



**Presidio della Qualità di Ateneo**

## **Linea Guida per la redazione del Riesame Dipartimentale**

### **1. Premessa e finalità**

Il Riesame Dipartimentale costituisce un momento di verifica dell'efficacia e dell'efficienza della Pianificazione Strategica di Dipartimento, alla luce del contesto di riferimento interno ed esterno e delle capabilities del dipartimento, anche in termini organizzativi.

Il Riesame dipartimentale è inteso a:

- Valutare la congruenza delle linee strategiche di Dipartimento con quelle di Ateneo (tale verifica può essere inclusa nel riesame dipartimentale, ovvero far parte di altro documento di riesame).
- Valutare l'allineamento del Piano in scadenza al Piano Strategico di Ateneo.
- Verificare l'effettiva applicazione dell'approccio al miglioramento continuo (PDCA) del piano in scadenza.
- Verificare le modalità di definizione degli obiettivi e target in relazione alle azioni condotte ed alle risorse impiegate.
- Analizzare l'efficacia delle azioni di miglioramento adottate nei monitoraggi precedenti.
- Garantire l'allineamento del successivo Piano Strategico di Dipartimento con il Piano Strategico di Ateneo.
- Valutare il funzionamento complessivo del Dipartimento e del suo Sistema di Assicurazione della Qualità in relazione all'andamento del precedente Piano.
- Individuare criticità e azioni di miglioramento.

Il Riesame Dipartimentale deve essere:

- Sintetico, leggibile e funzionale, evitando descrizioni ridondanti.
- Dotato di analisi basati su dati, elementi e documenti oggettivi, verificabili e tracciabili.
- Inclusivo di una adeguata rappresentanza degli attori dipartimentali (es. Direzione, Referenti AQ, Commissioni, PTAB), ivi inclusi i rappresentanti degli Studenti.
- Inquadrare i risultati e gli obiettivi in coerenza con le politiche e la Strategia per la Qualità di Ateneo.

Il riesame rappresenta la fase "Act" del ciclo di miglioramento continuo (Plan-Do-Check-Act), che precede il nuovo ciclo di Pianificazione che si apre con la nuova pianificazione strategica.

L'importanza del Riesame è data anche dal fatto che lo stesso incide sulla valutazione **dei PdA AVA3**

*E.DIP.2.3 Il Dipartimento dispone di un sistema di Assicurazione della Qualità adeguato e coerente con le indicazioni e le linee guida elaborate dal Presidio della Qualità di Ateneo.*

*E.DIP.2.4 Il Dipartimento procede sistematicamente al monitoraggio della pianificazione, dei processi e dei risultati delle proprie missioni, analizza i problemi rilevati e le loro cause ed elabora adeguate azioni di miglioramento, di cui viene a sua volta verificata l'efficacia.*

*E.DIP.2.5 Il funzionamento dell'organizzazione e del sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento è periodicamente sottoposto a riesame interno.*



## **Presidio della Qualità di Ateneo**

### **- Dell'Ambito E.DIP.4**

*Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale*

## **2. Oggetto del Riesame**

L'oggetto del Riesame è l'efficacia complessiva del Dipartimento, considerato nei suoi processi principali:

- Piano Strategico di Dipartimento
- Risultati dei monitoraggi nelle aree strategiche di dipartimento
- Gestione e adeguatezza delle risorse umane, economiche e infrastrutturali;
- Sistema di Assicurazione della Qualità;
- CPDS di Dipartimento

In termini di contenuto il Riesame deve comprendere almeno le seguenti sezioni:

1. **Analisi del contesto, rischi e opportunità** – sintesi dei principali fattori interni ed esterni che hanno influenzato l'operatività del Dipartimento, tra cui una verifica ex-post della matrice SWOT del Piano;
2. **Stato delle azioni di miglioramento precedenti** – verifica dello stato di attuazione, risultati conseguiti e azioni concluse o ancora in corso;
3. **Analisi del funzionamento del Sistema AQ e dell'organizzazione interna** – da effettuare in termini di: coerenza con le linee guida di Ateneo, chiarezza dei ruoli, efficacia dei meccanismi di monitoraggio;
4. **Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori** – verifica dello stato di avanzamento del Piano Strategico di Dipartimento, comprensiva dell'analisi di indicatori quantitativi
5. **Valutazione dell'adeguatezza delle risorse** – analisi delle risorse umane, economiche, tecnologiche e infrastrutturali rispetto alle attività e ai target;
6. **Identificazione di nuove azioni di miglioramento** – formulazione di proposte concrete e monitorabili per il nuovo Piano, con definizione di responsabilità, tempi e risorse

## **3. Elementi in ingresso al Riesame**

I dati di ingresso al Riesame devono sempre basarsi su fonti ufficiali verificabili. A titolo di esempio:

- Piano Strategico in scadenza
- Corrente Strategia per la Qualità di Ateneo
- Monitoraggi intermedi e monitoraggio finale
- Piano Strategico di Ateneo;
- Sistema di AQ del Dipartimento
- Esiti della VQR;
- Partecipazione a Progetti PNRR;
- Dati su risorse, personale e infrastrutture;
- Dati relativi all'andamento delle attività didattiche (Schede di Monitoraggio annuale dei CdS, ROS dei CdS, indicatori dei corsi di dottorato, ROS dei corsi di Dottorato, Relazioni delle CPDS).

## **4. Elementi in uscita dal Riesame**

Il Riesame deve produrre:

- input per la definizione del nuovo Piano Strategico, ovvero del suo aggiornamento;



### **Presidio della Qualità di Ateneo**

- indicazioni su risorse e miglioramento organizzativo;
- indicazioni sulla eventuale modifica del sistema di AQ del Dipartimento;
- eventuali elementi per l'Autovalutazione del Dipartimento, funzionale alla visita di accreditamento periodico.

#### **4. Modalità di redazione**

Il Riesame Dipartimentale è di norma redatto con cadenza triennale, in coerenza con il ciclo del Piano Strategico di Dipartimento.

Una possibile sequenza delle fasi operative a regime può essere:

1. **Conduzione del Riesame:** entro tre mesi dal termine del terzo monitoraggio
2. **Raccolta e analisi dei dati**
3. **Elaborazione dati e scrittura della relazione**
4. **Approvazione in Consiglio di Dipartimento**
5. **Trasmissione al PQA:** dopo approvazione in Consiglio di Dipartimento

#### **5. Struttura della relazione di Riesame e indicazioni sui contenuti**

Il documento di Riesame dovrebbe seguire la seguente struttura:

1. **Introduzione**, inclusiva della descrizione del gruppo di Riesame, con nomi, ruoli e responsabilità.
2. **Contesto del Riesame e documenti/dati in ingresso al Riesame**, descrivere il contesto di riferimento sociale ed economico, che farà da base al nuovo Piano. Indicare i documenti utilizzati, i dati e le fonti di dati.
3. **Conduzione del riesame**, con le seguenti sottosezioni:
  - **Analisi elementi e dati in ingresso** - Tali analisi, se voluminose possono costituire anche allegati al riesame, che vengono commentati in questa sezione e rinviano agli allegati.
  - **Risultati dei monitoraggi del PS di Ateneo** - Sintesi dei risultati conseguiti, che includano una valutazione di efficacia di attuazione del PS.
  - **Verifica del recepimento dei feedback del PQA** e quali miglioramenti abbiano prodotto
  - **Stato delle azioni di miglioramento conseguenti ai monitoraggi del Piano** e verifica di attuazione.
  - **Analisi delle modalità con cui i valori obiettivo del precedente piano sono stati fissati.**
  - **Analisi della conduzione del piano in relazione alle risorse di dipartimento** - Anche in termini di dotazione di personale docente e PTAB. Indicare in questa sezione quanto l'organizzazione del Dipartimento sia stata funzionale alle attività collegate al piano, con particolare riferimento ai settori strategici del Piano. Fornire elementi relativi all'adeguatezza delle strutture e delle infrastrutture di supporto.
  - **Analisi della efficacia del Sistema Qualità (SQ) di Dipartimento** con riferimento alla conduzione delle attività dipartimentali verificare se il sistema di AQ è stato funzionale alle attività dipartimentali. Ha fornito tutti gli strumenti di AQ? Il SQ è chiaro nei ruoli degli attori e su come gli stessi intervengono nel PDCA?
  - **Stato delle azioni di miglioramento del precedente Riesame** (se condotto).
  - **Stato dell'applicazione del ciclo di miglioramento continuo del precedente Piano**
  - **Allineamento del precedente Piano alla corrente Strategia per la Qualità** di Ateneo e di quelle del Dipartimento.



**Presidio della Qualità di Ateneo**

- **Azioni di miglioramento, raccomandazioni sulla realizzazione del successivo Piano**, ivi incluse una revisione della matrice SWOT e la proposta di ulteriori indicatori, ovvero la revisione degli obiettivi degli indicatori correnti.