

# **Linee Guida per il Monitoraggio, la Valutazione e il Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ**

**Approvate dal PQ nella riunione del 2023/10/05 e dal SA nella riunione del 2023/10/11.**

**Aggiornate dal PQ nelle date: 2023/11/29 – 2024/05/16 – 2024/09/19 – 2025/03/13 – 2025/12/11**

# **Indice**

## **Sommario**

## **Legenda**

### **1. Introduzione: Monitoraggio, Valutazione, Miglioramento, Riesame**

#### **1.1 Monitoraggio**

#### **1.2 Valutazione**

#### **1.3 Miglioramento**

#### **1.4 Riesame**

### **2. Monitoraggio, Valutazione e Riesame nel Modello AVA 3**

### **3. Monitoraggi, Valutazioni e Riesami nel Sistema di AQ della LUM**

### **4. Monitoraggi, Valutazioni e Riesami nella responsabilità degli organi e delle strutture con responsabilità nell'AQ**

#### **4.1. Monitoraggi, Valutazioni e Riesame nella responsabilità degli Organi di Governo**

##### **4.1.1. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità del Senato Accademico**

##### **4.1.2. Monitoraggi nella responsabilità del Direttore Generale**

##### **4.1.3. Valutazioni nella responsabilità del Nucleo di Valutazione**

#### **4.2. Monitoraggi nella responsabilità del Presidio della Qualità**

#### **4.3. Riesami nella responsabilità delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti**

#### **4.4. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità dei Corsi di Studio**

#### **4.5. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità dei Corsi di Dottorato di Ricerca**

#### **4.6. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità dei Dipartimenti**

### **Allegato 1 - Analisi dei risultati dell'elaborazione dei questionari da prendere in considerazione nei processi di riesame**

### **Allegato 2 - Documentazione AVA 3**

### **Allegato 3 - Monitoraggi nella responsabilità del PQ esplicitamente previsti dai Requisiti di Sede**

### **Allegato 4 - Monitoraggi dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD che devono essere previsti**

## Sommario

Dopo aver richiamato gli obiettivi e le fasi dei processi di monitoraggio e riesame, le *Linee Guida per il Monitoraggio, la Valutazione e il Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ* (LG M&V&R) elencano i monitoraggi, le valutazioni e i riesami previsti dal sistema di AQ dell'Università LUM nella responsabilità di Senato Accademico, Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Corsi di Studio, Corsi di Dottorato di Ricerca e Dipartimenti, in coerenza con quanto richiesto dal Modello AVA 3, e forniscono indicazioni per la loro gestione e la documentazione dei relativi esiti/risultati.

## Legenda

AdC: Aspetti da Considerare

AQ: Assicurazione della Qualità

CCdS. Consiglio di Corso di Studio

CdA: Consiglio di Amministrazione

CdD: Consiglio di Dipartimento

PhD: Corso di Dottorato di Ricerca

CdS: Corso di Studio

CEV: Commissione di Esperti della Valutazione

CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti

DG: Direttore Generale

Dip: Dipartimento

Gruppo AQD CdS: Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica del Corso di Studio

Gruppo AQD Dip: Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica del Dipartimento

Gruppo AQPhD: Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato di Ricerca

Gruppo AQRTM: Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e Terza Missione del Dipartimento

LG AQ Dip: Linee Guida per l'AQ dei Dipartimenti

LG AQ PhD: Linee Guida per l'AQ dei Corsi di Dottorato di Ricerca

LG CPDS: Linee Guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

LG M&V&R: Linee Guida per il Monitoraggio, la Valutazione e il Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ

LG RC CdS: Linee Guida per il Riesame Ciclico dei CdS

LG questionari: Linee Guida per la gestione dei questionari compilati da studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca e la pubblicizzazione e utilizzazione dei relativi risultati

LG segnalazioni reclami: Linee Guida per la comunicazione e la gestione di segnalazioni e reclami

LG SMA CdS: Linee Guida per la compilazione della SMA

LG SUA-CdS: Linee Guida per la compilazione della SUA-CdS

MPAD: Modulo Proposta Accreditamento dei Dottorati

NdV: Nucleo di valutazione

OdG: Organi di Governo

PdA: Punti di Attenzione

PDR: Personale Docente e di Ricerca

PhD: Corso di Dottorato di Ricerca

PO: Piano Operativo

PQ: Presidio della Qualità

PS: Piano Strategico  
PTA: Personale Tecnico-Amministrativo  
RRC: Rapporto di Riesame Ciclico  
SA: Senato Accademico  
SMA: Scheda di Monitoraggio Annuale compilata dai CdS  
SMA Ateneo: Scheda di Monitoraggio Annuale dell'Ateneo trasmessa da ANVUR  
SMA CdS: Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS trasmessa da ANVUR  
SUA-CdS: Scheda Unica Annuale del Corso di Studio  
SUA-Dip: Scheda Unica Annuale del Dipartimento  
SUA-PhD: Scheda Unica Annuale del Corso di Dottorato di Ricerca  
SUA-TM/IS: Scheda Unica Annuale Terza Missione/Impatto Sociale  
VQR: Valutazione della Qualità della Ricerca

## 1. Introduzione: Monitoraggio, Valutazione, Miglioramento, Riesame

È di seguito riportato il significato attribuito ai termini monitoraggio, valutazione, miglioramento, riesame di un processo nel presente documento (significato che, peraltro, è quello comunemente attribuito a detti termini).

Il **monitoraggio** è un processo finalizzato a tenere sotto controllo il processo oggetto del monitoraggio attraverso rilevazioni (di informazioni, di dati) effettuate con modalità (indicatori, strumenti) appropriate al fine di poterne valutare l'adeguatezza e l'efficacia.

Il monitoraggio può riguardare:

- la gestione del processo;
- l'efficacia (gli esiti/i risultati) del processo;
- il funzionamento del processo, quando riguarda sia la gestione sia l'efficacia del processo.

La **valutazione** è un processo finalizzato a identificare punti di forza (situazioni pienamente positive/soddisfacenti) e aree da migliorare (situazioni non positive/non soddisfacenti) del processo oggetto della valutazione, anche attraverso l'**analisi** delle informazioni e/o dei dati raccolti e documentati attraverso il processo di monitoraggio.

La valutazione può essere:

- interna, quando è effettuata da chi fa parte dell'istituzione che gestisce l'attività da valutare. Se chi effettua la valutazione è coinvolto nell'attività da valutare, la valutazione interna è detta 'autovalutazione'.
- Esterna, quando è effettuata da chi opera all'esterno dell'istituzione che gestisce l'attività da valutare (in genere, da un'agenzia di valutazione, come, ad esempio, ANVUR).

Sia nel caso di valutazione positiva/soddisfacente sia nel caso di valutazione non positiva/non soddisfacente, l'organo o la struttura responsabile della valutazione dovrebbe evidenziare anche perché si ritiene di poter formulare una valutazione positiva/soddisfacente o non positiva/non soddisfacente.

Si osserva, inoltre, che l'analisi potrebbe anche evidenziare dati che non sembrano presentare particolari criticità (ad esempio, risultati che rimangono sostanzialmente costanti nel tempo), ma per i quali l'organo o la struttura responsabile della valutazione potrebbe ritenere opportuno assumere iniziative finalizzate al loro consolidamento o miglioramento.

Infine, ai fini della identificazione delle azioni correttive o di miglioramento delle aree da migliorare identificate, per le aree da migliorare relative a risultati (ad esempio, risultati relativi a iscrizioni, abbandoni, progressione nella carriera degli studenti e tempi di laurea), ma anche in tutti gli altri casi in cui le cause non sono già implicite nell'area da migliorare stessa (come nei casi, ad esempio, di inadeguatezza quantitativa dei docenti, mancanza di infrastrutture, etc.), l'analisi deve anche riguardare la ricerca delle loro possibili cause.

Il **miglioramento** è un processo finalizzato ad individuare idonee azioni correttive o di miglioramento delle aree da migliorare identificate. Il miglioramento può anche riguardare i punti di forza, al fine di un loro consolidamento o potenziamento.

Le azioni di miglioramento proposte dovrebbero essere chiaramente connesse alle aree da migliorare evidenziate nella fase di analisi e alle cause che si ritiene le abbiano o possano averle determinate.

Per ogni area da migliorare identificata dal processo di autovalutazione, dovrebbe essere proposta almeno una azione di miglioramento o dovrebbe essere motivato perché non se ne propongono.

Per ogni azione di miglioramento proposta dovrebbero essere indicati anche il/i responsabile/i della sua realizzazione, i target di risultato, con i relativi indicatori per tenerne sotto controllo la realizzazione, e i target temporali nonché, se pertinenti, le risorse necessarie.

Infine, il **riesame** è un processo che ha lo scopo generale di valutare e, se del caso, migliorare, l'adeguatezza e l'efficacia dei processi oggetto del riesame. Pertanto, il riesame è un processo che coniuga i processi di valutazione (nel nostro caso, di autovalutazione) e di miglioramento, gestiti in sequenza.

## 2. Monitoraggio, Valutazione e Riesame nel Modello AVA 3

I processi di Monitoraggio, Valutazione, Riesame sono parte integrante dell'AQ nel Modello AVA 3. Si veda, in proposito:

- a livello Sede:
  - PdA A.3 Sistema di monitoraggio delle politiche, delle strategie, dei processi e dei risultati
  - PdA A.4 Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo
  - PdA C.1 Autovalutazione, valutazione e riesame dei CdS, dei Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti con il supporto del Presidio della Qualità
  - PdA C.2 Monitoraggio del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo
  - PdA C.3 Valutazione del Sistema e dei Processi di Assicurazione della Qualità della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale da parte del Nucleo di Valutazione
  - PdA E.2 Valutazione dei risultati conseguiti dai Dipartimenti e dai Dottorati di Ricerca e delle azioni di miglioramento
- a livello CdS:
  - Sotto-ambito D.CDS.4 Riesame e miglioramento del CdS
- a livello PhD:
  - PdA D.PHD.3 Monitoraggio e miglioramento delle attività
- a livello Dip:

Il documento ANVUR 'Linee Guida per l'Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di AQ negli Atenei' riporta gli schemi adottati da ANVUR e dalle CEV per la valutazione (dei processi) dei PdA e per la valutazione dei risultati.

Lo schema che verrà adottato da ANVUR e dalle CEV per la valutazione dei Punti di Attenzione è costituito da un insieme di elementi che fanno riferimento alla Logica PDCA<sup>1</sup>. Ciascun elemento contiene una serie di attributi così come riportato nella tabella seguente.

| Elementi da valutare                                                                                                                                                                              | Attributi da valutare                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIANIFICAZIONE</b><br>Questo elemento si riferisce a quello che Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD si propongono di fare e alle motivazioni alla base delle scelte                                    | <b>L'approccio<sup>2</sup> è coerente</b> quando:<br>- ha un chiaro fondamento logico;<br>- è focalizzato sulle necessità presenti e future dell'Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD;<br>- è sviluppato attraverso processi chiaramente definiti |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>L'approccio è integrato</b> quando:<br>- si raccorda con le strategie;<br>- è collegato con altri approcci ove appropriato.                                                                                                           |
| <b>ATTUAZIONE</b><br>Questo elemento si riferisce a se e come Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD realizzano e diffondono l'approccio nelle aree opportune                                                | <b>L'approccio è attuato</b> quando:<br>- è realizzato nelle aree rilevanti con riferimento agli AdC del PdA                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>L'approccio è sistematico</b> quando:<br>- è sviluppato con modalità strutturate e con la capacità di adattarlo ai cambiamenti di contesto se necessario                                                                              |
| <b>MONITORAGGIO</b><br>Questo elemento si riferisce a quello che Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD fanno per monitorare e tenere sotto controllo ... sia l'approccio che la sua attuazione e diffusione | <b>L'approccio è monitorato</b> quando:<br>- sono presenti rilevazioni con modalità appropriate per valutarne l'efficacia                                                                                                                |
| <b>MIGLIORAMENTO</b><br>Questo elemento si riferisce a quello che Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD fanno per ...                                                                                       | <b>L'approccio è migliorato</b> quando:                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> La logica PDCA (Plan-Do-Check-Act) è la logica sottesa ai Requisiti di AVA 3, che si propone di incoraggiare l'Ateneo a:

- pianificare i processi per attuare le politiche e le strategie (Plan);
- attuare i processi in maniera sistematica (Do);
- monitorare la pianificazione e l'attuazione (Check);
- promuovere attività di miglioramento conseguenti all'analisi degli esiti/dei risultati del monitoraggio per rendere i processi più adeguati e/o più efficaci (Act).

<sup>2</sup> Con il termine "approccio" si intende il metodo, l'atteggiamento mentale e la prospettiva particolare con cui si affronta lo studio di un problema organizzativo e la conseguente definizione dei processi e delle attività collegati. L'approccio si riferisce pertanto a quello che Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD pianificano e alle motivazioni alla base delle scelte (cfr. 'Linee Guida per l'Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di AQ negli Atenei', nota a pag. 4).

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| migliorare sia l'approccio che la sua attuazione e diffusione                                                                                                      | - i risultati del monitoraggio sono utilizzati per identificare, pianificare e attuare i miglioramenti |
| <b>COPERTURA DEI REQUISITI</b><br>Questo elemento si riferisce al grado di copertura degli Aspetti da Considerare contenuti nel Punto di Attenzione in valutazione | <b>Grado di copertura</b><br>- Percentuale di AdC sviluppati rispetto agli AdC contenuti nel PdA       |

Lo schema che verrà adottato da ANVUR e dalle CEV per la valutazione dei Risultati è riportato nella tabella sottostante (leggermente modificata rispetto a quella riportata nel citato documento ANVUR, ma assolutamente coerente con le indicazioni della tabella originale). Lo schema è costituito da un insieme di elementi e attributi: Risultati e Copertura sono gli elementi da valutare; ciascun elemento contiene una serie di attributi.

| Elementi da valutare                                                                                                     | Attributi dei risultati da valutare                                                                                                                                                                                           | Come devono essere valutati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultati</b><br>Questo elemento si riferisce a ciò che Ateneo/Dipartimento/CdS/PhD consegue in termini di risultati. | <b>Andamento</b><br>I risultati devono mostrare trend positivi e/o buone prestazioni mantenute nel tempo.                                                                                                                     | I risultati sono positivi quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'andamento (il 'trend') è positivo e/o</li> <li>○ le prestazioni sono di livello costantemente buono.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                          | <b>Obiettivi</b><br>Gli obiettivi vanno definiti con particolare riferimento ai risultati attesi per i processi e le attività chiave, devono essere adeguati al contesto e alle risorse e devono essere raggiunti o superati. | I risultati sono positivi quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ gli obiettivi definiti vengono raggiunti (o superati);</li> <li>○ gli obiettivi sono definiti in maniera corretta (né bassi, né troppo sfidanti).</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | <b>Confronti</b><br>Le prestazioni relative ai risultati chiave devono essere confrontate con quelle di altri Atenei/Dipartimenti/CdS/PhD e i confronti devono risultare positivi.                                            | I risultati sono positivi quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ si evidenziano confronti positivi all'interno dell'Ateneo;</li> </ul> e/o <ul style="list-style-type: none"> <li>○ i risultati reggono bene il confronto con altri Atenei della stessa tipologia e/o appartenenti alla stessa area territoriale;</li> <li>○ i risultati reggono bene il confronto con altri Atenei a livello nazionale.</li> </ul> |
|                                                                                                                          | <b>Relazione Causa-Effetto</b><br>L'individuazione e la comprensione delle relazioni                                                                                                                                          | I risultati sono positivi quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ si evidenziano relazioni di causa-effetto tra gli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | esistenti tra risultati chiave e gli approcci relativi ai processi/attività chiave che li generano assicurano che le prestazioni positive possano essere mantenute nel tempo. | approcci adottati e i risultati conseguiti ovvero i risultati conseguiti sono la diretta conseguenza delle attività sviluppate.                        |
| <b>Copertura</b><br>Questo elemento si riferisce al grado di copertura delle aree pertinenti. | <b>Grado di copertura</b>                                                                                                                                                     | La copertura è da valutare positivamente quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ i risultati sono relativi alle aree di pertinenza</li> </ul> |

Sempre a proposito dell'autovalutazione, il citato documento riporta due schemi contenenti indicazioni qualitative per un'autovalutazione della fascia di posizionamento dei PdA e dei Risultati, riportati rispettivamente nelle due tabelle sottostanti.

| PIANIFICAZIONE                                                                                                                                                                   | ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                         | MONITORAGGIO & MIGLIORAMENTO                                                                                                    | Fascia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Nessuna o scarsa evidenza</b> di approcci adeguati e di sistemi basati sulla prevenzione<br>Approccio <b>non integrato</b> nelle normali attività                             | Non applicato o applicato in misura pari a <b>non più di un quarto</b> del potenziale applicativo, considerando tutte le aree e attività significative con riferimento agli aspetti da considerare | <b>Non sottoposto a monitoraggio</b>                                                                                            | D      |
| <b>Parziale evidenza</b> di approcci adeguati e di sistemi basati sulla prevenzione<br><b>Parziale integrazione</b> dell'approccio nelle normali attività e nella pianificazione | Applicato a circa <b>la metà</b> del potenziale applicativo, considerando tutte le aree e attività significative con riferimento agli aspetti da considerare                                       | Sottoposto a <b>monitoraggio non regolare</b> , con ridotte indicazioni per il miglioramento                                    | C      |
| <b>Evidenza</b> di approcci adeguati e sistematici e di sistemi basati sulla prevenzione<br><b>Integrazione</b> dell'approccio nelle normali attività e nella pianificazione     | Applicato a circa <b>i tre quarti</b> del potenziale applicativo, considerando tutte le aree e attività significative con riferimento agli aspetti da considerare                                  | Sottoposto a <b>monitoraggio regolare</b> con <b>evidenza</b> di affinamento e miglioramento dell'efficacia operativa           | B      |
| <b>Chiara evidenza</b> di approcci adeguati e di sistemi basati sulla prevenzione<br><b>Completa integrazione</b> nelle normali procedure                                        | Applicato a <b>tutto</b> il potenziale applicativo, in <b>tutte</b> le aree e attività significative con riferimento agli aspetti da considerare                                                   | Sottoposto a <b>monitoraggio sistematico</b> con <b>chiara evidenza</b> di affinamento e miglioramento dell'efficacia operativa | A      |



|                                  |  |                                        |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| di lavoro e nella pianificazione |  | attraverso <b>revisioni periodiche</b> |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|

| RISULTATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COPERTURA                                                                                                   | Fascia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Nessuno/Pochi</b> risultati mostrano un andamento positivo e/o prestazioni soddisfacenti<br><b>Nessuno/Pochi</b> confronti con gli obiettivi fissati risultano positivi<br><b>Nessuno/Pochi</b> confronti positivi con altri Atenei                                                                                                                           | I risultati sono relativi a <b>poche aree e attività</b> significative                                      | D      |
| <b>Alcuni</b> risultati mostrano un andamento positivo e/o buone prestazioni sostenibili nel tempo<br><b>Alcuni</b> confronti con gli obiettivi fissati risultano positivi<br><b>Alcuni</b> confronti positivi con altri Atenei<br><b>Alcuni</b> risultati sono dovuti all'approccio                                                                             | I risultati sono relativi ad <b>alcune aree e attività</b> significative (circa il 40%)                     | C      |
| <b>Molti</b> risultati mostrano un andamento positivo e prestazioni significative sostenibili nel tempo<br><b>Molti</b> confronti con gli obiettivi fissati risultano positivi<br><b>Molti</b> confronti positivi con altri Atenei<br><b>Molti</b> risultati sono dovuti all'approccio                                                                           | I risultati sono relativi a <b>molte aree e attività</b> significative (circa il 60%)                       | B      |
| <b>La maggior parte</b> dei risultati mostra un andamento molto positivo e prestazioni significative sostenibili nel tempo<br><b>La maggior parte</b> dei confronti con gli obiettivi fissati risultano positivi<br><b>La maggior parte</b> dei confronti con altri Atenei risultano positivi<br><b>La maggior parte</b> dei risultati sono dovuti all'approccio | I risultati sono relativi <b>alla maggior parte delle aree e delle attività</b> significative (circa l'80%) | A      |

Come riportato nel citato documento ANVUR, gli stessi schemi possono essere opportunamente adottati dagli Atenei in sede di autovalutazione dei propri processi e dei propri risultati. È quanto le presenti Linee Guida invitano a fare.

### 3. Monitoraggio, Valutazione e Riesame nel Sistema di AQ della LUM

Coerentemente a quanto previsto dai Requisiti del Modello AVA 3, il sistema di AQ della LUM prevede il monitoraggio, la valutazione e il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ, dove con 'monitoraggio, valutazione e riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ' si deve intendere il monitoraggio, la valutazione e il riesame sia del Sistema di Governo e del Sistema di AQ sia del loro funzionamento.

Il **monitoraggio** del funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ è un processo che ha lo scopo generale di raccogliere e documentare le informazioni e/o i dati relativi alla gestione e ai risultati dei processi per la realizzazione delle politiche e delle strategie con modalità (indicatori,

strumenti) appropriate, al fine di poterne valutare l'adeguatezza e l'efficacia ai fini, appunto, della realizzazione delle politiche e delle strategie.

In coerenza con le indicazioni del Modello AVA 3, sono previsti i seguenti **monitoraggi annuali**:

- monitoraggio del funzionamento del Sistema di Governo;
- monitoraggio del funzionamento del Sistema di AQ, articolato in (cfr. 'Sistema di AQ'):
  - Sistema di AQ a livello Sede;
  - Sistema di AQ a livello Presidio della Qualità;
  - Sistema di AQ a livello Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
  - Sistema di AQ a livello Corso di Studio;
  - Sistema di AQ a livello Corso di Dottorato di Ricerca;
  - Sistema di AQ a livello Dipartimento;

dove, come già esposto, con 'funzionamento' si intende sia la gestione sia l'efficacia (gli esiti/i risultati) dei processi oggetto del monitoraggio.

Con riferimento al funzionamento del Sistema di Governo e al funzionamento del Sistema di AQ a livello Sede, si osserva che il Glossario AVA 3 specifica che cosa si deve intendere per 'Sistema di Governo' e 'Sistema di AQ':

- **Sistema di Governo**: insieme degli Organi di Governo definiti nella legge 240/2010 (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Direttore Generale), ma anche altri organi/organismi, comunque denominati, eventualmente individuati dall'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e/o in altre Delibere di Ateneo;
- **Sistema di AQ**: parte del Sistema di gestione per la qualità focalizzata sul soddisfare i requisiti per la qualità;  
dove con 'Sistema di gestione' e con 'Sistema di gestione per la qualità' si deve intendere, rispettivamente:
  - **Sistema di gestione**: sistema (struttura organizzativa, processi e procedure) per stabilire obiettivi e politiche e per conseguire gli obiettivi stabiliti;
  - **Sistema di gestione per la qualità**: modalità con cui un'organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) definisce, gestisce e controlla le proprie risorse e le proprie attività al fine di individuare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti, fornendo loro un bene o un servizio rispondente ai requisiti fissati e nel contempo impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni e quindi la propria capacità di soddisfare il cliente.

Ora, il Modello AVA 3 non distingue tra processi del Sistema di Governo e processi dell'AQ. In realtà, il Modello AVA 3 non definisce processi, ma i processi che, di fatto, chiede di gestire sono tutti quelli associabili agli AdC dei PdA, e cioè sono quelli che è necessario gestire per soddisfare i Requisiti di Sede, dei CdS, dei PhD e dei Dip, che le 'Linee Guida per il Sistema di AQ negli Atenei' definiscono come 'Requisiti di Assicurazione della Qualità'.

Ne consegue che tutti i processi che il Modello AVA 3 chiede, di fatto, di gestire sono da considerare 'processi dell'AQ' e, quindi, che, secondo il Modello AVA 3, i processi dell'AQ comprendono anche i processi del Sistema di Governo e cioè, di norma, i processi associabili ai compiti degli OdG previsti/specificati nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e/o in altre Delibere di Ateneo.

Si osserva ancora che il sistema di AQ della LUM prevede anche il monitoraggio annuale delle opinioni dei diversi attori sul funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ, effettuato attraverso i questionari di seguito elencati:

- Questionari compilati dal personale docente e di ricerca:
  - Questionario Personale Docente e di Ricerca ('Questionario PDR');

- Questionari compilati dal personale tecnico-amministrativo:
  - Questionario Personale Tecnico-Amministrativo ('Questionario PTA');
- Questionari compilati dagli studenti:
  - Questionario matricole,
  - Questionario insegnamenti,
  - Questionario CoSSeP,
  - Questionario tirocinio studenti,
  - Questionario mobilità Internazionale,
- Questionari compilati dai laureati:
  - Questionario AlmaLaurea;
- Questionari compilati dai tutori ~~aziendali~~ di tirocinio:
  - Questionario tirocinio tutori;
- Questionari compilati dai dottorandi:
  - Questionario dottorandi;
- Questionari compilati dai dottori di ricerca:
  - Questionario dottori di ricerca.

In particolare, si osserva che i Questionari PDR, PTA, CoSSeP, AlmaLaurea, dottorandi e dottori di ricerca sono gli strumenti per i seguenti monitoraggi, evidenziati nei Requisiti per l'AQ della Sede del Modello AVA 3:

- Questionario PDR
  - Adeguatezza delle risorse edilizie strutturali e infrastrutturali a disposizione dei Dipartimenti per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale e loro fruibilità;
  - Adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie a disposizione dei Dipartimenti allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale e loro fruibilità;
  - Efficacia e Fruibilità del sostegno assicurato dal PTA e dai servizi di supporto a didattica, ricerca e terza missione/impatto sociale alle attività dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato;
  - Qualità del supporto assicurato dal PTA e dai servizi nello svolgimento delle loro attività istituzionali;
  - Indagini di clima, di soddisfazione lavorativa, di valutazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale, dei servizi per il personale.
- Questionario PTA
  - Indagini di clima, di soddisfazione lavorativa, di valutazione dei servizi per il personale.
- Questionario CoSSeP
  - Adeguatezza delle risorse edilizie strutturali e infrastrutturali a disposizione dei Dipartimenti per lo svolgimento delle attività didattiche e loro fruibilità da parte degli studenti, ivi comprese le persone con disabilità o con necessità particolari;
  - Adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie a disposizione dei Dipartimenti allo svolgimento delle attività didattiche e loro fruibilità da parte degli studenti, ivi comprese le persone con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES);
  - Efficacia e fruibilità del sostegno assicurato dal personale TA e dai servizi di supporto alla didattica alle attività dei Corsi di Studio.
- Questionario AlmaLaurea
  - Adeguatezza delle risorse edilizie strutturali e infrastrutturali a disposizione dei Dipartimenti per lo svolgimento delle attività didattiche e loro fruibilità;

- Efficacia e fruibilità del sostegno assicurato dai servizi di supporto alla didattica alle attività dei Corsi di Studio.
- Questionari dottorandi e dottori di ricerca
  - Adeguatezza delle risorse edilizie strutturali e infrastrutturali a disposizione dei Dipartimenti per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale e loro fruibilità;
  - Adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie a disposizione dei Dipartimenti allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale e loro fruibilità;
  - Efficacia e fruibilità del sostegno assicurato dal personale TA e dai servizi di supporto a didattica, ricerca e terza missione/impatto sociale alle attività dei Corsi di Dottorato;
  - Qualità del supporto assicurato dal personale TA e dai servizi ai dottorandi nello svolgimento delle loro attività istituzionali.

Tutti i questionari sono gestiti coerentemente a quanto riportato nelle LG questionari.

Nell'Allegato 1 sono riportate le analisi dei risultati dell'elaborazione dei questionari da prendere in considerazione nei processi di riesame.

La **valutazione** del funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ è un processo che ha lo scopo generale di valutare l'adeguatezza dei processi per la realizzazione delle politiche e delle strategie, della loro gestione e della loro efficacia ai fini, appunto, della realizzazione delle politiche e delle strategie.

In coerenza con le indicazioni del Modello AVA 3, sono previste le seguenti valutazioni:

- Valutazione del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PQ
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip.

Il **riesame** (autovalutazione + miglioramento) del Sistema di Governo e del Sistema di AQ è un processo che ha lo scopo generale di autovalutare e, se del caso, migliorare l'adeguatezza Sistema di Governo e del Sistema di AQ e dei processi per la realizzazione delle politiche e delle strategie, della loro gestione e della loro efficacia ai fini, appunto, della realizzazione delle politiche e delle strategie.

In coerenza con il Modello AVA 3, sono previsti i seguenti **riesami**:

- riesame del funzionamento del Sistema di Governo;
- riesame del funzionamento del Sistema di AQ a livello Sede, PQ, CPDS, CdS, PhD e Dip;
- riesame del Sistema di Governo;
- riesame del Sistema di AQ.

Si osserva che con 'riesame del funzionamento' del Sistema di Governo e del Sistema di AQ si deve intendere il riesame sia della gestione sia dell'efficacia dei processi del Sistema di Governo e dei processi dell'AQ (che, per quanto già esposto, in AVA 3 ricomprendono anche i processi del Sistema di Governo), mentre con 'riesame del Sistema di Governo' e con 'riesame del Sistema di AQ' si deve intendere il riesame sia della struttura organizzativa sia delle procedure stabilite per la gestione dei processi del Sistema di Governo e del Sistema di AQ.

Il sistema di AQ della LUM prevede che il riesame del funzionamento del Sistema di Governo e il riesame del funzionamento del Sistema di AQ a livello Sede, PQ, CPDS, CdS, PhD e Dip abbiano cadenza annuale.

Il riesame del Sistema di Governo e il riesame del Sistema di AQ devono essere effettuati tutte le volte che i riesami annuali ne evidenzino l'opportunità e, comunque, con la stessa cadenza della revisione del Piano Strategico dell'Ateneo.

## **4. Monitoraggi, Valutazioni e Riesami nella responsabilità degli organi e delle strutture con responsabilità nell'AQ**

I paragrafi che seguono descrivono i monitoraggi, le valutazioni e i riesami previsti dal Sistema di AQ della LUM in capo ai seguenti organi e strutture con responsabilità nell'AQ:

- OdG (in particolare: SA, DG, NdV),
- PQ,
- CPDS,
- CdS,
- PhD,
- Dip.

La descrizione riguarda i singoli monitoraggi, le singole valutazioni e i singoli riesami previsti, al fine di dare chiara evidenza, in particolare, alla documentazione di riferimento e di supporto da prendere in considerazione per la loro gestione.

Per quanto riguarda i monitoraggi e i riesami, gli organi e le strutture responsabili della loro gestione potranno decidere di gestirli in sequenza ma contestualmente, come evidenziato nei paragrafi successivi.

Ad ogni monitoraggio, valutazione, riesame è associata una tabella.

In generale, le informazioni riportate nelle tabelle riguardano:

- Documentazione da prendere in considerazione  
Indica la documentazione da prendere in considerazione, suddivisa tra 'Documentazione chiave' e 'Documentazione di supporto', per il monitoraggio / la valutazione / il riesame.
- Indicatori / Strumenti  
Indica gli indicatori e/o gli strumenti da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio / della valutazione / del riesame.
- Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio / della valutazione / del riesame  
Indica il documento in cui sono riportati gli esiti/i risultati del monitoraggio / della valutazione / del riesame.
- Scadenza  
Indica il termine entro il quale deve essere effettuato il monitoraggio / la valutazione / il riesame e devono essere documentati i relativi esiti / risultati.

### **4.1. Monitoraggi, Valutazioni e Riesami nella responsabilità degli OdG**

Gli OdG responsabili dei monitoraggi, delle valutazioni e dei riesami del sistema di AQ della LUM sono il SA, il DG e il NdV.

I monitoraggi, le valutazioni e i riesami previsti sono i seguenti:

- Monitoraggio dello Stato di avanzamento della realizzazione del Piano Strategico (*che diventa 'Monitoraggio della realizzazione del Piano Strategico' quando effettuato prima della scadenza del periodo di validità del PS stesso*);
- Monitoraggio del Piano delle attività e delle relative prestazioni (*Monitoraggio del Piano della Performance*);
- Monitoraggio degli Indicatori di Sede (*comprendono tutti gli indicatori a supporto della valutazione della Sede definiti dal Modello AVA 3*);
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PQ
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD;
- Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip;
- Riesame del Piano Strategico;
- Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni;
- Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede;
- Riesame del Sistema di Governo;
- Riesame del Sistema di AQ.

Si osserva che, per quanto esposto nel § 2 (*"tutti processi che il Modello AVA 3 chiede, di fatto, di gestire, sono da considerare 'processi dell'AQ' e, quindi, che, secondo il Modello AVA 3, i processi dell'AQ comprendono anche i processi del Sistema di Governo ... che il Modello AVA 3 chiede, di fatto, di gestire"*), si è ritenuto opportuno unificare il riesame del funzionamento del Sistema di Governo e quello del Sistema di AQ a livello Sede, mantenendo però separati il riesame del Piano Strategico e quello del Piano delle attività e delle relative prestazioni in considerazione della loro specificità.

#### **4.1.1. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità del Senato Accademico**

Il SA ha la responsabilità dei seguenti monitoraggi e riesami:

- a) Monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione del Piano Strategico;
- b) Monitoraggio degli Indicatori di Sede (*comprensivi di tutti gli indicatori a supporto della valutazione della Sede definiti dal Modello AVA 3*);
- c) Riesame del Piano Strategico;
- d) Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni;
- e) Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede;
- f) Riesame del Sistema di Governo;
- g) Riesame del Sistema di AQ.

Si ritiene che:

- Il Monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione del Piano Strategico;
- Il Monitoraggio degli Indicatori di Sede;

possano essere rispettivamente gestiti contestualmente al:

- Riesame del Piano Strategico;
- Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede;

e documentati nel relativo rapporto di riesame.

Si ritiene altresì che il Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede, il Riesame del Sistema di Governo e il Riesame del Sistema di AQ possano essere

effettuati contestualmente e documentati in un unico rapporto di riesame ('Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede e del Sistema di Governo e del Sistema di AQ').

È comunque responsabilità del SA decidere le più opportune tempistiche per l'effettuazione dei monitoraggi e dei riesami di propria competenza e le modalità della loro documentazione.

Inoltre, è responsabilità degli OdG – in primis del SA – prendere in considerazione:

- le raccomandazioni e/o le condizioni formulate dalla CEV a seguito della visita di accreditamento periodico dell'Ateneo e provvedere senza indugio ad adottare le opportune azioni di miglioramento;
- le proposte di miglioramento relative, in generale, ai servizi per gli studenti, formulate dalle CPDS nelle Relazioni annuali CPDS relative a competenze degli Organi di Governo, dando risposta alle stesse entro 3 mesi dalla loro formulazione e provvedendo ad adottare, nei limiti del possibile e senza indugio, le opportune azioni di miglioramento.

**a) Monitoraggio dello Stato di avanzamento della realizzazione del Piano Strategico \***

|                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | PS e PO                                                                    |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Indicatori del PS e del PO                                                 |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nel 'Rapporto di Riesame del PS' o <i>equivalente</i> |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Gennaio                                                                    |

\* Il SA ha la responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento del monitoraggio. Il monitoraggio degli indicatori del PS e del PO è effettuato dai responsabili indicati nello stesso Piano operativo.

**b) Monitoraggio degli indicatori di Sede\***

|                                                                  |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | Indicatori Sede<br>SMA Ateneo<br>SUA-TM/IS (per la parte relative alle attività di TM/IS nella responsabilità dell'Ateneo e non dei Dipartimenti) |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Indicatori Sede<br>Indicatori SMA Ateneo<br>Indicatori SUA-TM/IS                                                                                  |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nel 'Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede' o <i>equivalente</i>   |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Gennaio                                                                                                                                           |

\* Il SA ha la responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento del monitoraggio. Il monitoraggio degli indicatori di Sede è effettuato dai responsabili dell'effettuazione dei monitoraggi, indicati dal SA.

### c) Riesame del Piano Strategico

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>         | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del Piano Strategico</p> <p>Esiti del Monitoraggio dello Stato di avanzamento della realizzazione del PS o <i>equivalente</i> più recente</p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede</i>) più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>PS e PO</p> <p>Verbali SA</p> <p>Verbali CdA</p> |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | ‘Rapporto di Riesame del PS’ o <i>equivalente</i> , allegato a Verbali OdG in cui si approva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scadenza</b>                                             | <b>Gennaio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### d) Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>         | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni</p> <p>Esiti del Monitoraggio del Piano delle attività e delle relative prestazioni più recente</p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede</i>) più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Piano delle attività e delle relative prestazioni (<i>Piano della performance</i>) più recente</p> <p>Verbali SA</p> <p>Verbali CdA</p> |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | ‘Rapporto di Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni’ o <i>equivalente</i> , allegato a Verbali OdG in cui si approva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scadenza</b>                                             | <b>Gennaio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### e) Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del funzionamento del Sistema di AQ a livello Sede e del Sistema di Governo</p> <p>Esiti del Monitoraggio degli indicatori di Sede più recente</p> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>Esiti dell'analisi dei Risultati dell'elaborazione dei Questionari PDR / PTA più recenti</p> <p><b>Relazioni annuali CPDS più recenti (<i>Proposte di miglioramento di competenza del SA</i>)</b></p> <p>Relazione annuale PQ (<i>Monitoraggio della comunicazione e del coordinamento interni; Analisi dei Risultati dell'elaborazione dei Questionari matricole a livello Ateneo; Analisi dei Risultati dell'elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello Ateneo</i>) più recente</p> <p>Relazione annuale al bilancio del NdV più recente (<i>se disponibile</i>)</p> <p>Relazione OPIS più recente</p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede</i>) più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Documenti AVA 3 Annuali degli OdG*</p> <p>Verbali SA</p> <p>Verbali CdA</p> |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | 'Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede' o <i>equivalente</i> , allegato a Verbali OdG in cui si approva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Scadenza</b>                                             | <b>Gennaio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* Ved. Allegato 2.

#### f) Riesame del Sistema di Governo

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del Sistema di Governo</p> <p>Cambiamenti nei fattori esterni ed interni, opportunità e rischi rilevanti per il Sistema di Governo dell'Ateneo</p> <p>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede più recente</p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede / PQ / CPDS / CdS / PhD / Dip</i>) più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Documenti AVA 3 Una Tantum degli OdG*</p> <p>Verbali SA</p> <p>Verbali CdA</p> |
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | 'Rapporto di Riesame del Sistema di Governo' o <i>equivalente</i> , allegato a Verbali OdG in cui si approva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scadenza</b>                                             | <b>Gennaio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Ved. Allegato 2.

#### g) Riesame del Sistema di AQ

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>         | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del Sistema di AQ</p> <p>Cambiamenti nei fattori esterni ed interni, opportunità e rischi rilevanti per il Sistema di AQ dall'Ateneo</p> <p>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede più recente</p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede / PQ / CPDS / CdS / PhD / Dip</i>) più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Documenti AVA 3 Una Tantum degli OdG*</p> <p>Verbali SA</p> <p>Verbali CdA</p> |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | 'Rapporto di Riesame del Sistema di AQ' o <i>equivalente</i> , allegato a Verbali OdG in cui si approva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scadenza</b>                                             | <b>Gennaio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* Ved. Allegato 2.

#### 4.1.2. Monitoraggi nella responsabilità del Direttore Generale

Il DG ha la responsabilità del seguente monitoraggio:

a) Monitoraggio del Piano delle attività e delle relative prestazioni.

Si ritiene che il Monitoraggio del Piano delle attività e delle relative prestazioni possa essere effettuato contestualmente al Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni e documentato nel rapporto di riesame.

##### a) Monitoraggio del Piano delle attività e delle relative prestazioni

|                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | Piano delle attività e delle relative prestazioni ( <i>Piano della performance</i> ) più recente                          |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Indicatori del Piano delle attività e delle relative prestazioni                                                          |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nel 'Rapporto di Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni' o <i>equivalente</i> |
| <b>Scadenza</b>                                                  | <b>Gennaio</b>                                                                                                            |

### 4.1.3. Valutazioni nella responsabilità del Nucleo di Valutazione

Il NdV ha la responsabilità delle seguenti valutazioni:

- a) Valutazione del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede
- b) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PQ
- c) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS
- d) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS
- e) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD
- f) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip

A supporto delle valutazioni di competenza, il NdV effettua un'attività di monitoraggio attraverso, in particolare, specifiche audizioni di OdG, PQ, CPDS, CdS, PhD, Dip, i cui esiti/risultati sono documentati nella Relazione annuale NdV.

#### a) Valutazione del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>               | <i>Documentazione chiave</i><br>Stato delle raccomandazioni e dei suggerimenti della Relazione annuale NdV precedente<br>Documentazione AVA 3*<br>Rapporto di Riesame del Piano Strategico più recente<br>Rapporto di Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni più recente<br>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede più recente<br>Rapporto di Riesame del Sistema di Governo più recente<br>Rapporto di Riesame del Sistema di AQ più recente<br><i>Documentazione di supporto</i><br>Verballi SA<br>Verballi CdA<br>Esiti audizioni degli OdG |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati della valutazione</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale NdV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Scadenza</b>                                                   | Ottobre ( <i>Scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Ved. Allegato 2.

#### b) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PQ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <i>Documentazione chiave</i><br>Stato delle raccomandazioni e dei suggerimenti della Relazione annuale NdV precedente<br>Relazione annuale PQ più recente<br><i>Documentazione di supporto</i> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Verbalì PQ<br>Esiti audizioni del PQ                                        |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati della valutazione</b> | Allegata o integrata nella la Relazione annuale NdV                         |
| <b>Scadenza</b>                                                   | Ottobre ( <i>Scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> ) |

**c) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <i>Documentazione chiave</i><br>Stato delle raccomandazioni e dei suggerimenti della Relazione annuale NdV precedente<br>Relazione annuale CPDS più recente<br><i>Documentazione di supporto</i><br>Relazione annuale PQ ( <i>Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ delle CPDS</i> ) più recente<br>Verbalì CPDS<br>Esiti audizioni delle CPDS |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati della valutazione</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale NdV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scadenza</b>                                                   | Ottobre ( <i>Scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**d) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <i>Documentazione chiave</i><br>Stato delle raccomandazioni e dei suggerimenti della Relazione annuale NdV precedente<br>SUA-CdS più recente<br>RRC più recente<br>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS più recente<br><i>Documentazione di supporto</i><br>Relazione annuale CPDS più recente<br>Relazione annuale PQ ( <i>Monitoraggio della gestione dei processi dell'AQ dei CdS</i> ) più recente<br>Verbalì Gruppo AQD CdS<br>Verbalì CCdS<br>Verbalì CdD<br>Esiti audizioni dei CdS |
| <b>Documentazione degli esiti/dei</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale NdV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>risultati della valutazione</b> |                                                                             |
| <b>Scadenza</b>                    | Ottobre ( <i>Scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> ) |

**e) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>               | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle raccomandazioni dei suggerimenti della Relazione annuale NdV precedente</p> <p>SUA-PhD più recente</p> <p>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Relazione annuale PQ (<i>Monitoraggio della gestione dei processi dell'AQ dei PhD</i>) più recente</p> <p>Verbali Gruppo AQPhD</p> <p>Verbali Collegio Docenti</p> <p>Esiti audizioni dei PhD</p> |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati della valutazione</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale NdV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scadenza</b>                                                   | Ottobre ( <i>Scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**f) Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>               | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle raccomandazioni dei suggerimenti della Relazione annuale NdV precedente</p> <p>SUA-Dip più recente</p> <p>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Relazione annuale PQ (<i>Monitoraggio della gestione dei processi dell'AQ dei Dip</i>) più recente</p> <p>Verbali Gruppo AQD Dip</p> <p>Verbali Gruppo AQRTM</p> <p>Verbali CdD</p> <p>Esiti audizioni dei Dip</p> |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati della valutazione</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale NdV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scadenza</b>                                                   | Ottobre ( <i>Scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4.2. Monitoraggi nella responsabilità del PQ

Il PQ ha la responsabilità dei seguenti monitoraggi:

- a) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ delle CPDS
- b) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei CdS
- c) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei PhD
- d) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei Dip
- e) Monitoraggio della comunicazione e del coordinamento interni

Nell'Allegato 3 sono riportati i monitoraggi nella responsabilità del PQ esplicitamente previsti dai Requisiti di Sede, dei CdS e dei Dipartimenti

### a) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ delle CPDS

|                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | <i>Documentazione chiave</i><br>Relazione annuale CPDS più recente                                                                                                |
|                                                                  | <i>Documentazione di supporto</i><br>Relazione annuale NdV ( <i>Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS</i> ) più recente<br>Verballi CPDS |
|                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Confronto con le indicazioni delle LG CPDS e delle LG M&V&R                                                                                                       |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale PQ                                                                                                                   |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Settembre ( <i>Entro 1 mese prima della scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                            |

### b) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei CdS

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <i>Documentazione chiave</i><br>SUA-CdS più recente<br>RRC più recente<br>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS più recente                                                                                       |
|                                                     | <i>Documentazione di supporto</i><br>Relazione annuale CPDS più recente<br>Relazione annuale NdV ( <i>Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS</i> ) più recente<br>Verballi Gruppo AQD CdS<br>Verballi CCdS<br>Verballi CdD |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                       | Confronto con le indicazioni delle LG compilazione SUA-CdS e delle LG M&V&R                                                                                                                                                                       |

|                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale PQ                                                        |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Settembre ( <i>Entro 1 mese prima della scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> ) |

**c) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei PhD**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>SUA-PhD più recente</p> <p>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD</i>) più recente</p> <p>Verbali Gruppo AQPhD</p> <p>Verbali Collegio Docenti</p> |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Confronto con le indicazioni delle LG AQ PhD e delle LG M&V&R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale PQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Settembre ( <i>Entro 1 mese prima della scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**d) Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei Dip**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>SUA-Dip più recente</p> <p>Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip</i>) più recente</p> <p>Verbali Gruppo AQD Dip</p> <p>Verbali Gruppo AQRTM</p> <p>Verbali CdD</p> |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Confronto con le indicazioni delle LG AQ Dip e delle LG M&V&R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale PQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scadenza</b> | Settembre ( <i>Entro 1 mese prima della scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> ) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### e) Monitoraggio della comunicazione e del coordinamento interni

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | <i>Documentazione chiave</i><br>Sito AQ                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | <i>Documentazione di supporto</i><br>Relazione annuale NdV più recente<br>Verbali SA<br>Verbali CdA<br>Verbali CPDS<br>Verbali Gruppi AQD CdS<br>Verbali CCdS<br>Verbali Gruppo AQD Dip<br>Verbali Gruppi AQRTM<br>Verbali CdD<br>Verbali Gruppo AQPhD<br>Verbali Collegio Docenti |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Confronto con indicazioni Linee Guida comunicazione coordinamento                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nella Relazione annuale PQ                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Settembre ( <i>Entro 1 mese prima della scadenza per la compilazione della Relazione annuale NdV</i> )                                                                                                                                                                             |

### 4.3. Riesami nella responsabilità delle CPDS

Le CPDS hanno la responsabilità del seguente riesame:

- a) Riesame di Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione del Sistema di AQ a livello CdS nella responsabilità delle CPDS da documentare nelle loro Relazioni annuali, si rimanda alle 'Linee Guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (LG CPDS).

#### a) Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <i>Documentazione chiave</i><br>Relazione annuale PQ ( <i>Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ delle CPDS CdS</i> ) più recente<br>Relazione annuale NdV ( <i>Valutazione del funzionamento del Sistema di AQ a livello CPDS</i> ) più recente |
|                                                     | <i>Documentazione di supporto</i>                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                             | Verbali PQ<br>Verbali NdV |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | Verbali CPDS              |
| <b>Scadenza</b>                                             | Dicembre                  |

#### 4.4. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità dei Corsi di Studio

I CdS e, in particolare, i Gruppi di AQD CdS, hanno la responsabilità della gestione del Riesame Ciclico, per il quale si rimanda alle LG RC CdS, e dei seguenti Monitoraggi e Riesami annuali:

- a) Monitoraggio degli Altri Indicatori per l'analisi dei CLMCU LM-41 *(solo per i CLMCU LM-41)*;
- b) Monitoraggio degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del Rapporto di Riesame Ciclico;
- c) Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS ('Riesame annuale del CdS'), articolato in:
  - c1) Riesame degli Indicatori CdS;
  - c2) Riesame degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC;
  - c3) Riesame del percorso formativo e della gestione dei processi dell'AQ del CdS.

Per quanto riguarda il riesame ciclico dei CdS si rimanda a quanto riportato nelle 'Linee Guida per il Riesame Ciclico dei CdS' (LG RC CdS).

Si osserva che il monitoraggio degli indicatori per l'analisi dei CdS nella responsabilità dei CdS è limitato al Monitoraggio degli Altri Indicatori per l'analisi dei soli CLMCU LM-41 in quanto il monitoraggio degli indicatori alla base del monitoraggio annuale dei CdS, CLMCU in Medicina e Chirurgia compresi, è effettuato da ANVUR/MUR e AlmaLaurea e documentato nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA CdS) trasmessa trimestralmente dall'ANVUR.

Si ritiene che il Monitoraggio degli Altri Indicatori per l'analisi dei CLMCU LM-41 e il Monitoraggio degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC possano essere rispettivamente effettuati contestualmente al Riesame degli Indicatori CdS e al Riesame degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC e che tali due riesami possano essere effettuati contestualmente.

Inoltre, è responsabilità dei CdS prendere in considerazione:

- le indicazioni e raccomandazioni formulate dalla CEV a seguito dell'accreditamento iniziale del CdS, in occasione del primo Riesame Annuale;
- le raccomandazioni e/o le condizioni formulate dalla CEV a seguito della visita di accreditamento periodico dell'Ateneo (nel caso in cui il CdS sia stato scelto per essere valutato) e provvedere senza indugio ad adottare le opportune azioni di miglioramento.

##### a) Monitoraggio degli Altri Indicatori per l'analisi dei CLMCU LM-41

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | Altri Indicatori per l'analisi dei CLMCU LM-41 |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                       | Altri Indicatori per l'analisi dei CLMCU LM-41 |
| <b>Documentazione degli esiti/dei</b>               | Integrata nella SMA.                           |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>risultati del monitoraggio</b> |          |
| <b>Scadenza</b>                   | Dicembre |

**b) Monitoraggio degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del Rapporto di Riesame Ciclico**

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC più recente |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Indicatori del RRC                                            |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Integrata nella SMA.                                          |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Dicembre                                                      |

**c1) Riesame degli Indicatori CdS**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>         | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato azioni miglioramento adottate nel precedente Riesame<br/>SMA CdS più recente<br/>Esiti del Monitoraggio degli Altri Indicatori per l'analisi dei CLMCU LM-41</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Verbali Gruppo AQD CdS<br/>Verbali CCdS<br/>Verbali CdD</p> |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | SMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scadenza</b>                                             | Dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Indicazioni specifiche per la compilazione della SMA sono riportate nelle LG SMA CdS.

**c2) Riesame degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato azioni miglioramento adottate nel precedente Riesame<br/>Esiti monitoraggio obiettivi e azioni miglioramento RRC più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>RRC più recente<br/>Verbali Gruppo AQD CdS<br/>Verbali CCdS<br/>Verbali CdD</p> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | SMA.     |
| <b>Scadenza</b>                                             | Dicembre |

Di norma, il Riesame degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC non deve essere effettuato nell'anno in cui si effettua il Riesame Ciclico del CdS.

### c3) Riesame del percorso formativo e della gestione dei processi dell'AQ del CdS

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato azioni miglioramento adottate nel precedente Riesame</p> <p>Rapporto di Riesame del Piano Strategico più recente</p> <p>Rapporto di Riesame del Sistema di AQ più recente</p> <p>Documentazione relativa all'evoluzione culturale e scientifica, anche a livello internazionale, delle aree scientifiche di riferimento del CdS</p> <p>Esiti consultazione parti interessate esterne effettuate dopo il precedente Riesame</p> <p>Suggerimenti e proposte miglioramento parti interessate interne (docenti, personale TA, studenti) successive al precedente Riesame</p> <p>Relazione annuale CPDS <b>più recente</b> (<i>Proposte di miglioramento di competenza del CdS</i>)</p> <p>SMA CdS più recente</p> <p>Esiti dell'analisi dei Risultati della elaborazione dei Questionari matricole più recenti</p> <p>Esiti dell'analisi dei Risultati della elaborazione dei Questionari insegnamenti e dei Questionari CoSSeP a livello CdS più recenti</p> <p>Documentazione della gestione dei risultati della elaborazione dei Questionari insegnamento relativi ai singoli insegnamenti</p> <p>Relazione annuale PQ (<i>Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ del CdS</i>) più recente</p> <p>Relazione OPIS più recente</p> <p>Relazione annuale NdV (<i>Valutazione del funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS</i>) più recente</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>SUA-CdS più recente</p> <p>Verbali Gruppo AQD CdS</p> <p>Verbali CCdS</p> <p>Verbali CdD</p> |
|                                                     | <p><b>Documentazione degli esiti/dei</b></p> <p>'Rapporto di Riesame del percorso formativo e della gestione dei processi dell'AQ del CdS' da allegare al Verbale CdD in cui si approva</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>risultati del riesame</b> |                                                                                                          |
| <b>Scadenza</b>              | <i>Marzo e comunque prima del processo di ridefinizione del percorso formativo per l'a.a. successivo</i> |

Di norma, il Riesame del percorso formativo e della gestione dei processi dell'AQ del CdS non deve essere effettuato nell'anno in cui si effettua il Riesame Ciclico del CdS.

Con riferimento ai riesami, si evidenzia che le azioni correttive o di miglioramento identificate devono essere chiaramente collegabili ai problemi individuati, evitando di riportare azioni senza nessi con l'analisi condotta. Si aggiunge che devono essere evitate anche richieste generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS. In particolare, è da evitare l'enunciazione di obiettivi meramente numerici.

Inoltre, gli interventi correttivi o di miglioramento proposti devono essere compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate all'organo di gestione (CCdS e/o CdD) e, di norma, la loro efficacia deve poter essere verificata possibilmente già in occasione del successivo Riesame Annuale. Laddove si riconoscano criticità maggiori, in particolare criticità per il cui superamento le azioni correttive o di miglioramento da adottare richiedano più anni per poterne valutare l'efficacia, il Gruppo ADQ dovrebbe considerare la possibilità di anticipare il riesame ciclico.

## 4.5. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità dei Corsi di Dottorato di Ricerca

I PhD e, in particolare, i Gruppi di AQPhD hanno la responsabilità della gestione dei seguenti Monitoraggi e Riesami:

- Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD;
- Monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi;
- Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD.

Si ritiene che il Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD e il Monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi possano essere effettuati contestualmente al Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD e documentati nel rapporto di riesame.

Inoltre, è responsabilità del PhD prendere in considerazione le raccomandazioni e/o le condizioni formulate dalla CEV a seguito della visita di accreditamento periodico dell'Ateneo (nel caso in cui il PhD sia stato scelto per essere valutato) e provvedere senza indugio ad adottare le opportune azioni di miglioramento.

### a) Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD

|                                                     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | Indicatori PhD<br>Eventuali altri indicatori di risultato stabiliti dall'Ateneo e/o dal PhD                           |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                       | Indicatori PhD<br>Eventuali altri indicatori di risultato stabiliti dall'Ateneo e/o dal PhD                           |
| <b>Documentazione degli esiti/dei</b>               | Allegata o integrata nel "Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD" o <i>equivalente</i> |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>risultati del monitoraggio</b> |          |
| <b>Scadenza</b>                   | Febbraio |

Nell'Allegato 4 sono riportati i monitoraggi dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD che devono essere previsti.

**b) Monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>MPAD, 5. Posti, borse e budget per la ricerca</p> <p>Eventuale altra documentazione relativa all'allocazione e alle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi dell'amministrazione del Centro di Spesa al quale si appoggia il Dottorato</p> <p><i>Documentazione di supporto</i></p> <p>Verbali Gruppo AQPhD</p> <p>Verbali Collegio dei Docenti</p> |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Confronto tra allocazione e modalità di utilizzazione previste ed effettive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | 'Rapporto di Monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi' allegato o integrato nel Verbale Collegio Docenti in cui si approva o integrata nel "Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD" o <i>equivalente</i>                                                                                                               |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Febbraio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**c) Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <p><i>Documentazione chiave</i></p> <p>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del Sistema di AQ a livello PhD</p> <p>Rapporto di Riesame del Piano Strategico più recente</p> <p>Rapporto di Riesame del Sistema di AQ più recente</p> <p>Documentazione relativa all'evoluzione culturale e scientifica, anche a livello internazionale, delle aree scientifiche di riferimento del PhD</p> <p>Esiti della consultazione delle parti interessate esterne</p> <p>Suggerimenti e proposte di miglioramento delle parti interessate interne (docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e dottori di ricerca, personale TA)</p> <p>SUA-PhD più recente (<i>solo in occasione della ridefinizione del progetto formativo e di ricerca del Corso</i>)</p> <p>Esiti del Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD più recente</p> <p>Esiti del Monitoraggio dell'Allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi più recente</p> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Esiti dell'analisi dei Risultati dell'elaborazione dei Questionari dottorandi e dottori di ricerca aggregati a livello PhD più recenti<br>Relazione annuale PQ ( <i>Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ dei PhD</i> ) più recente<br>Relazione annuale NdV ( <i>Valutazione del funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD</i> ) più recente<br><p style="text-align: center;"><b>Documentazione di supporto</b></p> SUA-PhD più recente ( <i>tranne che in occasione della ridefinizione del progetto formativo e di ricerca del Corso</i> )<br>Verbali Gruppo AQPhD<br>Verbali Collegio Docenti |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | 'Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD' o <i>equivalente</i> allegato a Verbale Collegio Docenti in cui si approva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scadenza</b>                                             | Febbraio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Il Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD o Riesame Annuale del PhD deve essere condotto prendendo in considerazione le osservazioni, i problemi, le criticità, i punti di forza e le aree da migliorare evidenziate nella Documentazione chiave. In questo caso, si suggerisce di adottare come indice del 'Rapporto di Riesame Annuale' (RRA) del PhD l'elenco della Documentazione chiave e di allegare in calce al RRA una tabella in cui riportare tutte le azioni correttive o di miglioramento stabilite, riferendole ai PdA dei Requisiti dei PhD.

Il Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD deve prendere in considerazione tutti gli AdC dei PdA dei Requisiti dei PhD, e quindi anche quelli non toccati dalle osservazioni etc. evidenziate nella Documentazione chiave, solo in occasione della ridefinizione del progetto formativo e di ricerca del Corso o in occasione dell'accreditamento periodico dell'Ateneo, nel caso in cui il PhD sia stato scelto per essere valutato. In questi casi, si suggerisce di adottare come template del RRA il template della SUA-PhD (cfr. LG AQ PhD).

Si evidenzia, inoltre, che le azioni correttive o di miglioramento identificate devono essere chiaramente collegabili ai problemi individuati, evitando di riportare azioni senza nessi con l'analisi condotta, e si aggiunge che devono essere evitate anche richieste generiche o irrealizzabili. In particolare, è da evitare l'enunciazione di obiettivi meramente numerici.

#### 4.6. Monitoraggi e Riesami nella responsabilità dei Dipartimenti

I Dipartimenti e, in particolare, i Gruppi AQD Dip e AQRTM, hanno la responsabilità della gestione dei seguenti Monitoraggi e Riesami:

- a) Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello Dip;
- b) Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip.

Si ritiene che il Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello Dip possa essere effettuato contestualmente al Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip e documentato nel rapporto di riesame.

Inoltre, è responsabilità del Dip prendere in considerazione:

- le raccomandazioni e/o le condizioni formulate dalla CEV a seguito della visita di accreditamento periodico dell'Ateneo (nel caso in cui il Dip sia stata scelta per essere valutato) e provvedere senza indugio ad adottare le opportune azioni di miglioramento;
- le proposte miglioramento comuni a tutti i CdS, formulate dalle CPDS nelle Relazioni annuali CPDS, dando risposta alle stesse entro 3 mesi dalla loro formulazione e provvedendo ad adottare, nei limiti del possibile e senza indugio, le opportune azioni di miglioramento.

#### a) Monitoraggio dell'efficacia del Sistema di AQ a livello Dip

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b>              | Indicatori Dip<br>Indicatori di risultato stabiliti dall'Ateneo e/o dal Dip<br>Risultati della Ricerca ( <i>cfr. All. A alle LG A Dip</i> )<br>Risultati dell'Attività di Terza Missione/Impatto Sociale ( <i>cfr. All. A alle LG A Dip</i> ) |
| <b>Indicatori / Strumenti</b>                                    | Indicatori Dip<br>Indicatori di risultato stabiliti dall'Ateneo e/o dal Dip<br>Risultati della Ricerca ( <i>cfr. All. A alle LG A Dip</i> )<br>Risultati dell'Attività di Terza Missione/Impatto Sociale ( <i>cfr. All. A alle LG A Dip</i> ) |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del monitoraggio</b> | Allegata o integrata nel 'Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip' o <i>equivalente</i>                                                                                                                         |
| <b>Scadenza</b>                                                  | Febbraio                                                                                                                                                                                                                                      |

#### b) Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentazione da prendere in considerazione</b> | <i>Documentazione chiave</i><br>Stato delle azioni di miglioramento adottate nel precedente Riesame del funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip<br>Rapporto di Riesame del Piano Strategico più recente<br>Rapporto di Riesame del Sistema di AQ più recente<br>Esiti VQR più recente ( <i>solo in occasione del primo Riesame Annuale dopo la messa a disposizione dei risultati della VQR</i> )<br>Suggerimenti e proposte di miglioramento delle parti interessate interne (docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e dottori di ricerca, PTA, studenti) ed esterne<br>SUA-Dip più recente ( <i>solo in occasione della ridefinizione delle strategie e degli obiettivi del Dip</i> )<br>Esiti del Monitoraggio dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello Dip<br>Esiti dell'analisi dei Risultati dell'elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello Dip più recenti<br><b>Relazione annuale CPDS più recente (Proposte di miglioramento di competenza del Dip)</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Relazione annuale PQ ( <i>Monitoraggio della Gestione dei processi dell'AQ della CPDS / del Dip</i> ) più recente<br>Relazione annuale NdV ( <i>Valutazione del Sistema di AQ a livello CPDS / Dip</i> ) più recente<br><br><i>Documentazione di supporto</i><br>SUA-Dip più recente ( <i>tranne che in occasione della ridefinizione delle strategie e degli obiettivi del Dip</i> )<br>Relazione annuale CPDS più recente<br>Verbali Gruppo AQD Dip<br>Verbali Gruppo AQRTM<br>Verbali CdD |
| <b>Documentazione degli esiti/dei risultati del riesame</b> | 'Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip' o <i>equivalente</i> allegato a Verbale CdD in cui si approva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scadenza</b>                                             | Febbraio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Il Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip o Riesame Annuale del Dip deve essere condotto prendendo in considerazione le osservazioni, i problemi, le criticità, i punti di forza e le aree da migliorare evidenziate nella Documentazione chiave. In questo caso, si suggerisce di adottare come indice del 'Rapporto di Riesame Annuale' (RRA) del Dip l'elenco della Documentazione chiave e di allegare in calce al RRA una tabella in cui riportare tutte le azioni correttive o di miglioramento stabilite, riferendole ai PdA dei Requisiti dei Dipartimenti.

Il Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip deve prendere in considerazione tutti gli AdC dei PdA dei Requisiti dei Dipartimenti, e quindi anche quelli non toccati dalle osservazioni etc. evidenziate nella Documentazione chiave, solo in occasione del rinnovo del Piano Strategico, che, di norma, comporta anche la ridefinizione delle strategie e degli obiettivi del Dipartimento o in occasione dell'accreditamento periodico dell'Ateneo, nel caso in cui il Dipartimento sia stato scelto per essere valutata. In questi casi, si suggerisce di adottare come template del RRA il template della SUA-Dip (cfr. LG AQ Dip).

Si osserva che il Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip deve prevedere anche il riesame del Sistema di Governo<sup>3</sup> e dell'Organizzazione<sup>4</sup> del Dipartimento qualora la documentazione presa in esame ai fini del riesame ne evidenzi l'opportunità e, comunque, in occasione del rinnovo del Piano Strategico.

Si evidenzia, inoltre, che le azioni correttive o di miglioramento identificate devono essere chiaramente collegabili ai problemi individuati, evitando di riportare azioni senza nessi con l'analisi condotta, e si aggiunge che devono essere evitate anche richieste generiche o irrealizzabili. In particolare, è da evitare l'enunciazione di obiettivi meramente numerici.

<sup>3</sup> Il Sistema di Governo del Dipartimento fa riferimento alla Direzione, alla Vice Direzione e al sistema delle deleghe e di presidenza delle commissioni laddove presenti.

<sup>4</sup> L'organizzazione fa riferimento alle commissioni, gruppi di lavoro, uffici, aree, etc. nei quali si articola la struttura dipartimentale.



## Allegato 1 - Analisi dei risultati dell'elaborazione dei questionari da prendere in considerazione nei processi di riesame

| Analisi dei risultati dell'elaborazione dei questionari nella responsabilità del Senato Accademico |                           |                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetti dell'analisi                                                                               | Responsabile dell'analisi | Scadenza                                       | Documentazione degli esiti/dei risultati dell'analisi                                                                                                  | Da prendere in considerazione nel                                                   |
| Risultati della elaborazione dei Questionari PDR                                                   | SA                        | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari PDR' o <i>equivalente</i> del Verbale SA in cui si approva | Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede |
| Risultati della elaborazione dei Questionari PTA                                                   | SA                        | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari PTA' o <i>equivalente</i> del Verbale SA in cui si approva |                                                                                     |

| Analisi dei risultati dei Monitoraggi delle opinioni nella responsabilità del Nucleo di Valutazione |                           |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetti dell'analisi                                                                                | Responsabile dell'analisi | Scadenza                                                      | Documentazione degli esiti/dei risultati dell'analisi | Da prendere in considerazione nel                                                                                                                                                                                              |
| Risultati della elaborazione dei Questionari insegnamenti                                           | NdV                       | Aprile<br>(Scadenza per la compilazione della Relazione OPIS) | Relazione OPIS                                        | <p>Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede</p> <p>Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS<br/>(<i>Riesame percorso formativo e gestione processi AQ CdS</i>)</p> |

| Analisi dei risultati dei Monitoraggi delle opinioni nella responsabilità del Presidio della Qualità |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Oggetti dell'analisi                                                    | Responsabile dell'analisi | Scadenza                                       | Documentazione degli esiti/dei risultati dell'analisi                                                                                                                                                                     | Da prendere in considerazione nel                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Risultati della elaborazione dei Questionari matricole a livello Ateneo | PQ                        | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari matricole a livello Ateneo' o <i>equivalente</i> del Verbale PQ in cui si approva, da sintetizzare nella Relazione annuale PQ | Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede |
| Risultati della elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello Ateneo    | PQ                        | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello Ateneo' o <i>equivalente</i> del Verbale PQ in cui si approva, da sintetizzare nella Relazione annuale PQ    |                                                                                     |

| Analisi dei risultati dei Monitoraggi delle opinioni nella responsabilità dei Corsi di Studio |                           |                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetti dell'analisi                                                                          | Responsabile dell'analisi | Scadenza                                       | Documentazione degli esiti/dei risultati dell'analisi                                                                                                                        | Da prendere in considerazione nel                                                                                                 |
| Risultati della elaborazione dei Questionari matricole a livello CdS                          | Gruppo AQD CdS            | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari matricole a livello CdS' o <i>equivalente</i> del Verbale CCdS in cui si approva | Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS (nell'ambito del Riesame percorso formativo e gestione processi AQ CdS) |
| Risultati della elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello CdS                             | Gruppo AQD CdS            | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello CdS' o <i>equivalente</i> del Verbale CCdS in cui si approva    |                                                                                                                                   |
| Risultati della elaborazione dei Questionari AlmaLaurea                                       | Gruppo AQD CdS            | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari AlmaLaurea' o <i>equivalente</i> del Verbale CCdS in cui si approva              |                                                                                                                                   |

| Analisi dei risultati dei Monitoraggi delle opinioni nella responsabilità dei Corsi di Dottorato di Ricerca |                           |                    |                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oggetti dell'analisi                                                                                        | Responsabile dell'analisi | Scadenza           | Documentazione degli esiti/dei risultati dell'analisi     | Da prendere in considerazione nel |
| Risultati della elaborazione                                                                                | Gruppo AQPhD              | Entro 2 mesi dalla | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati | Riesame del Funzionamento         |

|                                                 |  |                             |                                                                                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| dei Questionari dottorandi e dottori di ricerca |  | disponibilità dei risultati | dell'elaborazione dei Questionari dottorandi e dottori di ricerca' o <i>equivalente</i> del Verbale CdDdR in cui si approva | del Sistema di AQ a livello PhD |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| <b>Analisi dei risultati dei Monitoraggi delle opinioni nella responsabilità dei Dipartimenti</b> |                                  |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Oggetti dell'analisi</b>                                                                       | <b>Responsabile dell'analisi</b> | <b>Scadenza</b>                                | <b>Documentazione degli esiti/dei risultati dell'analisi</b>                                                                                                             | <b>Da prendere in considerazione nel</b>                  |
| Risultati della elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello Dipartimento                        | Gruppo AQD Dip                   | Entro 2 mesi dalla disponibilità dei risultati | Documento allegato o Punto all'odg 'Analisi dei risultati dell'elaborazione dei Questionari CoSSeP a livello Dip' o <i>equivalente</i> del Verbale CdD in cui si approva | Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip |

## Allegato 2 - Documentazione AVA 3

### Nota

In rosso la documentazione che soddisfa le indicazioni delle Linee Guida del Modello AVA 3

## Documenti degli Organi di Governo

| Documenti periodici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piano operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Piano delle attività e delle relative prestazioni ( <i>Piano della performance</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strategie di pianificazione delle risorse finanziarie o equivalente (Solo nel caso in cui la strategia di pianificazione economico-finanziaria non emerga da eventuali documenti di pianificazione strategica delle risorse finanziarie o dalla documentazione relativa alla pianificazione e gestione delle risorse finanziarie resa disponibile) |
| Bilancio preventivo, Budget triennale e annuale (economico e degli investimenti), Bilancio consuntivi e relative Relazioni di accompagnamento                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione a supporto delle decisioni o equivalente (Solo nel caso in cui la strutturazione del sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione a supporto delle decisioni non emerga dal Modello Organizzativo)                                                                      |
| Politica e programmazione dell'offerta formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUA-TM/IS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapporto di Riesame del Piano Strategico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapporto di Riesame del Piano delle attività e delle relative prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di Governo e del Sistema di AQ a livello Sede, del Sistema di Governo e del Sistema di AQ                                                                                                                                                                                                        |
| Documenti una tantum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Visione della qualità e politiche per la qualità e per l'AQ di didattica, ricerca, terza missione e delle altre attività istituzionali e gestionali                                                                                                                                                                                                |
| Statuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento Didattico di Ateneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Organigramma Struttura di Governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modello Organizzativo ( <i>ex Funzionigramma</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Organigramma della Struttura Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema di AQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Iniziative per promuovere e stimolare il contributo sostanziale del personale al miglioramento continuo a livello centrale e periferico                                                                                                                                                                                                            |
| Misure concrete finalizzate a sollecitare e valorizzare la rappresentanza studentesca o equivalente                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestione del personale docente e di ricerca o equivalente comprende 'Criteri di riconoscimento del merito per l'assegnazione di premi e/o incentivi al personale docente e di ricerca')                                                                                                                                                            |
| Iniziative per la formazione, la crescita e l'aggiornamento scientifico, metodologico e delle competenze didattiche del personale docente e dei tutor                                                                                                                                                                                              |
| Gestione del personale TA o equivalente (compresi 'Criteri di riconoscimento del merito per l'assegnazione di premi e/o incentivi al personale tecnico-amministrativo')                                                                                                                                                                            |
| Iniziative per l'acquisizione di competenze e di esperienze da parte del personale TA                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Iniziative che contribuiscono a realizzare un ragionevole equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa del personale TA                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianificazione e gestione del personale TA e dei servizi di supporto alle missioni e alle attività istituzionali e gestionali <i>o equivalente</i>                                                                      |
| Pianificazione e gestione di strutture e infrastrutture edilizie <i>o equivalente</i>                                                                                                                                   |
| Pianificazione e gestione di attrezzature e tecnologie <i>o equivalente</i>                                                                                                                                             |
| Pianificazione e gestione delle informazioni e della conoscenza <i>o equivalente</i>                                                                                                                                    |
| Protezione e valorizzazione delle conoscenze sviluppate all'interno e della proprietà intellettuale (eventualmente inserita in 'Pianificazione e gestione delle informazioni e della conoscenza' <i>o equivalente</i> ) |
| Iniziative per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.                                                                                                                                                |
| Progetti dell'Ateneo relativi all'orientamento in ingresso o della partecipazione dell'Ateneo a progetti finanziati a vario titolo                                                                                      |
| Iniziative per il Life Long Learning                                                                                                                                                                                    |
| Iniziative per il coinvolgimento degli Alumni nelle attività didattiche e di ricerca e della terza missione.                                                                                                            |
| Diploma Supplement                                                                                                                                                                                                      |
| Criteri e modalità di distribuzione ai Dipartimenti delle risorse economiche <i>o equivalente</i>                                                                                                                       |

## Documenti del Nucleo di Valutazione

| Documenti Periodici                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relazione sulle opinioni degli studenti (Relazione OPIS)                                                                              |
| Monitoraggio del Piano delle attività e delle relative prestazioni ( <i>Monitoraggio della gestione del ciclo della performance</i> ) |
| Relazione annuale                                                                                                                     |

## Documenti del Presidio della Qualità

| Documenti Periodici                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relazione Annuale ( <i>Relazione annuale sullo stato del Sistema di AQ e delle relative attività</i> )                                                                                                                                                                 |
| Linee Guida                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scadenziario della documentazione periodica, dei monitoraggi, delle valutazioni e dei riesami                                                                                                                                                                          |
| Linee Guida per l'AQ della Sede in coerenza con l'approccio AVA 3 (LG AQ Sede)                                                                                                                                                                                         |
| Linee guida per il Monitoraggio, la Valutazione e il Riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ (LG M&V&R)                                                                                                                                                     |
| Linee Guida per la comunicazione e il coordinamento interni (LG comunicazione coordinamento)                                                                                                                                                                           |
| Linee Guida per la comunicazione e la gestione di segnalazioni e reclami (LG segnalazioni reclami)                                                                                                                                                                     |
| Linee Guida per l'AQ dei Corsi di Studio in coerenza con l'approccio AVA 3 (LG AQ CdS)                                                                                                                                                                                 |
| Linee Guida per la progettazione dei CdS (LG progettazione CdS) ( <i>comprende Linee Guida per la consultazione delle parti interessate</i> )                                                                                                                          |
| Linee Guida per la proposta di CdS di Nuova Istituzione (LG CdS nuova istituzione)                                                                                                                                                                                     |
| Linee Guida per la compilazione della SUA-CdS (LG SUA-CdS)                                                                                                                                                                                                             |
| Linee Guida per la compilazione delle schede insegnamento (LG schede insegnamenti)                                                                                                                                                                                     |
| Linee Guida per l'ammissione ai CdS (LG ammissione CdS)                                                                                                                                                                                                                |
| Linee Guida per la gestione dei questionari compilati da studenti e tutori, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, personale docente e di ricerca e personale tecnico-amministrativo e la pubblicizzazione e utilizzazione dei relativi risultati (LG questionari) |
| Linee guida per la gestione dei servizi per gli studenti (LG gestione servizi studenti)                                                                                                                                                                                |
| Linee Guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei CdS (LG SMA CdS)                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linee Guida per il Riesame Ciclico dei CdS (LG RC CdS)                                               |
| Linee Guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (LG CPDS)                                |
| Linee Guida per l'AQ dei Corsi di Dottorato di Ricerca in coerenza con l'approccio AVA 3 (LG AQ PhD) |
| Linee Guida per l'AQ dei Dipartimenti in coerenza con l'approccio AVA 3 (LG AQ Dip)                  |

## Documenti dei Corsi di Studio

| Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Didattico del CdS (RDCdS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SUA-CdS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento di analisi dei risultati della compilazione dei questionari sulle opinioni degli studenti                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello CdS ('Riesame annuale del CdS'), articolato in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riesame degli Indicatori CdS (SMA);</li> <li>- Riesame degli Obiettivi e delle Azioni di miglioramento del RRC;</li> <li>- Riesame del percorso formativo e della gestione dei processi dell'AQ del CdS.</li> </ul> |
| Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Documenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

| Documenti periodici          |
|------------------------------|
| Relazione annuale della CPDS |

## Documenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca

| Documenti Periodici                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUA-PhD                                                                                                                      |
| Documento di analisi dei risultati della compilazione dei questionari sulle opinioni dei dottorandi e dei dottori di ricerca |
| Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello PhD                                                        |

## Documenti dei Dipartimenti

| Documenti Periodici                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| SUA-Dip                                                               |
| Rapporto di Riesame del Funzionamento del Sistema di AQ a livello Dip |

## Allegato 3 - Monitoraggi nella responsabilità del PQ esplicitamente previsti dai Requisiti di Sede

### Monitoraggi della Gestione dei processi dell'AQ dei CdS esplicitamente previsti dai Requisiti di Sede e dei CdS

| Requisiti di Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>D.2.1</b><br/>L'Ateneo fa sì che nella progettazione e nell'aggiornamento dell'offerta formativa i CdS e i Dottorati di Ricerca tengano conto delle esigenze espresse dalla società e dal contesto di riferimento, individuate attraverso consultazioni con una adeguata gamma di parti interessate e/o facendo ricorso a studi di settore e alle valutazioni ricevute (MUR, CUN, ANVUR, NdV, CPDS, etc.). In presenza di Corsi di Studio a distanza, l'Ateneo motiva, dal punto di vista dell'efficacia formativa e delle esigenze organizzative, l'adozione del relativo modello di erogazione misto, prevalentemente o integralmente a distanza.</p> |
| <p><b>D.2.2</b><br/>Nella progettazione ed erogazione dei CdS e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, l'Ateneo promuove un approccio all'apprendimento e all'insegnamento incentrati sullo studente, che incentivi studenti e dottorandi ad assumere un ruolo attivo nei processi di apprendimento e contribuisca a stimolarne la motivazione, lo spirito critico e l'autonomia organizzativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>D.2.3</b><br/>L'Ateneo si accerta che, in fase di progettazione iniziale e aggiornamento dei CdS e dei Dottorati di Ricerca, venga valorizzato il legame fra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>D.2.4</b><br/>L'Ateneo si accerta che le metodologie didattiche adottate tengano conto dell'evoluzione degli approcci e delle tecnologie, anche con riferimento all'interazione docente/tutor-studente, alla didattica a distanza e alle esigenze di specifiche categorie di studenti con particolare attenzione alla disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e ai bisogni educativi speciali (BES).</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>D.2.5</b><br/>L'Ateneo si accerta che l'offerta formativa sia costantemente monitorata e aggiornata dai CdS, dai Corsi di Dottorato di Ricerca e dai Dipartimenti e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione alla concatenazione dei livelli di formazione, fino ai Corsi di Dottorato di Ricerca ove attivati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Monitoraggi della Gestione dei processi dell'AQ dei PhD e dei Dip esplicitamente previsti dai requisiti di Sede

| Requisiti di Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AdC E.1.1</b><br/>L'Ateneo ha una visione complessiva delle modalità con cui i Dipartimenti hanno definito una propria strategia sulla ricerca e le ricadute nel contesto territoriale e sociale di riferimento (terza missione/impatto sociale) coerentemente con le politiche e le strategie di Ateneo, con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle loro potenzialità e al loro progetto culturale.</p> |
| <p><b>AdC E.1.2</b><br/>Gli obiettivi dipartimentali di ricerca e terza missione/impatto sociale sono plausibili e coerenti con la visione, le politiche e le strategie proprie e dell'Ateneo e tengono anche conto dei risultati conseguiti nei cicli di pianificazione precedenti, dei risultati della VQR, degli indicatori di produttività scientifica dell'ASN, del</p>                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reclutamento e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione/impatto sociale attuate a livello locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>AdC E.1.3</p> <p>L'Ateneo si accerta che i Dipartimenti dispongano di un'organizzazione e di un sistema di monitoraggio funzionali alla realizzazione della strategia dipartimentale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>AdC E.2.1</p> <p>L'Ateneo si accerta che i Dipartimenti, a supporto del riesame delle attività di pianificazione, analizzino periodicamente gli esiti del monitoraggio delle proprie attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, con riferimento ai risultati conseguiti e agli eventuali problemi e alle loro cause.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>AdC E.2.2</p> <p>L'Ateneo ha una visione complessiva e costantemente aggiornata dei risultati dei Corsi di Dottorato di Ricerca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>AdC E.2.3</p> <p>L'Ateneo si accerta che le azioni di miglioramento predisposte dai Dipartimenti siano plausibili e realizzabili, vengano sistematicamente attuate e monitorate per valutarne l'efficacia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>AdC E.3.1</p> <p>L'Ateneo si accerta che i Dipartimenti e i Corsi di Dottorato di Ricerca definiscano con chiarezza e trasparenza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche, sia per i Dipartimenti e i Dottorati, e di personale per i Dipartimenti) assegnate a sostegno della ricerca (anche dottorale) e della terza missione/impatto sociale, coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo e con le indicazioni dell'Ateneo sull'utilizzazione delle risorse assegnate.</p>                                 |
| <p>AdC E.3.2</p> <p>L'Ateneo si accerta che i Dipartimenti definiscano con chiarezza e trasparenza i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità per il personale docente, di ricerca e tecnico-amministrativo, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo, le indicazioni specifiche della pianificazione, gli indicatori di produttività scientifica dell'ASN, del reclutamento e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca, della terza missione/impatto sociale, delle attività istituzionali e gestionali dell'Ateneo.</p> |



## **Allegato 4 - Monitoraggi dell'Efficacia del Sistema di AQ a livello PhD che devono essere previsti**

### **Mobilità e Mobilità $\geq$ 6 mesi**

#### **AdC D.PHD.1.6**

Il Corso di Dottorato di Ricerca persegue obiettivi di mobilità e internazionalizzazione anche attraverso lo scambio di docenti e dottorandi con altre sedi italiane o straniere, e il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti in convenzione con altri Atenei

#### **AdC D.PHD.2.6**

Il Corso di Dottorato di Ricerca contribuisce al rafforzamento delle relazioni scientifiche nazionali e internazionali e assicura al dottorando periodi di mobilità coerenti con il progetto di ricerca e di durata congrua presso qualificate Istituzioni accademiche e/o industriali o presso Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri)

### **Partecipazioni a congressi e/o workshop e/o scuole di formazione dedicate nazionali e internazionali**

#### **AdC D.PHD.2.2**

Viene garantita e stimolata la crescita dei dottorandi come membri della comunità scientifica, sia all'interno del corso attraverso il confronto tra dottorandi, sia attraverso la partecipazione dei dottorandi (anche in qualità di relatori) a congressi e/o workshop e/o scuole di formazione dedicate nazionali e internazionali)

### **Prodotti**

#### **AdC D.PHD.2.7**

Il Corso di Dottorato di Ricerca garantisce che la ricerca svolta dai dottorandi generi prodotti direttamente riconducibili al dottorando (individualmente o in collaborazione) e che tali prodotti vengano adeguatamente resi accessibili nel rispetto dei meccanismi di protezione intellettuale dei prodotti della ricerca, ove applicabili).