

Linee Guida 2021 Audit CdS

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	2
4.	PROGRAMMA AUDIT CdS	3
5.	CRITERI DI SCELTA DEI CORSI DI STUDI	3
6.	ATTORI COINVOLTI	4
7.	ORGANIZZAZIONE DEGLI AUDIT.....	4
8.	SVOLGIMENTO DELL'AUDIT AI CORSI DI STUDIO	5
9.	RESTITUZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT	6
10.	ALLEGATI	7

1. Premessa

Con la pubblicazione delle nuove Linee guida AVA del 10.08.2017, l'ANVUR ha ridefinito il ruolo del Nucleo di Valutazione nell'ambito del sistema di Accredimento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari, in continuità con le attività assegnate al Nucleo nella precedente AVA. In particolare è previsto che il NdV *definisca la metodologia generale delle azioni di controllo e verifica (monitoraggio) e valuti l'AQ complessiva dell'Ateneo. Valuta inoltre a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l'analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. Il NdV verifica, inoltre, l'esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati.*

Quindi attraverso il Nucleo di Valutazione (che può operare anche mediante audizioni, esami a campione o a rotazione), l'Ateneo verifica l'andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del sistema di AQ e la corretta compilazione dei relativi documenti (SUA-CdS, SUA-RD, Monitoraggio annuale e Riesame ciclico).

Come esplicitato nella nota ANVUR del 03 luglio 2017, tali audit possono essere integrati e arricchiti *“con strumenti e intensità variabili in base a metodologie liberamente definite (ai Nuclei non è stato imposto alcun modello né un numero minimo di audizioni, ma solo l'esplicitazione dei criteri di selezione dei corsi di studio coinvolti)”*.

Le suddette Linee Guida definiscono altresì il ruolo del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) *che costituisce un requisito per l'accreditamento. Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo.*

Il sistema AVA prevede, nell'ambito dell'accreditamento periodico delle Sedi, la verifica sui requisiti per la AQ al fine di accertare se gli Organi di Governo dell'Ateneo abbiano messo effettivamente in funzione un sistema appropriato e credibile di AQ della didattica.

Per procedere all'Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS, oltre ai requisiti di accreditamento iniziale, l'ANVUR valuta il grado di soddisfacimento dei Requisiti di Qualità R1-R4, definiti nelle linee guida ANVUR in coerenza con gli Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualità, e adottati con decreto

ministeriale, che stabiliscono i principi fondamentali attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di AQ degli Atenei.

Di questi il requisito R3 è relativo alla verifica della qualità dei corsi di Studio. I quattro indicatori che lo compongono sono:

- **Indicatore R3.A.** Il CdS definisce chiaramente i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative con essi coerenti.
- **Indicatore R3.B.** Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite.
- **Indicatore R3.C.** Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche e offre servizi funzionali e accessibili agli studenti.
- **Indicatore R3.D.** Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti.

2. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità di gestione degli audit interni ai CdS presso l'Università Politecnica delle Marche. Gli audit interni vengono svolti congiuntamente dal Nucleo di Valutazione e dal PQA al fine di valutare e monitorare, nell'ambito delle rispettive competenze, se il sistema di AQ di Ateneo sia conforme a:

- i requisiti per l'accreditamento periodico previsti per l'Assicurazione della Qualità (AQ) dal D.lgs. 19/2012, definiti dalle "Linee guida per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio" e adottati con decreto ministeriale, in particolare il requisito R3 per i Corsi di Studio;
- i requisiti propri dell'organizzazione.

L'audizione è condotta facendo riferimento alle risultanze dell'analisi della documentazione e degli indicatori presi in esame dal Nucleo, come riportato nelle seguenti sezioni del presente documento, nonché della normativa ministeriale (Linee guida AVA del 10.8.2017), delle procedure Sistema AQ di Ateneo e del Rapporto finale ANVUR sull'accreditamento di sede e dei corsi di studio.

3. Documentazione di riferimento

All_01_Analisi REQUISITI R3
All_02_Scheda analisi CdS
All_03_Analisi PQA
All_04_Scheda gestione pandemia
P.A.01_All_03_Adempimenti_AVA_annuali_attivita_CCdS_CUCS
PG.03_All_04 "Modulo gestione Azioni di miglioramento" (ultimo anno)
P.A.01_Rev 02 del 24.01.2019 Progettazione didattica CdS
P.A.01 All01 Rev. 00 del 10.04.2018 Risultati della progettazione didattica CdS
Procedure sistema AQ di Ateneo vigenti
Scheda SUA-CdS (aggiornata)
Scheda di monitoraggio annuale CdS (ultimo biennio)
Riesame ciclico CdS (se disponibile)
Relazione annuale Commissione Paritetica (più recente)
Relazione annuale AVA NdV (più recente)
Relazione sulla valutazione didattica NdV (più recente)
Report biennale opinione Studenti/Laureati/Docenti
Schede degli insegnamenti attivi
Verballi di consultazione delle parti sociali (più recenti)
Verballi Consigli Corso di Studi (ultimo anno)
Verballi PQA (ultimo anno)
Esito Audit interni (precedenti)
Relazione SGQ area (più recente)

4. **Programma Audit CdS**

Il NdV e il PQA predispongono un programma quinquennale degli audit interni, prevedendo che nei 5 anni siano oggetto di audit tutti, o almeno la maggioranza, dei CdS dell'Università Politecnica delle Marche.

Nella predisposizione degli audit vengono individuati, sulla base delle presenti linee guida:

- i corsi di studio da sottoporre ad audit;
- i relativi documenti di Sistema da verificare;
- il team di audit designato per ogni singolo audit interno;
- il personale coinvolto nell'audit interno;
- la data prevista per ogni audit;
- la durata prevista per ogni audit.

5. **Criteri di scelta dei Corsi di Studi**

Il Nucleo di Valutazione e il PQA hanno stabilito di svolgere, a partire dal 2019, audizioni dei CdS al fine di valutarne il sistema di assicurazione della qualità nelle attività della didattica. Annualmente il NdV e il PQA selezionano i CdS da sottoporre ad audit definendo le priorità sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ *indicatori sentinella*, scelti fra quelli previsti nelle Linee Guida ANVUR, tra i quali gli indicatori di cui al "DM n. 6/2019 - Allegato E - Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso", in particolare gli indicatori dei gruppi A e B. L'elenco degli indicatori sentinella utilizzati è riportato nella seguente Tabella 1.
- ✓ *risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti*, dando priorità ai corsi con valutazioni sotto soglia (inferiore alla metà del punteggio massimo).
- ✓ *periodicità*: anni intercorsi dall'ultimo audit interno.

Tabella 1 -Indicatori sentinella

AMBITO		INDICATORE
1	Regolarità degli studi	<ul style="list-style-type: none">• iC14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio.• iC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno.• iC17 - Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio.• iC22 - Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso.• iC24 - Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni.
2	Attrattività	<ul style="list-style-type: none">• iC03 - Proporzione di iscritti al primo anno delle L, LMCU provenienti da altre Regioni.• iC04 - Percentuale degli iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo.
3	Sostenibilità	<ul style="list-style-type: none">• iC27 - Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza).• iC28 - Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza).
4	Efficacia	<ul style="list-style-type: none">• iC06; iC06 bis; iC06 ter; iC07; iC26 - Percentuale dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio.• iC18 - Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio.

AMBITO		INDICATORE
5	Docenza	<ul style="list-style-type: none"> • iC08 - Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM), di cui sono docenti di riferimento. • iC09 - Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8).
6	Mobilità in uscita	<ul style="list-style-type: none"> • iC10 - Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso. • iC11 - Percentuale di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero. • iC12 - Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero* (da applicare per i soli CdS internazionali).

6. Attori coinvolti

Il team di audit è di norma composto dai componenti del NdV e da 2 componenti del PQA. Prima dello svolgimento degli audit il NdV valuterà se partecipare nella propria interezza o con una composizione più ristretta. Agli audit partecipano inoltre i componenti delle strutture di supporto al NdV e al PQA.

Ai fini dello svolgimento dell'audit partecipano:

- il corso di studio che risulta rappresentato da:
 - Presidente del CdS (o suo delegato)
 - Responsabile Qualità del CdS
 - Direttore ADP (se previsto)
 - Almeno un componente del Gruppo di Riesame (esclusi quelli sopra indicati)
 - Uno o più docenti (se non presenti nel Gruppo di Riesame)
 - Almeno un rappresentante degli studenti (non incluso nel Gruppo di Riesame)
- Una rappresentanza della Commissione Paritetica di afferenza del CdS, così costituita:
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Un docente di riferimento del CdS
 - Uno studente di riferimento del CdS
- Gli studenti di un insegnamento del quale è prevista una visita nel corso dell'audit.

7. Organizzazione degli audit

L'audizione di un CdS, per una durata complessiva di circa una/due ore, è articolata in un incontro tra i componenti del Nucleo, del PQA e i rappresentanti del CdS e della Commissione Paritetica, al fine di ampliare i temi oggetto di analisi.

È inoltre prevista, compatibilmente con l'attuale situazione di emergenza pandemica, una visita in aula da parte di una rappresentanza della commissione, tipicamente il relatore e il componente studente del Nucleo e/o il componente studente del PQA.

Inoltre, in base all'evoluzione dell'attuale situazione di emergenza pandemica, il team audit valuterà se svolgere gli stessi in presenza o mediante procedure on line.

L'audizione è coordinata dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione in collaborazione con il Coordinatore del PQA. Un componente del Nucleo assume la funzione di Relatore. Lo svolgimento dell'audizione è di norma ripartito in una prima parte, predisposta dal Relatore, che si basa sull'analisi

della documentazione fornita dal CdS e una seconda parte, a cura del Coordinatore del PQA (o di altro/a componente PQA) incentrata in particolare sui contenuti dell'Allegato 3 - "Analisi PQA".

Il Coordinatore (Nucleo):

Prima delle audizioni:

- identifica il Relatore del Nucleo per ciascun CdS;
- riceve lo schema di punti da approfondire e di possibili domande da porre, come proposto dal Relatore.

Durante le audizioni:

- apre ciascuna audizione introducendone lo scopo e le modalità;
- guida l'audizione curando il rispetto dei tempi.

Il Relatore:

Prima delle audizioni:

- analizza la documentazione fornita dal CdS, definisce i punti da approfondire per ciascun punto di attenzione del Requisito R3 e li condivide con i Coordinatori del Nucleo e del PQA;
- definisce una serie di domande da porre ai rappresentanti del CdS in sede di audit

Durante l'audizione:

- effettua le domande.

Dopo le audizioni:

- riassume i punti emersi dalla discussione e le raccomandazioni da riportare a verbale;
- supervisiona la redazione del verbale fino alla sua approvazione.

Il Coordinatore del PQA (o altro/a componente del PQA)

Prima delle audizioni:

- definisce, anche sulla base delle risultanze di cui al successivo allegato 3, una serie di domande da porre ai rappresentanti del CdS in sede di audit

Durante l'audizione:

- effettua le domande

Dopo le audizioni:

- riassume i punti emersi dalla discussione.

Ogni audit sarà articolato in tre fasi cronologicamente successive: "Analisi della documentazione", "Incontro con i responsabili del CdS", "Stesura del rapporto di audit".

L'analisi della documentazione ha lo scopo di comprendere gli elementi essenziali del sistema di assicurazione qualità del CdS.

8. Svolgimento dell'Audit ai corsi di studio

Lo svolgimento dell'audit si basa sui seguenti documenti, precedentemente trasmessi ai CdS per compilazione delle parti di competenza:

- All 01 Analisi REQUISITI R3: contenente una tabella per ciascuno degli indicatori R3.A-R3.D, con l'elenco dei relativi punti di attenzione (PdA) e dei singoli aspetti da considerare;

- All 02 “Analisi Corso di Studio”, contenente i dati sugli “indicatori sentinella” e sulla valutazione della didattica da parte degli studenti, con relative analisi. Sono inoltre riportati i suggerimenti evidenziati dal Nucleo nella relazione annuale AVA.

Tali documenti prevedono degli appositi campi in cui si chiede ai CdS da sottoporre ad audit di riportare una propria autovalutazione che tenga conto dello stato dell'arte ed eventuali evoluzioni programmate in merito ai già menzionati ambiti di analisi.

I suddetti documenti, debitamente compilati dai CdS, per le parti di competenza, dovranno essere ritrasmessi al NdV e al PQA prima dello svolgimento degli audit e con le tempistiche prefissate nelle lettere di trasmissione.

Il CdS dovrà inoltre inviare:

- il modulo P.A.01/All03 “ADEMPIMENTI AVA ANNUALI ATTIVITÀ CCdS/CUCS - Check list registrazione CCdS/CUCS e monitoraggio PQA”;
- il documento PG.03 All 04 “Modulo gestione azioni di miglioramento”.

I predetti documenti dovranno pervenire secondo le tempistiche indicate nella relativa lettera di trasmissione.

- All 3 - Analisi PQA, nel quale il PQA:
 - effettua una verifica in merito al mantenimento dei requisiti di accreditamento iniziale del corso oggetto di audit basandosi sulla seguente documentazione: relazione Commissione Paritetica, riesame annuale/ riesame ciclico, scheda SUA CDS, verbali PQA, etc.
 - riporta alcune considerazioni relativamente ai seguenti documenti compilati sulla base di format predisposti dallo stesso:
 - P.A.01/All03 “ADEMPIMENTI AVA ANNUALI ATTIVITÀ CCdS/CUCS - Check list registrazione CCdS/CUCS e monitoraggio PQA [Considerazioni PQA in merito ad un'adeguata sussistenza di documentazione (verbale/i CCdS/CUCS) in merito ai requisiti AVA R3]
 - PG.03 All 04 “Modulo gestione azioni di miglioramento [considerazioni del PQA in merito a Congruità ed esito azioni di miglioramento].

Il suddetto documento, debitamente compilato dal PQA, verrà trasmesso al NdV prima dello svolgimento dell'audit.

Viene inoltre proposto un ulteriore documento (All04 scheda gestione pandemia) nella quale il corso di studio riporta sinteticamente eventuali criticità emerse (e soluzioni adottate) nella gestione dell'emergenza pandemica relativamente alla didattica ed ai rapporti con le parti sociali.

Il team di audit incontra separatamente e secondo un calendario prestabilito i soggetti sottoposti ad audit. Gli audit si baseranno sulle informazioni contenute nei documenti di riferimento e in particolare nei predetti allegati. Potrà inoltre essere prevista una valutazione dell'offerta didattica erogata in modalità frontale, attività di laboratorio o di tirocinio o di una verifica di apprendimento.

9. Restituzione delle risultanze dell'Audit

Al termine di ogni audit, il team di audit si riunisce per discutere le principali evidenze emerse e per redigere apposito verbale nel quale valuta l'andamento del CdS. Il verbale riporta inoltre eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti formulati dal team di audit.

I risultati vengono trasmessi da NdV e PQA, ognuno per le proprie competenze, ai rispettivi interlocutori.

10. Allegati

- All01 - Analisi REQUISITI R3
- All02 - Scheda Analisi Corso di Studio
- All03 - Scheda analisi PQA
- All04 - Scheda gestione pandemia
- All05 - Verbale di audit NdV
- All06 - Modulo partecipanti
- All07 - Verbale di audit PQA