



## **Presidio di Assicurazione Qualità**

### **Linee guida per il riesame del Sistema di governo e del Sistema di Assicurazione della Qualità**

---

Documento approvato dal PQA nella seduta del 22/10/2024  
Documento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24/10/2024  
Per supporto o informazioni: [segreteria.pqa@unipegaso.it](mailto:segreteria.pqa@unipegaso.it)

## **Indice**

1. Obiettivi del documento	p. 3
2. Il monitoraggio del sistema di governo e del sistema di assicurazione della qualità in UniPegaso	p. 3
3. Obiettivi del Riesame, attori coinvolti, fonti e organizzazione del monitoraggio	p. 5
4. Gli esiti del processo di monitoraggio	p. 7
5. Modello per la redazione della <i>Relazione annuale di riesame</i>	p. 8

## **1. Obiettivi del documento**

Il presente documento è rilasciato dal Presidio di Assicurazione Qualità di Ateneo e presentato al Senato Accademico di Ateneo al fine di delineare le linee guida del Sistema di monitoraggio del sistema di governo e del sistema di Assicurazione Qualità di Unipegaso. Il documento riporta: i principi generali alla base del monitoraggio del sistema di governo; le modalità di organizzazione, le fonti documentali essenziali e le tempistiche del monitoraggio; il ruolo e le funzioni dei diversi organismi interessati; il template della scheda finale di monitoraggio.

Le indicazioni qui contenute sono coerenti con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 1154/2021 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio) e con le innovazioni introdotte da ANVUR con il sistema denominato AVA 3 e in particolare: *Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari* (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 26 del 13/2/2023), *Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei* (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 189 dell'8 agosto 2024) e, infine, con le *Schede di Valutazione Sede AVA 3* (approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023).

## **2. Il monitoraggio del Sistema di governo e del sistema di assicurazione della qualità in UniPegaso**

Come ricordato nelle *Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei*,

«Il Sistema di Governo e di gestione delle attività e delle relative prestazioni deve essere coerente con la missione, la visione, la pianificazione strategica e operativa, le risorse disponibili, i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse più significativi. Il Sistema di Governo ha la responsabilità di predisporre/aggiornare almeno la seguente documentazione: Statuto e Regolamenti di Ateneo; Documenti di pianificazione strategica di Ateneo (ad es. Piano Strategico; Piano Triennale; Piano della performance; Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO, etc.) e di pianificazione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale; Documenti per la progettazione e la gestione del sistema di monitoraggio della pianificazione e dei risultati; Documenti di riesame del Sistema di Governo e del Sistema di Assicurazione Qualità; Documenti di Ateneo inerenti il personale docente (reclutamento e qualificazione), la gestione delle risorse finanziarie, delle strutture e delle attrezzature/tecnologie, delle informazioni e della conoscenza; Linee di indirizzo di Ateneo per la progettazione e la gestione dell'offerta formativa» (p. 23).

Secondo quanto indicato nel *Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*,

«L'aggiornamento del Sistema di Governo viene sviluppato attraverso il Riesame del Sistema di Governo che 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 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. 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. [...] La responsabilità dell'attuazione delle azioni di miglioramento del Sistema di Governo è in capo al Rettore e al Direttore Generale in funzione dei rispettivi ruoli e competenze. La responsabilità dell'attuazione delle azioni di miglioramento del Sistema di Assicurazione della Qualità è in capo al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione in funzione dei rispettivi ruoli e competenze. La responsabilità dell'attuazione delle azioni di miglioramento di processi, servizi e attività è in capo ai responsabili degli stessi». (pp. 7-8).

UniPegaso ha assunto un Sistema di Governo e di gestione delle attività coerente con le indicazioni statutarie e di legge, funzionale al perseguimento degli obiettivi inseriti nel *Piano Strategico 2023-2025* e pienamente aderente alle indicazioni del modello ANVUR-AVA 3 e alle linee guida dell'ENQA "European Association for Quality Assurance in Higher Education".

Il *Piano Strategico 2023-2025* delinea un quadro di competenze e funzioni chiaro rispetto ai diversi obiettivi di miglioramento, attraverso alcune innovazioni nel metodo di lavoro e un coinvolgimento di tutti i centri di programmazione e gestione dell'Ateneo. In questo contesto, le Facoltà assumono funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche – in stretto raccordo con i CdS – e di indirizzo scientifico per i corsi post-laurea; i Dipartimenti hanno funzioni di coordinamento e programmazione delle attività di ricerca e di supervisione e programmazione sui Dottorati. Le politiche di Assicurazione Qualità rappresentano l'asse trasversale utile alla programmazione, al monitoraggio e all'autovalutazione della Qualità di tutte le attività dell'Ateneo.

La realizzazione di questi obiettivi richiede un'attenta organizzazione del Sistema di Governo di Ateneo; come specificato nel documento relativo al "Sistema di Assicurazione Qualità" approvato dal PQA a giugno 2023, «sono elementi essenziali del Sistema di governo di UniPegaso: il Consiglio di Amministrazione; il Rettore; il Senato Accademico; la Direzione generale; il Nucleo di Valutazione; il Presidio di Assicurazione Qualità; i Presidi di Facoltà; i Direttori di Dipartimento; tutti gli altri organismi di direzione accademica e/o amministrativa che contribuiscono alla definizione e alla verifica delle strategie e politiche attuative sugli indirizzi dell'Ateneo, alla gestione delle risorse umane, materiali e immateriali, alla produzione dei relativi materiali documentali».

Tutti questi organismi partecipano, secondo le proprie competenze, alla composizione della attività di AQ dell'Ateneo, articolate secondo le seguenti fasi: progettazione e gestione dell'offerta formativa e della ricerca e terza missione; autovalutazione, riesame e miglioramento dell'offerta formativa, della ricerca e terza missione; assicurazione qualità nella formazione; assicurazione qualità nella ricerca e terza missione; valutazione e sostenibilità; gestione dell'accreditamento dei CdS, dei Dottorati e delle Sedi; monitoraggio dei processi e dei risultati conseguiti. La revisione del sistema di governance e del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) dell'Università mira quindi a valutare l'efficacia delle politiche, processi, strumenti e procedure in uso, per garantire che siano applicati correttamente e valutare la necessità di eventuali miglioramenti per aumentarne l'efficienza.

Il perseguimento di questi obiettivi richiede un monitoraggio regolare che coinvolge tutte le principali componenti al fine di identificare e implementare aggiustamenti che migliorino le operazioni del sistema.

Le azioni previste comprendono l'identificazione e l'espansione di pratiche efficaci, la risoluzione di carenze, la possibile ridefinizione di funzioni e responsabilità, la semplificazione e l'ottimizzazione di procedure gravose, e l'eliminazione di quelle inutili o inefficaci.

L'obiettivo è assicurare che il sistema di AQ rispetti i requisiti degli standard di accreditamento e migliorare continuamente la gestione e l'applicazione pratica del sistema per aumentarne l'efficacia.

Al fine di usufruire di un quadro costantemente aggiornato dell'andamento degli indicatori di qualità ed efficacia dell'Ateneo, il Sistema di Governo di Ateneo dispone di un cruscotto generale di monitoraggio a partire dal quale poter supervisionare gli andamenti degli indicatori previsti dal sistema di Assicurazione della Qualità.

### ***3. Obiettivi del Riesame, attori coinvolti, fonti e organizzazione del monitoraggio***

#### ***3.1 Obiettivo del Riesame***

Il processo di Riesame viene portato avanti nel corso dell'anno solare e si conclude nel mese di gennaio con una **Relazione annuale** consegnata al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione.

La **Relazione**, predisposta in maniera sintetica, non deve replicare monitoraggi o analisi già effettuate dai diversi organismi istituzionali, ma, nell'ordine:

- presentare una fotografia del Sistema di governo dell'Ateneo e del sistema di Assicurazione Qualità, evidenziando le eventuali modificazioni registrate nel corso dell'anno negli assetti istituzionali o organizzativi;
- presentare i risultati delle azioni migliorative eventualmente indicate nella precedente Relazione annuale;
- presentare punti di forza e punti di attenzione del Sistema di Governo e di AQ relativamente al set di dieci indicatori individuati dal PQA sulla base degli ambiti A e B di valutazione previsti per i requisiti di sede;
- proporre eventuali azioni migliorative indicando obiettivi, indicatori, responsabilità.

#### ***3.2 Attori coinvolti***

Il controllo del Sistema di Governo e del Sistema di AQ è affidato agli OOAA, supportati e supervisionati dal Presidio di Qualità dell'Ateneo.

I principali attori coinvolti sono:

- il Rettore
- il Senato Accademico
- il Direttore Generale
- il Consiglio di amministrazione
- i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Scuola Universitaria di Alta Formazione
- il Presidio di Assicurazione Qualità
- il Nucleo di Valutazione

Partecipano, inoltre, alle attività di riesame, per le rispettive funzioni:

- il Delegato del Rettore all'AQ
- il Delegato del Rettore alla programmazione strategica
- gli altri Delegati del Rettore per le competenze di proprio interesse
- i responsabili della segreteria didattica, dell'ufficio ricerca e i referenti degli uffici amministrativi di supporto indicati dalla Direzione generale

### **3.3 Fonti documentarie**

Nella attività di riesame, **le principali fonti documentarie sono:**

- il *Piano strategico di Ateneo 2023/2025* e i relativi documenti di monitoraggio
- i Piani operativi di Facoltà e Dipartimenti, con relativi documenti di monitoraggio
- il Piano operativo per la ricerca di Ateneo e relativi documenti di monitoraggio
- Relazione annuale del Rettore al CdA
- i documenti di programmazione di Bilancio di Ateneo
- i documenti di programmazione delle risorse, materiali e immateriali e del personale non docente
- le Relazioni annuali del PQA
- le Relazioni annuali del NdV
- i risultati indagini interni soddisfazione personale docente, TA, studenti e dottorandi
- le relazioni dei Delegati del Rettore
- i verbali delle riunioni degli OOAA
- i regolamenti e i documenti di Ateneo
- i risultati della visita di accreditamento CEV e le azioni migliorative eventualmente individuate come necessarie;
- tutte le altre forme di documentazione che possano risultare utili ai fini di una più compiuta analisi dell'efficacia del sistema di governo e del sistema di AQ di Ateneo.

Relativamente alla Relazione per l'anno 2024, possono essere considerati anche i risultati delle attività svolte dalla Cabina di Regia istituita con DR n. 656 del 31/7/2024 e dedicata alle attività propedeutiche alla visita per l'accreditamento periodico da parte dell'ANVUR prevista per luglio 2025.

### **3.4 Indicatori quantitativi**

Insieme alle fonti documentarie sopra richiamate, la Relazione annuale di Riesame deve considerare l'impiego degli **indicatori quantitativi**, tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- gli indicatori di monitoraggio del *Piano strategico di Ateneo*

- gli indicatori di monitoraggio delle Facoltà e dei Dipartimenti
- gli indicatori inseriti nei Rapporti di monitoraggio dei Corsi di Dottorato
- le analisi quantitative predisposte in occasione Relazioni annuali del PQA e del NdV
- i risultati OPIS
- i risultati dell'ultimo esercizio VQR
- gli indicatori qualitativi ANVUR, AVA 3 2024e quelli previsti dalla Piattaforma Progetti ANVUR

### ***3.5 Organizzazione del monitoraggio***

Il Presidio della Qualità assicura il coordinamento dell'attività di riesame, la gestione dei flussi informativi, la raccolta degli indicatori quantitativi previsti da ANVUR e della documentazione necessaria (eventualmente anche attraverso l'Archivio del sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo).

Il monitoraggio si conclude con la redazione di una **Relazione annuale di riesame**, predisposta dal Delegato del Rettore per la pianificazione strategica con il supporto del PQA e da un referente indicato dalla Direzione generale, orientativamente **entro il 31 gennaio di ogni anno**, per essere presentata e discussa dal Senato Accademico nella prima riunione utile e, previa sua approvazione, inviata al Consiglio di amministrazione.

I risultati del Riesame sono consegnati al Nucleo di Valutazione per le opportune attività conseguenziali.

La Relazione annuale di Riesame viene quindi condivisa nelle forme più larghe con tutta la comunità accademica, gli stakeholders, gli studenti e le studentesse di UniPegaso.

## ***4. Gli esiti del processo di monitoraggio***

L'analisi complessiva delle fonti documentali relativa al Sistema di governo e al sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) può portare all'identificazione di vari aspetti da modificare, aggiornare o integrare, individuati attraverso specifiche azioni migliorative. Tra gli esempi di possibili interventi si includono:

- Aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo.
- Aggiornamento della politica generale per la qualità e delle relative sub-policy.
- Revisione dei ruoli e delle responsabilità legati ai processi chiave di AQ.
- Riorganizzazione dei flussi informativi e comunicativi interni.
- Riprogettazione di procedure specifiche per la gestione di attività determinate.
- Adeguamento o creazione di nuove linee guida in risposta a cambiamenti esterni o interni, o per elevare le "buone prassi" a standard.
- Sviluppo di nuove linee guida per supportare processi critici o che necessitano di regolamentazione interna più accurata.
- Miglioramento delle modalità e degli strumenti di formazione e diffusione dei principi e processi dell'AQ.

## 5. Modello per la redazione della *Relazione annuale di riesame*

Relazione annuale di riesame del sistema di governo e del sistema di Assicurazione Qualità di  
UniPegaso

Anno **202X**

<b><i>1. Il sistema di governo e di Assicurazione Qualità</i></b>
<i>Descrivere sinteticamente la struttura del Sistema di governo dell'Ateneo e del sistema di Assicurazione Qualità, evidenziando le eventuali modificazioni registrate nel corso dell'anno negli assetti istituzionali o organizzativi.</i>
<i>Max. 2.000 parole</i>
<i>Fonti documentali a supporto (max. 5)</i> <i>1a) Titolo documento:</i> <i>Link:</i>
<i>1b) Titolo documento:</i> <i>Link:</i>
<i>1c) Titolo documento:</i> <i>Link:</i>
<i>1d) Titolo documento:</i> <i>Link:</i>
<i>Indicatori quantitativo a supporto (eventuale)</i>



<b>2. Monitoraggio delle azioni previste dalla precedente Relazione di riesame</b>
Obiettivo n. 1: <i>(titolo)</i>
Intervento previsto: <i>(descrizione)</i>
Responsabilità di attuazione:
Indicatore (eventuale):
Realizzato/riprogrammato
Obiettivo n. 2: <i>(titolo)</i>
Intervento previsto: <i>(descrizione)</i>
Responsabilità di attuazione:
Indicatore (eventuale):
Realizzato/riprogrammato
Obiettivo n. <b>XY</b> : <i>(titolo)</i>
Intervento previsto: <i>(descrizione)</i>
Responsabilità di attuazione:
Indicatore (eventuale):
Realizzato/riprogrammato
.....
.....

<b>3. Punti di forza e i punti di attenzione del Sistema di governo e di Assicurazione Qualità di UniPegaso</b>
<b>Indicatore 1 – Programmazione strategica e qualità della didattica, ricerca e terza missione. Presenza di una visione chiara e condivisa; diffusione tra gli attori del sistema di governo e del sistema di AQ; Chiarezza degli obiettivi e indicazione delle relative risorse.</b>
Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione Max. 1.000 parole
Fonti documentali a supporto (max. 4)  Titolo documento: Link:  Titolo documento: Link:  Titolo documento: Link:  Titolo documento: Link:
Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)
<b>Indicatore 2 – Efficacia del modello organizzativo del Sistema di governo e di Assicurazione Qualità di Ateneo. Chiarezza di flussi informativi, compiti, risorse adeguata alla programmazione strategica</b>
Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione Max. 1.000 parole
Fonti documentali a supporto (max. 4)  Titolo documento: Link:  Titolo documento: Link:  Titolo documento: Link:  Titolo documento: Link:
Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)

**Indicatore 3 - Disponibilità di un sistema di monitoraggio della pianificazione e dei risultati conseguiti, supportato dalla presenza di un sistema strutturato di indicatori per la loro misurazione**

Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione

Max. 1.000 parole

Fonti documentali a supporto (max. 4)

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)

**Indicatore 4 – Periodicità, efficacia e processi di diffusione e partecipazione del riesame del sistema di organizzazione e di Assicurazione della Qualità e dei relativi risultati**

Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione

Max. 1.000 parole

Fonti documentali a supporto (max. 4)

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)

**Indicatore 5 – Interventi a favore del coinvolgimento della componente studentesca**

Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione

Max. 1.000 parole

Fonti documentali a supporto (max. 4)

Titolo documento:

Link:

Titolo documento:

Link:

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)*

***Indicatore 6 - Coerenza e integrazione tra pianificazione strategica e programmazione e gestione delle risorse finanziarie***

*Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione*

*Max. 1.000 parole*

*Fonti documentali a supporto (max. 4)*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Indicatori quantitativi a supporto  
(eventuali)*

***Indicatore 7 - Coerenza e integrazione tra pianificazione strategica e programmazione e gestione delle risorse di personale docente e non docente***

*Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione*

*Max. 1.000 parole*

*Fonti documentali a supporto (max. 4)*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

<p><i>Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)</i></p>
<p><b><i>Indicatore 8 - Coerenza e integrazione tra pianificazione strategica e programmazione e gestione delle risorse infrastrutturali e tecnologiche per la didattica</i></b></p>
<p><i>Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione Max. 1.000 parole</i></p>
<p><i>Fonti documentali a supporto (max. 4)</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p>
<p><i>Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)</i></p>
<p><b><i>Indicatore 9 - Coerenza e integrazione tra pianificazione strategica e programmazione e gestione delle risorse infrastrutturali e tecnologiche per la ricerca e la terza missione/impatto sociale</i></b></p>
<p><i>Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione Max. 1.000 parole</i></p>
<p><i>Fonti documentali a supporto (max. 4)</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p> <p><i>Titolo documento:</i> <i>Link:</i></p>
<p><i>Indicatori quantitativi a supporto (eventuali)</i></p>
<p><b><i>Indicatore 10 – Adeguatezza dei sistemi di gestione dei flussi informativi interni ed esterni</i></b></p>
<p><i>Descrizione dei punti di forza e dei punti di attenzione</i></p>

*Max. 1.000 parole*

*Fonti documentali a supporto (max. 4)*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Titolo documento:*

*Link:*

*Indicatori quantitativi a supporto  
(eventuali)*

4. Azioni migliorative individuate per l'anno 20XX

Obiettivo n. 1: (titolo)	
Intervento previsto: (descrizione)	
Responsabilità di attuazione:	
Tempistica:	
Indicatore:	
Eventuali documenti da modificare o predisporre <i>ex novo</i> :	

Obiettivo n. 2: (titolo)	
Intervento previsto: (descrizione)	
Responsabilità di attuazione:	
Tempistica:	
Indicatore:	
Eventuali documenti da modificare o predisporre <i>ex novo</i> :	

Obiettivo n. XX: (titolo)	
Intervento previsto: (descrizione)	
Responsabilità di attuazione:	
Tempistica:	
Indicatore:	
Eventuali documenti da modificare o predisporre <i>ex novo</i> :	