



INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RIESAME DEL SISTEMA DI GOVERNO DIPARTIMENTALE

Aggiornamento 05/03/2025

Premessa

I dipartimenti sono i primari responsabili delle attività di alta formazione, di ricerca, di terza missione, impatto sociale e di attività istituzionali nel pieno rispetto della loro autonomia politica e amministrativa.

Il monitoraggio, in termini di applicazione delle strategie di Dipartimento e di risultati conseguiti, è una attività per definizione continua che dovrebbe consentire un costante controllo dei processi. Conformemente a quanto descritto nelle *Linee guida Unipa per il sistema AQ – processi*, le attività di monitoraggio sono in capo ai soggetti referenti (così come indicati nel Piano Strategico di Dipartimento) che ne relazionano periodicamente al Consiglio di Dipartimento. Il monitoraggio deve riguardare, in generale, lo stato di avanzamento delle attività di Formazione, Ricerca e Terza Missione/Impatto sociale previste e, in particolare, gli indicatori individuati come necessari per la misurazione dei risultati conseguiti.

I Delegati del Direttore alle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione analizzano, in seno alle rispettive Commissioni AQ, i dati sul monitoraggio. Gli esiti del monitoraggio sono presentati al Consiglio di Dipartimento che discute e approva il documento di riesame.

Il Riesame

Il riesame delle attività di pianificazione è un'attività sistematica svolta annualmente e rivolta a verificare l'efficacia della pianificazione, valutando eventuali problemi per i quali è necessario individuare le cause e predisporre azioni di miglioramento la cui attuazione dovrà, altresì, essere sistematicamente monitorata per valutarne l'efficacia.

Il Riesame della politica strategica dipartimentale è parte integrante dell'Assicurazione della Qualità in quanto verifica la Qualità del dipartimento intesa come rispondenza tra gli obiettivi prefissati di valore e i risultati ottenuti, l'efficacia delle azioni intraprese e



l'adeguatezza delle risorse destinate. Il processo di autovalutazione individua le cause di eventuali scostamenti tra gli obiettivi e risultati al fine di individuare appropriate azioni di miglioramento, in linea anche con la Scheda di autovalutazione dei requisiti di dipartimento.

Il documento di Riesame rappresenta un momento di autovalutazione in cui far emergere punti di forza ed elementi di criticità/aree di miglioramento ed è funzionale al riconoscimento dell'eventuale necessità di introduzione di azioni correttive, fino alla modifica di obiettivi/indicatori/target del piano strategico dipartimentale, anche conseguentemente a mutamenti del contesto rispetto all'anno precedente (situazione socio-economico e territoriale di riferimento, propria organizzazione funzionale, ascolto dei Portatori di Interesse interni ed esterni).

Struttura del Riesame annuale del Sistema di Governo dipartimentale

Il documento di riesame viene redatto secondo un format predisposto e aggiornato dal PQA e che è strutturato in una Parte I, di monitoraggio degli obiettivi del Piano Strategico e delle azioni previste per il periodo oggetto del monitoraggio, e di una Parte II, dedicata all'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Dipartimento effettua, per ciascun obiettivo del Piano strategico, un'analisi dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione nonché nelle altre attività istituzionali. Sono presi in riferimento i dati quantitativi (stato degli indicatori prescelti rispetto al valore di partenza e al target prefissato) e lo stato di avanzamento delle azioni intraprese per il raggiungimento dell'obiettivo.

Inoltre, il Dipartimento effettua un'analisi critica dei dati sulla produzione scientifica e rispetto all'efficacia del Sistema di Governo dipartimentale in funzione della capacità di realizzazione delle strategie dipartimentali (rif. ai requisiti AVA 3). Il dipartimento è anche tenuto a monitorare e analizzare le risorse finanziarie, strutturali, attrezzature e tecnologie nonché quelle umane evidenziando eventuali punti di forza e di debolezza.

Nella Parte II, alla luce delle criticità e delle aree di miglioramento evidenziati mediante



il monitoraggio, è possibile riportare due alternativi tipi di intervento:

1. proposizione di azioni correttive a fronte delle aree di miglioramento emerse dal monitoraggio degli obiettivi, dall'analisi della funzionalità dell'organizzazione del dipartimento (sistema di deleghe, gruppi AQ, piano di lavoro del personale TA, adeguatezza risorse finanziarie e strutturali etc.);
2. eventuale sostituzione o rimodulazione di obiettivi del PSD.

Processo di Approvazione del documento di Riesame

L'elaborazione e approvazione del Riesame del Sistema di Governo del dipartimento sono svolte secondo le modalità previste dalle linee guida per la gestione del sistema AQ in ateneo.

Il riesame è strumento funzionale, tra l'altro, a identificare le priorità, a ri-definire il fabbisogno e l'allocazione delle risorse, a verificare l'assegnazione delle responsabilità, dei compiti e delle risorse, a confermare l'efficacia e validità degli obiettivi assunti con il piano strategico e le azioni correlate. Nella pratica del riesame è pertanto indispensabile la più ampia condivisione dell'analisi e della messa a punto delle relative soluzioni all'interno del dipartimento.

Il Riesame del Sistema di Governo del dipartimento è pubblicato attraverso il sito web dipartimentale.

Riscontro dell'Ateneo sugli esiti del Riesame del Sistema di Governo Dipartimentale

Il Riesame del Sistema di Governo del dipartimento è trasmesso al PQA e al Nucleo di Valutazione al fine di consentire rispettivamente il monitoraggio e la valutazione della correttezza e funzionalità del processo di verifica dei risultati conseguiti e delle azioni di miglioramento.

Assicurando il raccordo tra gli Organi di Governo dell'Ateneo e i Dipartimenti, il PQA consente che gli esiti dei predetti processi di AQ pervengano agli organi competenti affinché possano intervenire con misure correttive sistemiche, efficaci e coordinate nella direzione del miglioramento continuo della qualità.



**Università
degli Studi
di Palermo**



I dati in esito al Riesame del Sistema di Governo Dipartimentale sono funzionali al Riesame del sistema di AQ e al Riesame del Sistema di Governo dell'Ateneo.



Eliminare le indicazioni in carattere rosso prima del salvataggio in formato in pdf per l'invio.

Documento da presentare su carta intestata del Dipartimento.

Consentito n. 2 pdf allegati.

Allegare, inoltre, il file Excel relativo alle risorse acquisite a valere su fondi derivanti da progetti regionali/nazionali/europei, convenzioni e attività commerciale e riferiti alle tipologie; i) attrezzature scientifiche; ii) convegni; iii) risorse bibliografiche

Riesame Annuale del Sistema di Governo Dipartimentale

Anno 2024

Dipartimento (inserire la denominazione completa)

Il Riesame della politica strategica dipartimentale è parte integrante dell'Assicurazione della Qualità in quanto verifica la Qualità del dipartimento intesa come rispondenza tra gli obiettivi prefissati di valore e i risultati ottenuti, l'efficacia delle azioni intraprese e l'adeguatezza delle risorse destinate. Il processo di autovalutazione individua le cause di eventuali scostamenti tra gli obiettivi e risultati al fine di individuare appropriate azioni di miglioramento, in linea anche con la [Scheda di autovalutazione dei requisiti di dipartimento](#).

Il presente documento di Riesame rappresenta un momento di autovalutazione in cui far emergere punti di forza ed elementi di criticità/aree di miglioramento ed è funzionale al riconoscimento dell'eventuale necessità di introduzione di azioni correttive, fino alla modifica di obiettivi/indicatori/target del piano strategico dipartimentale, anche conseguentemente a mutamenti del contesto rispetto all'anno precedente (situazione socio-economico e territoriale di riferimento, propria organizzazione funzionale, ascolto dei Portatori di Interesse interni ed esterni).

Analisi di eventuali variazioni, rispetto all'anno precedente, di fattori interni ed esterni al dipartimento che influenzano le Politiche strategiche del dipartimento

Lunghezza max = 2000 caratteri, spazi inclusi.

I - AZIONI INTRAPRESE ED ESITI

1) MONITORAGGIO (2024)

Con riferimento agli obiettivi del Piano Strategico del Dipartimento e alle azioni previste per il periodo oggetto del monitoraggio (1 gennaio – 31 dicembre 2024) per l'autovalutazione del livello di raggiungimento di ciascun obiettivo si utilizzerà il format di seguito riportato da compilare secondo le seguenti indicazioni:

- declinare l'obiettivo dipartimentale indicato nel piano strategico del Dipartimento;
- riportare gli indicatori;
- riportare il target previsto;
- riportare i valori raggiunti dagli indicatori per il 2024;
- descrivere le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo;
- indicare il grado di svolgimento delle azioni in vista del raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- indicare eventuali motivazioni in caso di mancato avviamento dell'azione (ad es. se non è stato possibile avviare o si è ritenuto preferibile non avviarle).

Ogni campo deve essere compilato e non possono essere aggiunti altri campi

È possibile richiamare, anche attraverso link ipertestuali, documenti a supporto di quanto viene dichiarato. Inoltre, le informazioni non facilmente rappresentabili nei campi testuali (tabelle, grafici, diagrammi) possono essere inserite in un file allegato in formato pdf.

(duplicare la tabella per ogni obiettivo di Dipartimento indicato nel Piano strategico)

Linea Strategica				
Obiettivo n.	Indicatore/i	Valore di partenza dell'indicatore (baseline)	Valore dell'indicatore a conclusione 2024 (esito presente monitoraggio)	Valore del target prefissato per il 2025
Declinazione dell'obiettivo	Indicatore a:			
	Indicatore b:			
	Indicatore ...			
Azioni intraprese per il raggiungimento dell'obiettivo	Stato di avanzamento delle Azioni %	Eventuali motivazioni in caso di mancato avviamento dell'azione		
Azione a:				
Azione b:				
...				

2) Analisi dei prodotti conferiti per la VQR 2020-2024

Analisi critica dei dati sulla produzione scientifica, mettendo in evidenza le aree, sia in termini di tematiche sia facendo specifico riferimento ad Aree CUN/Macrosettori/Gruppi Scientifico Disciplinari/Settori Scientifico Disciplinari in funzione della numerosità dei docenti, che costituiscono i punti di forza e i punti di criticità della Ricerca all'interno del dipartimento. L'analisi riguarda anche lo scostamento tra i prodotti conferiti e i prodotti attesi nella VQR 2020-2024.

Le informazioni non facilmente rappresentabili nei campi testuali (tabelle, grafici, diagrammi) possono essere inserite in un file allegato in formato pdf.

Lunghezza max = 2000 caratteri, spazi inclusi.

3) ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DELLE RISORSE

L'analisi riguarda l'organizzazione del Sistema di Governo dipartimentale in funzione della capacità di realizzazione delle strategie dipartimentali (rif. ai [requisiti AVA 3](#)). Il dipartimento è anche tenuto a monitorare e analizzare le risorse finanziarie, strutturali, attrezzature e tecnologie nonché quelle umane evidenziando eventuali punti di forza e di debolezza.

a) Organizzazione del Sistema Di Governo

Il monitoraggio e l'analisi deve verificare:

- i. se l'organizzazione del Dipartimento, nell'articolazione di deleghe e competenze assegnate alle Commissioni, si dimostra funzionale alla realizzazione degli obiettivi del PSD (E.DIP. 2.1);



- ii. se la programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo del dipartimento (processi/servizi/responsabilità) si è dimostrata efficace all'espletamento delle attività istituzionali e gestionali (E.DIP. 2.2; E.DIP. 4.3);

Organizzazione del sistema di governo

Lunghezza max = 2000 caratteri, spazi inclusi.

b) Gestione delle Risorse del Dipartimento

Risorse umane

L'analisi del dipartimento deve riguardare almeno i seguenti aspetti:

- i. se le risorse di personale docente sono adeguate all'attuazione della strategia dipartimentale (E.DIP. 4.1);
- ii. se il dipartimento promuove e monitora la partecipazione dei propri docenti ad attività formative sulla didattica innovativa (E.DIP. 4.2);
- iii. se il dipartimento promuove e monitora la partecipazione del proprio personale tecnico amministrativo ad attività formative/di aggiornamento (E.DIP. 4.4);

Lunghezza max = 2000 caratteri, spazi inclusi.

Risorse finanziarie

L'analisi del dipartimento deve riguardare almeno i seguenti aspetti (E.DIP.3):

- i) monitoraggio e analisi dell'impiego delle risorse derivanti da progetti regionali/nazionali/europei, convenzioni e attività commerciale dell'anno di riferimento (2024). Le informazioni si acquisiscono dal Cruscotto dati di Ateneo e riguardano le variazioni incrementative di bilancio effettuate nel corso dell'anno solare 2024 ("Risorse - Variazioni bilancio") (E.DIP. 3.1);
- ii) criteri di utilizzo ed eventuali criticità rilevate con riferimento all'assegnazione 2023/2024 del budget strategico dipartimentale ed eventuali altre risorse (E.DIP.3.1);
- iii) criteri di distribuzione delle premialità per docenti e/o personale tecnico-amministrativo ed eventuali criticità emerse in riferimento ai regolamenti interni o a delibere specifiche del Dipartimento (E.DIP. 3.2 e E.DIP. 3.4).

Lunghezza max = 2000 caratteri, spazi inclusi.

Risorse strutturali, attrezzature e tecnologie

Il dipartimento è chiamato a monitorare e analizzare le risorse strutturali, attrezzature e tecnologie per verificare che siano adeguate per il sostegno alla didattica, ricerca, terza missione e ai corsi di dottorato di ricerca (E.DIP.4.5)

Lunghezza max = 2000 caratteri, spazi inclusi.

II - INTERVENTI CORRETTIVI

Alla luce delle criticità e degli ambiti suscettibili di miglioramento sopra evidenziati, è possibile riportare due alternativi tipi di intervento:

- 1- proposizione di azioni correttive a fronte delle aree di miglioramento emerse dal monitoraggio degli obiettivi, dall'analisi della funzionalità dell'organizzazione del dipartimento (sistema di deleghe, gruppi AQ, piano di lavoro del personale TA, adeguatezza risorse finanziarie e strutturali etc.);
- 2- eventuale sostituzione o rimodulazione di obiettivi del PSD:
 - modifica di un obiettivo già presente nel PSD (o parte di esso: indicatori, azioni...);
 - proposizione di un nuovo obiettivo

Occorrerà specificare:

- gli indicatori e i target;
- le azioni che si intendono intraprendere per il loro perseguimento;
- le risorse finanziarie da impiegare e quelle umane coinvolte (compiti e responsabilità della Governance del dipartimento e il coinvolgimento delle U.O/Personale del dipartimento);
- indicare i tempi per il completamento delle azioni previste;
- il/i responsabile/i delle azioni e/o del relativo monitoraggio;
- facendo riferimento ai corsi di dottorato di ricerca si tengano in considerazione gli indicatori previsti dall'AVA 3.

AZIONI CORRETTIVE

(compilare tabelle distinte per ogni azione correttiva)

Azione correttiva n. ...			
Problema da risolvere			
Azioni da intraprendere	Responsabilità	Risorse necessarie	Tempistiche/scadenze

SOSTITUZIONE / RIMODULAZIONE DI OBIETTIVI DEL PSD

(compilare tabelle distinte per ogni obiettivo nuovo e/o modificato)

Linea Strategica				
Motivazioni dell'inserimento del nuovo obiettivo o della modifica dell'obiettivo del PSD				
Obiettivo Nuovo <input type="checkbox"/>	Indicatore/i	Valore di partenza dell'indicatore nel 2024	Target 2025	Target 2027
Modifica di obiettivo già presente <input type="checkbox"/>				
Declinazione dell'obiettivo	Indicatore a:			
	Indicatore b:			
Azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo	Responsabilità	Risorse necessarie	Tempistiche/scadenze	
Azione a:				
Azione b:				



...			
-----	--	--	--

6 ITER DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Descrivere brevemente l'iter di approvazione del documento di riesame (passaggi previsti; soggetti/organi coinvolti; estremi della delibera finale di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento).

--