



Università di Foggia

Presidio di Assicurazione della Qualità

LINEA GUIDA PER IL RIESAME DEL SISTEMA DI GOVERNO DI ATENEO

Storia del documento

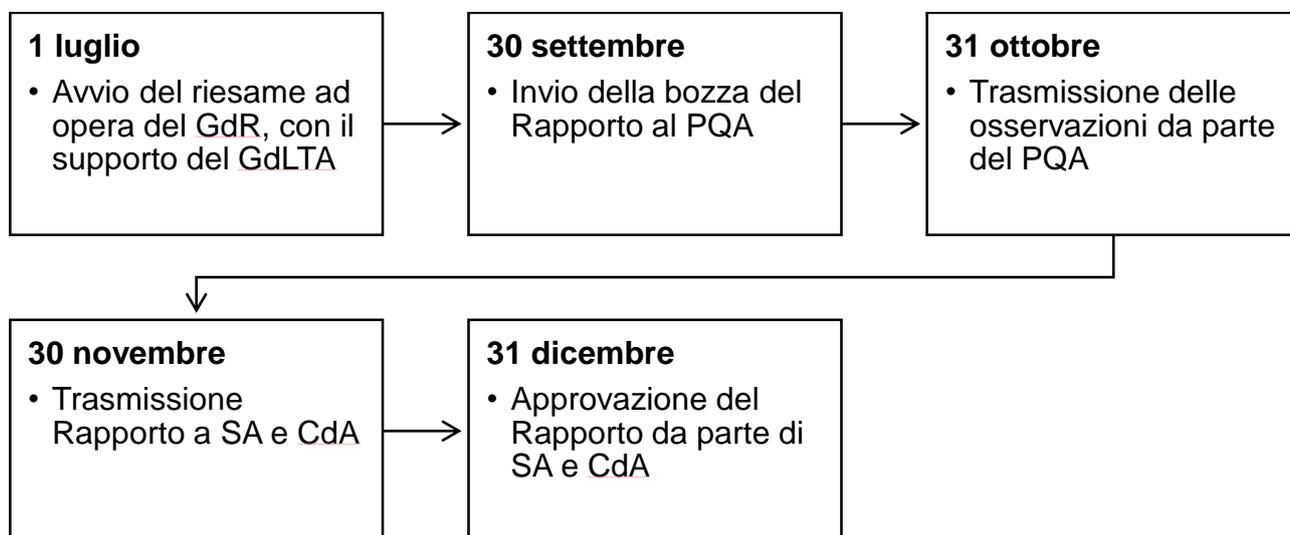
Data di approvazione del Documento da parte del PQA: 17 marzo 2025

Data di approvazione del Documento da parte degli OGG:

Data di approvazione dell'ultima revisione del Documento da parte del PQA:

Finalità del documento e scadenziario

Il presente documento descrive il processo di Riesame del Sistema di Governo dell'Università di Foggia, delineando metodologie operative e attribuzioni di responsabilità, in coerenza con l'architettura organizzativa dell'Ateneo e il suo Sistema di Assicurazione della Qualità.



GdR: Gruppo di Riesame,

PQA: Presidio di Qualità di Ateneo,

SA: Senato Accademico,

CdA: Consiglio di Amministrazione.

GdLTA: Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo

Acronimi

AdC: Aspetti da Considerare

CdA: Consiglio di Amministrazione

GdLTA: Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo

GdR: Gruppo di Riesame

NdV: Nucleo di Valutazione

OdG: Organi di Governo

PdA: Punti di Attenzione

PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione

PQA: Presidio della Qualità

SA: Senato Accademico

SAQ: Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

Premessa

Secondo il modello AVA3 e i nuovi requisiti di accreditamento delle sedi¹, l'Ateneo adotta un proprio *Sistema di Governo* (SdG), sulla base della propria missione e visione, per garantire la pianificazione strategica e operativa, l'ottimale gestione delle risorse disponibili, e la risposta ai bisogni e alle aspettative dei propri portatori di interesse (studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, Ministeri ed enti territoriali, imprese, nonché altre parti interessate presenti nel territorio su cui insiste).

Per SdG s'intende l'insieme di Organi di Governo (OdG) definiti nella legge 240/2010, quali:

- Rettore;
- Senato Accademico (SA);
- Consiglio di Amministrazione (CdA);
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Nucleo di Valutazione (NdV);
- Direttore Generale.

A questi si aggiungono gli altri organi/organismi, comunque denominati, eventualmente individuati dall'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e/o in altri atti. Tra essi, si includono anche i mandati attribuiti dal Rettore ai prorettori/delegati, a supporto dell'attuazione delle politiche e delle strategie di Ateneo.

Secondo quanto previsto da ANVUR, per verificare che il SdG risponda in modo efficace al proprio mandato istituzionale è, quindi, necessario che esso venga monitorato in modo ciclico attraverso il **Riesame del Sistema di Governo**.

Razionale e tempistica

Il presente documento illustra le modalità di gestione e le responsabilità degli attori delle attività del Riesame del Sistema di Governo di Ateneo, coerentemente con l'organizzazione dell'Ateneo e del proprio Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ).

Più in dettaglio, il **Riesame del SdG** è costituito dall'insieme delle **attività di autovalutazione svolte dagli OdG**, con il supporto del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e del NdV, al fine **di valutarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia nell'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti**.

Il riesame del SdG è condotto su base **annuale**, con una collocazione nel periodo **luglio-dicembre**, a valle del monitoraggio della pianificazione strategica e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ateneo e in tempo utile per attuare le eventuali modifiche, in occasione della definizione degli aggiornamenti del sistema di pianificazione strategica e del PIAO e della predisposizione del bilancio dell'Ateneo. L'eventuale modifica del SdG è uno dei risultati in uscita del riesame e può contemplare, se ritenuta necessaria, la modifica dello Statuto e/o del Regolamento Generale di Ateneo.

Coerentemente, il Riesame del SdG dell'Ateneo di Foggia è avviato annualmente a partire dal mese di luglio, tenendo conto, tra gli elementi in ingresso del processo di riesame, anche delle analisi e delle raccomandazioni contenute nelle relazioni annuali del PQA e del NdV. Il Riesame in parola può essere avviato anche in presenza di particolari motivate esigenze o criticità evidenziate da uno degli altri OdG.

Metodologia

Il riesame è condotto dagli OdG, e nello specifico dal Rettore, dal Direttore Generale, dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, con il supporto del PQA e del NdV.

¹ Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023 e revisionate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 189 dell'8 agosto 2024.

In particolare, mentre il PQA attua le azioni di monitoraggio e verifica dei processi di AQ, il NdV verifica la metodologia generale e valuta l'AQ complessiva dell'Ateneo, rilevando eventuali criticità. Le valutazioni del Nucleo, per effettuare le quali il medesimo si può avvalere anche di audizioni, unitariamente raccolte nella sua Relazione annuale, redatta ai sensi degli artt. 12-14 del D.Lgs. 19/2012, vengono sistematicamente trasmesse al PQA e al Sistema di Governo.

Il documento di riesame (denominato **Rapporto**) viene redatto da un **Gruppo di Riesame (GdR)**, individuato dal Rettore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella redazione, il GdR è supportato da un Gruppo di Lavoro tecnico-amministrativo (GdLTA), incaricato dalla Direzione Generale. Il PQA garantisce una verifica di coerenza con la presente Linea Guida e, più in generale, con il SAQ di Ateneo.

Il GdR è costituito da: Rettore o suo delegato, Direttore Generale o suo delegato, un componente designato nel SA, un componente designato nel CdA, un componente designato tra i Dirigenti, un componente delegato dal Consiglio degli Studenti.

I principali elementi che il GdR prende in considerazione nel processo di riesame sono:

- la Pianificazione Strategica, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), le relazioni annuali dei Delegati, comprensive dei monitoraggi annuali sugli andamenti degli indicatori pertinenti degli ambiti di sede del Piano Strategico e PIAO, quali documenti chiave per definire il contesto e di eventuali cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono risultanti rilevanti per il conseguimento degli obiettivi (strategici e operativi) dell'Ateneo;
- i Rapporti di Riesame del Sistema di Governo precedenti, per descrivere lo stato di avanzamento delle azioni derivanti da precedenti riesami;
- il rapporto ANVUR di accreditamento periodico e la relativa Relazione CEV (solo a seguito di visita);
- la relazione annuale del PQA sullo stato del SAQ 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;
- le valutazioni di *ranking* da parte di qualificate istituzioni pubbliche o private;
- gli esiti delle indagini di *customer satisfaction* previste nell'ambito del progetto Good Practice;
- i principali risultati delle rilevazioni delle opinioni dei portatori di interesse.

Il GdR, con il supporto del GdLTA, predispone il materiale documentale necessario per sviluppare una bozza del Rapporto di riesame (luglio/settembre). La bozza viene condivisa con il PQA, per verificare la coerenza con la presente Linea Guida e, più in generale, con il SAQ Unifg (ottobre). Le osservazioni vengono recepite dal GdR, che predispone la versione definitiva del Rapporto (novembre), per l'approvazione da parte di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e la successiva trasmissione al PQA e al NdV, che ne tengono conto nella valutazione dell'efficacia delle azioni di miglioramento implementate dall'Ateneo.

Format per il Rapporto di Riesame del SdG

Il modello da utilizzare per documentare il riesame del Sistema di Governo è suddiviso in diverse sezioni, che richiamano l'Ambito di Valutazione A "Strategia, pianificazione e organizzazione", PdA A.4. "Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione Qualità dell'Ateneo".

Vengono individuati punti di forza e punti di debolezza/aspetti da migliorare e proposti conseguenti interventi da mettere in atto. Più in dettaglio, si procede a:

- a) sintetizzare i principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame e lo stato di avanzamento degli eventuali interventi correttivi (diretti a risolvere il problema contingente) e interventi di miglioramento (diretti a rimuovere la causa del problema) già intrapresi;
- b) analizzare lo stato del SdG sulla base degli indicatori disponibili, per far emergere sinteticamente i principali punti di forza e i principali punti di debolezza/aspetti da migliorare, corredati da una valutazione delle possibili cause;
- c) proporre interventi correttivi da intraprendere, che costituiscono il Piano di Azioni per il miglioramento del Sistema di Governo, insieme con quelli individuati nella sezione di monitoraggio del Piano Strategico

di Ateneo. Queste azioni possono fare riferimento a decisioni e azioni concernenti: i) opportunità di miglioramento del Sistema di Governo e/o Sistema di Assicurazione della Qualità; ii) esigenze di modifica al Sistema di Governo e/o al Sistema di Assicurazione della Qualità; iii) risorse necessarie.



Università di Foggia

Presidio di Assicurazione della Qualità

Allegato I - Modello per la redazione del rapporto di riesame del sistema di governo

Rapporto di riesame del Sistema di Governo dell'Università di Foggia

Anno:

Gruppo di Riesame

Ruolo	Nominativi dei Componenti
Rettore o suo delegato	
Direttore generale o suo delegato	
Componente designato dal SA	
Componente designato dal CdA	
Componente designato tra i dirigenti	
Componente delegato dal Consiglio degli Studenti	

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

Data incontro	Argomenti trattati/Ordine del giorno
.../.../.....	
.../.../.....	
.../.../.....	

AMBITO A – STRATEGIA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

A.4 Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione Qualità dell'Ateneo

A. SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME, DEGLI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI/INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO GIÀ INTRAPRESI E DEGLI ESITI

Descrivere sinteticamente (formato punto elenco) i principali mutamenti intercorsi dal Riesame precedente, anche in relazione alle azioni di miglioramento messe in atto nel Sistema di Governo. Qualora non sia stato svolto un precedente riesame, è possibile utilizzare questo quadro per evidenziare eventuali mutamenti significativi negli ultimi 2 anni.

- Mutamento 1
- Mutamento 2
- Mutamento n.

Qualora sia disponibile un precedente riesame, descrivere lo stato di avanzamento delle azioni in esso programmate secondo lo schema di seguito riportato.

Criticità/Aspetti da migliorare	Azioni intraprese	Stato di avanzamento (avviata, in corso, conclusa)	Risultati ottenuti	Indicatore di monitoraggio

B. ANALISI DELLA STATO DEL SdG SULLA BASE DEGLI INDICATORI DISPONIBILI

Fonti documentali

- ...
-

Indicatori quantitativi considerati

Indicatore	Risultato	Commento

Indicatori qualitativi considerati

Indicatore	Risultato	Commento

Punti di forza

- ...
- ...

Punti di debolezza/aspetti da migliorare

- ...
- ...

C. INTERVENTI CORRETTIVI / INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE

A partire dai punti di debolezza/aspetti da migliorare sopra elencati, individuare uno o più interventi da intraprendere, specificandone anche modalità (breve descrizione di come si intende portare a termine l'intervento), risorse, tempistiche, responsabilità, indicatori per il monitoraggio, in coerenza con l'analisi condotta e fattibili.

Punto di debolezza/aspetto da migliorare	Intervento correttivo	Modalità	Risorse	Tempistiche	Responsabilità	Indicatori per il monitoraggio