento di obiettivi intermedi</i>

1.2 Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità

Il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità è predisposto dagli Organi di Governo con il supporto del Presidio di Qualità dell'Ateneo ed è condotto prendendo in considerazione:

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami del Sistema AQ;
- i cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi della qualità definiti dall'Ateneo;
- il Rapporto ANVUR di accreditamento periodico e la relativa Relazione CEV (solo a seguito della visita di Accreditamento Periodico);
- la Relazione Annuale del Presidio della Qualità sullo stato del sistema di AQ e delle relative attività, con particolare riguardo agli eventuali aspetti da migliorare in essa evidenziati;
- la Relazione annuale del NdV, con particolare riguardo alle raccomandazioni in essa contenute;
- la valutazione espressa dal NdV sul grado di efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema di AQ implementate;
- gli esiti delle audizioni condotte dal NdV con la partecipazione del Presidio della Qualità;
- gli esiti dell'autovalutazione condotta dal PQA (requisiti Sede);
- le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità della didattica e dei servizi agli studenti (RRC, SMA, monitoraggi annuali RUAM, relazioni delle CPDS, opinioni degli studenti, esiti degli audit interni, etc.);

- le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità della Ricerca e Terza Missione (riesame e monitoraggi interni dei Dipartimenti e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, VQR, opinioni dei dottorandi, esiti degli audit interni, etc.).

Il documento di Riesame deve contenere un'analisi dell'adeguatezza ed efficacia del Sistema AQ ed informazioni relative ad eventuali decisioni di miglioramento del Sistema AQ di Ateneo e un piano operativo (con responsabilità e tempistiche, Tab. 2) con le azioni che si intendono realizzare nel corso della annualità successiva. Queste sono suddivise tra quelle che ricadono nella responsabilità operativa del PQA e quelle che ricadono sotto la responsabilità di altri Organi e Strutture del Sistema di AQ.

Il Riesame del Sistema di AQ ha cadenza annuale e deve essere redatto con tempistiche idonee a fornire elementi utili per il Riesame del Sistema di Governo.

Tabella 2. Esempio Piano operativo annualità successiva

Obiettivo n.....	(titolo e descrizione).....
Problema da risolvere Area di miglioramento	<i>Descrivere il problema da risolvere e/o l'area di miglioramento con il livello di dettaglio sufficiente per poterli correlare alle azioni da intraprendere</i>
Azioni da intraprendere	<i>Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione (senza vincoli di lunghezza del testo)</i>
Responsabilità	<i>Individuare il responsabile dell'azione ed eventuali altre figure che possono contribuire al raggiungimento del risultato</i>
Tempi di esecuzione e scadenze	<i>Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo sia la scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo, sia, se opportuno, scadenze per il raggiungimento di obiettivi intermedi</i>

1.3 Riesame dei Corsi di Studio

I Gruppi di Gestione dell'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio (e/o Gruppi di Riesame) sono tenuti a predisporre (come indicato nel *Sistema di Assicurazione di Qualità dell'Ateneo*, rev. 2025) in modo sistematico e con periodicità differenziate la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC). La SMA e il RRC vengono poi discusse ed approvati dal Consiglio di Dipartimento e trasmesse al PQA, NdV alle CPDS.

La Scheda di Monitoraggio Annuale è finalizzata a tenere sotto controllo gli indicatori aggiornati dall'ANVUR che riguardano la didattica, l'internazionalizzazione, il percorso di studio, la soddisfazione degli studenti e la consistenza e qualificazione del corpo docente. La SMA è utilizzata anche per definire ulteriori obiettivi/aree di miglioramento per l'annualità successiva (LG PQA 2024).

Il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) contenente l'autovalutazione approfondita dell'andamento del CdS, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti (D.CDS.1-4), è finalizzato alla valutazione della permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema didattico strutturato per conseguirli. Il documento di riesame è corredato da un piano operativo delle eventuali azioni di miglioramento da realizzare con indicazione di responsabilità e tempistiche.

Secondo quanto stabilito dall'ANVUR, il RCC è da compilare con periodicità non superiore a 5 anni e comunque in uno dei seguenti casi:

- su richiesta del NdV;
- in presenza di forti criticità;
- in presenza di modifiche sostanziali dell'ordinamento;
- in occasione dell'Accreditamento Periodico (se più vecchio di 2 anni).

L'Ateneo ha adottato il modello ANVUR di Rapporto di Riesame Ciclico (AVA3).

1.4 Riesame dei Corsi di Dottorato

I Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca coadiuvati dai relativi gruppi AQ hanno la responsabilità di effettuare l'autovalutazione delle attività di formazione e di ricerca del dottorato in accordo con la progettazione iniziale del Corso (come indicato nel *Sistema di Assicurazione di Qualità dell'Ateneo*, rev. 2024 e nel *LG del PQA per l'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca*, rev. 2024). Il Riesame viene poi approvato dal Collegio del Dottorato.

Il rapporto di riesame viene redatto annualmente (dopo aver raccolto le opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca) e al termine di ogni ciclo triennale di Dottorato. Gli elementi di Ingresso includono gli esiti dei questionari sulle opinioni dei dottorandi, i dati relativi agli indicatori ANVUR e AVA3 di pertinenza, e i dati di monitoraggio annuale (prodotti della ricerca, attività svolte, consultazioni, risorse utilizzate.....) ritenuti utili dal Coordinatore e dal Gruppo di AQ.

Il documento di riesame contiene una autovalutazione approfondita dell'andamento del Corso di Dottorato, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti (D.PhD.1-3), corredato da un piano operativo delle eventuali azioni di miglioramento da realizzare con indicazione di responsabilità e tempistiche.

1.5 Riesame dei Piani Dipartimentali

I Dipartimenti sono chiamati a effettuare attività di autovalutazione delle attività di didattica, ricerca e terza missione svolte dai docenti afferenti (come da *LG del PQA Redazione, monitoraggio e riesame del Piano Triennale del Dipartimento*, 2025) in accordo con la propria pianificazione descritta nel documento triennale di Pianificazione Dipartimentale (PTD).

I Piani Triennali dei Dipartimenti forniscono una rappresentazione delle strategie che i Dipartimenti autonomamente attivano in coerenza con gli obiettivi di Ateneo e declinano, a livello locale ed in base alla loro specificità, alcuni obiettivi strategici dell'ateneo definiti nel Piano Strategico di Ateneo (PSA).

Alla fine di ognuno dei primi due anni di competenza del PTD, il Dipartimento, deve procedere al monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti nell'anno in esame e redigere il Piano Annuale del Dipartimento PAD (E.DIP.2, AVA3). Questa valutazione ha lo scopo di garantire un processo di autovalutazione che promuova il miglioramento continuo e favorisca un riesame consapevole della strategia adottata. Il PAD monitora annualmente l'andamento delle attività previste nel PTD allo stesso e programma per l'anno successivo le attività sulla base degli esiti del monitoraggio.

La responsabilità del Riesame è il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dal Responsabile dell'AQ del Dipartimento e dalla commissione incaricata della Valutazione della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento (VRTD). I documenti di riesame vengono poi discussi ed approvati in Consiglio di Dipartimento.

1.6 Cronologia delle procedure di riesame

La figura seguente (Fig. 1) descrive, in forma schematica, la programmazione dei principali processi di riesame che i diversi attori coinvolti nell'Assicurazione Qualità (AQ) di Ateneo (didattica, ricerca e terza missione) sono chiamati a svolgere nel corso dell'anno, in risposta agli impegni previsti dal Sistema AQ di Ateneo.

Il Presidio della Qualità coordina le fasi di riesame inviando ai diversi attori roadmap dettagliate, anche al fine di monitorare i flussi documentali.

	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
Riesame annuale dei CdS												
Relazione CPDS												
Riesame annuale dei Dipartimenti												
Riesame annuale dei PhD												
Relazione Annuale del NdV												
Riesame Annuale del Sistema AQ												
Monitoraggio indicatori di Ateneo (PSA, AVA3, Anvur..)												
Riesame annuale del Sistema di Governo												

Figura 1. Processi annuali di riesame degli organi di Ateneo centrali e delle strutture periferiche