INDICE

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
2. RIFERIMENTI 2
3. DEFINIZIONI 2
4.RIESAME DEL SISTEMA DI AQ E DEL SISTEMA DI GOVERNO DI ATENEO 2
4.1. RESPONSABILITA' 2
4.2 PERIODICITÁ 3
4.3 ELEMENTI IN INGRESSO 3
4.4 ELEMENTI IN USCITA 4
5. ELENCO ALLEGATI 4

Rev.	**Data**	**Motivo**	**Pagina**
00	27/02/07	Emissione	Tutte
01	11/01/10	ISO 9001:2008, audit interno, audit di terza parte, allegato riesame	Tutte
02	11/04/2012	Composizione Direzione dell'Amministrazione centrale	2
03	13/05/2013	Recepimento Statuto di Ateneo	Tutte
04	09/10/2013	Adeguamento DM47/2013	Tutte
05	03/04/2014	Adeguamento Documento ANVUR del 29/10/2013 "AVA – Rapporti di riesame annuale e ciclico – Indicazioni operative a regime (dal 2013-14)"	Tutte
06	23/04/2015	Modifica iter di approvazione riesame	4
07	11/07/2017	Adeguamento Linee Guida ANVUR "AVA2.0"	Tutte
08	10/04/2018	Adeguamento nuova norma UNI EN ISO 9001: 2018	Tutte
09	29/10/2020	Aggiornamento normativa	3
10	20/07/2023	Adeguamento Modello Accreditamento Periodico AVA 3	Tutte

REDAZIONE E VERIFICA: RSQ

(Prof.ssa Lucia Aquilanti)

APPROVAZIONE: Rettore

(Prof. Gian Luca Gregori)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità di gestione e le responsabilità delle attività di riesame, con particolare riferimento al Riesame del Sistema AQ e del Sistema di Governo di Ateneo.

Il modello AVA 3 e i nuovi requisiti di accreditamento delle sedi, infatti, introducono il Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ di Ateneo sulla base di quanto delineato nell'Ambito di Valutazione A "Strategia, pianificazione e organizzazione" e dal relativo Punto di Attenzione A.4. "Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione Qualità dell'Ateneo".

2. RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 9001:2015 § 9

Linee Guida per il sistema della Qualità negli Atenei e Modello accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari AVA 3, approvati con delibera del Consiglio Direttivo n.26 del 13 febbraio 2023

3. DEFINIZIONI

Riesame: determinazione dello stato di un sistema, di un processo, di un prodotto, di un servizio o di un'attività.
Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità: 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.
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.

4.RIESAME DEL SISTEMA DI AQ E DEL SISTEMA DI GOVERNO DI ATENEO

Il Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo di Ateneo 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 valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo per l'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ateneo e nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.

4.1. RESPONSABILITA'

Al Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità e del Sistema di Governo di Ateneo partecipano:

- il Rettore
- il Direttore Generale
- il Presidio della Qualità
- il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
- i Referenti Progetto Speciale, Area e Commissioni di Ateneo
- il Presidente Consiglio Studentesco

Partecipano, altresì, i responsabili degli uffici amministrativi interessati con funzione di supporto.

Il Riesame viene approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza.

4.2 PERIODICITÁ

Il riesame del Sistema di AQ e del Sistema di Governo di Ateneo viene svolto, di norma, nei mesi di novembre-dicembre a valle del monitoraggio della pianificazione strategica di Ateneo e di Dipartimento, del PIAO, della stesura della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione e in tempo utile per attuare le modifiche conseguenti in occasione della definizione degli aggiornamenti del sistema di pianificazione strategica e del PIAO e della predisposizione del bilancio dell'Ateneo.

4.3 ELEMENTI IN INGRESSO

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

- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami del Sistema di Assicurazione della Qualità e/o del Sistema di Governo e relativi indicatori di efficacia;
- i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi e degli obiettivi per la 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, dei docenti e del PTA e informazioni di ritorno dai portatori di interesse (reclami, questionari ANVUR Didattica, Indagini AlmaLaurea, Good Practices, Questionari ANVUR Corsi di Dottorato di Ricerca, Questionario rinunce/abbandoni, Relazione CUG);
  - misura in cui gli obiettivi strategici e operativi e gli obiettivi per la qualità di Ateneo sono stati raggiunti (Relazioni Annuali Referenti di Area, Progetto Speciale e Commissioni);
  - prestazioni dei processi e dei servizi;
  - risultati del monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo, del PIAO e dei Piani Strategici di Dipartimento;
  - non conformità rilevate e efficacia delle azioni di miglioramento;
  - risultati degli audit, interni ed esterni, di CdS, Dipartimenti, Corsi di Dottorato di Ricerca;
  - analisi delle prestazioni dei fornitori esterni;
- l'adeguatezza delle risorse;
- l'analisi dei rischi e delle opportunità di miglioramento;
- le istanze pervenute dai rappresentanti del personale docente, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti/dottorandi e del mondo del lavoro/contesto sociale;
- le istanze pervenute dai portatori di interesse esterni.

4.4 ELEMENTI IN USCITA

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

- opportunità di miglioramento Sistema di Assicurazione della Qualità e/o del Sistema di Governo;
- esigenze di modifica al Sistema di Assicurazione della Qualità e/o al Sistema di Governo;
- risorse necessarie;
- indicatori di efficacia.

5. ELENCO ALLEGATI

PG.02/All.01 Format della relazione sullo stato del sistema di gestione per la qualità di Area

PG.02/All.02 Format della relazione annuale Referenti di Area, Progetto Speciale