



DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI AQ DI ATENEO

Parere favorevole nel Senato Accademico del 22 maggio 2024
Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2024

Revisione N.	Motivo della modifica
1	Adeguamento al modello AVA 3.0





ACRONIMI

- **AC** = Amministrazione centrale
- **ANVUR** = Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
- **AQ** = Assicurazione della Qualità
- **AVA** = Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento
- **CdD** = Consiglio di Dipartimento
- **CdS** = Corso di Studio
- **CCdS** = Consiglio di Corso di Studio
- **CEV** = Commissione di Esperti della Valutazione
- **CGS** = Consiglio Generale degli Studenti
- **CI** = Comitato di indirizzo
- **Commissione AIQua** = Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità della Didattica (definita in SUA-CdS "Gruppo di Gestione AQ" e nelle Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento periodico "Gruppo di Riesame")
- **Commissione AIQuaR** = Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità della Ricerca e della Terza Missione
- **CPDS** = Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- **MDQ** = Manager Didattico per la Qualità
- **NdV** = Nucleo di Valutazione di Ateneo
- **PHD** = Corso di Dottorato
- **PQA** = Presidio della Qualità di Ateneo
- **PI** = Parti Interessate o Stakeholder
- **PIAO** = Piano Integrato di Attività e Organizzazione
- **PS** = Piano Strategico di Ateneo
- **OdG** = Organi di Governo
- **RA** = Relazione Annuale
- **Responsabile di CdS** = Presidente o Coordinatore del Corso di Studio
- **RRC** = Rapporto di Riesame Ciclico
- **SA** = Senato Accademico
- **SAD** = Segretario Amministrativo di Dipartimento
- **SAQ** = Sistema di Assicurazione della Qualità
- **SMA** = Scheda di Monitoraggio Annuale
- **SUA-CdS** = Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
- **SUA-RD** = Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale
- **TM** = Terza Missione



INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. ATTORI, RUOLI E RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI AQ.....	5
2.1. ATTORI DI AQ A LIVELLO CENTRALE	5
2.2. ATTORI DI AQ A LIVELLO PERIFERICO.....	7
3. SCHEMA DEL SISTEMA DI AQ DELL'INSUBRIA	11
4. INCOMPATIBILITÀ	14
5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE.....	15
6. PROCESSI DI GESTIONE DI AQ	16

1. PREMESSA

L'Università degli Studi dell'Insubria promuove la **Qualità** della ricerca scientifica su cui fonda le attività formative; valorizza le capacità individuali e collettive; promuove la circolazione dei risultati scientifici e la loro diffusione in rete; articola la propria offerta formativa in funzione della massima apertura internazionale e interdisciplinare e favorisce l'integrazione europea degli studi universitari.

L'Università degli Studi dell'Insubria individua l'**Assicurazione della Qualità (AQ)** quale strumento trasversale di controllo, verifica e miglioramento continuo dell'efficacia attuativa delle sue finalità strategiche per Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto sociale definite nel Piano Strategico di Ateneo (PS).

Il Sistema di AQ di Ateneo è aggiornato alla luce del nuovo modello di accreditamento AVA3, la cui struttura è di seguito schematizzata (si veda il modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari approvato da ANVUR nel consiglio direttivo del 12 ottobre 2022¹):

LA STRUTTURA DEL MODELLO AVA 3



La configurazione del sistema di AQ di Ateneo è coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal modello di accreditamento periodico ANVUR/AVA 3, dalle linee guida europee e nazionali² e contiene elementi peculiari che verranno descritti nei successivi paragrafi.

¹ <https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-supporto>

² [ESG 2015.pdf \(anvur.it\)](#)



2. ATTORI, RUOLI E RESPONSABILITÀ ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI AQ

La struttura portante del Sistema di AQ è organizzata su due livelli, uno centrale ed uno periferico, i cui principali attori sono riportati nel seguito.

2.1. ATTORI DI AQ A LIVELLO CENTRALE

GLI ORGANI DI INDIRIZZO (Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Delegati del Rettore)

Ruolo in ambito di AQ

Sono responsabili della definizione della visione, delle strategie e delle politiche per la Qualità della didattica, della ricerca e della terza missione (TM), secondo una logica di consapevolezza, responsabilità, condivisione e massimo coinvolgimento di tutte le componenti e attraverso un sistema di deleghe e l'istituzione di apposite Commissioni.

Assicurano che sia definito, attuato e tenuto aggiornato un Sistema di AQ capace di promuovere, guidare e verificare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo. Definiscono e aggiornano politiche e obiettivi per l'AQ e ne garantiscono la realizzazione e il monitoraggio. Mettono in atto interventi di miglioramento dell'assetto di AQ quando si evidenziano risultati difformi rispetto a quelli attesi, grazie all'analisi delle informazioni raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ.

Il Rettore è il responsabile primo per l'AQ dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

Ruolo in ambito di AQ

È responsabile della complessiva gestione e organizzazione del sistema di AQ di Ateneo, con particolare riferimento ai servizi, alle risorse umane e a quelle strumentali.

Interagisce con i dirigenti per gli aspetti di competenza sia nella fase progettuale che nella fase di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni di miglioramento.

LA COMMISSIONE ASSICURAZIONE INTERNA DELLA QUALITÀ DEL SENATO ACCADEMICO

Ruolo in ambito di AQ

La Commissione Assicurazione Interna della Qualità del Senato Accademico (AIQua-SA), è istituita allo scopo di garantire il raccordo fra gli Organi di Indirizzo e le strutture di governo periferiche per quanto attiene il Sistema di AQ. Riferisce al SA sullo stato di avanzamento delle azioni relative all'AQ, mettendo in evidenza gli scostamenti tra quanto inizialmente programmato e quanto effettivamente realizzato; propone in SA la riflessione e la discussione periodica sugli esiti e sull'efficacia del Sistema di AQ di Ateneo e sull'opportunità di adottare e aggiornare strategie per il miglioramento.

LA CONSULTA ATENEEO-TERRITORIO

Ruolo in ambito di AQ

La Consulta è interfaccia privilegiata per l'interlocazione fra l'Ateneo e le realtà istituzionali, professionali e associative del territorio di riferimento. In questo modo l'Ateneo identifica il suo contesto di riferimento (locale, nazionale e internazionale) e i principali portatori di interesse (interni ed esterni). Le attività della Consulta sono finalizzate al confronto delle rispettive priorità e aspettative, in ordine ai percorsi formativi nonché a valorizzare l'integrazione tra didattica, formazione, trasmissione della cultura e attività produttive.



IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ruolo in ambito di AQ

Il Nucleo di Valutazione (NdV) ha la responsabilità della verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, delle attività di ricerca e di terza missione/impatto sociale e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Il Nucleo valuta, inoltre, l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione e dei rispettivi servizi. In generale il NdV ha il compito di valutare sistematicamente l'efficacia del Sistema di AQ, rilevando eventuali problemi, anche tenendo conto dei risultati delle attività di monitoraggio sull'efficacia del Sistema di AQ trasmessi dal PQA. Supporta inoltre l'Ateneo per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ.

Il Nucleo di Valutazione deve condurre analisi approfondite della pianificazione strategica e operativa dell'Ateneo e valutare il sistema adottato con riferimento alle missioni e alle attività istituzionali e gestionali. Ha il compito di valutare, anche mediante audizioni, lo stato complessivo del Sistema di AQ e le modalità con le quali l'Ateneo e gli organismi preposti all'AQ tengono sotto controllo l'andamento dei Corsi di Studio, dei Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti. Tali valutazioni devono essere sistematicamente trasmesse al PQA e al Sistema di Governo per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ.

IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEEO

Ruolo in ambito di AQ

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) coordina e supporta gli attori del sistema di AQ nell'implementazione delle politiche per l'AQ, fornisce strumenti e linee guida, sovrintende e monitora l'applicazione delle procedure mediante un adeguato flusso di comunicazione interna.

IL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI

Ruolo in ambito di AQ

Il Consiglio generale degli studenti (CGS) esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche d'Ateneo e funzioni consultive e propositive su ogni materia riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti, anche con riferimento all'AQ, promuove i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

LE STRUTTURE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PROCESSI DI AQ

- **SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

Ruolo in ambito di AQ

Supporta l'Ateneo nella costruzione e gestione di un sistema di AQ fondato sul ciclo della pianificazione strategica e operativa, del monitoraggio, valutazione dei risultati e del miglioramento continuo.

Supporta il PQA e il NdV nell'attuazione delle procedure di AQ di Ateneo, con particolare riferimento alle attività di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi.



- **AREA FORMAZIONE E RICERCA (dirigente, capi servizio e capi ufficio)**
 - **SERVIZIO DIDATTICA (UFFICIO COORDINAMENTO DIDATTICA)**
Ruolo in ambito di AQ
Svolge la funzione di raccordo e coordinamento della comunicazione tra PQA e Strutture didattiche e tra queste e gli Organi accademici, il MUR e le banche dati ministeriali (SUA-CdS; accessi programmati, banca dati dottorati) e di Ateneo (U-GOV didattica- Esse3, sito web, pagine dei corsi di studio e dei corsi di dottorato) per i Corsi di Studio di I e II livello e per i Corsi di Dottorato.
 - **SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**
Ruolo in ambito di AQ
Supporto nella fase di presentazione delle proposte progettuali e reperimento dei fondi, anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi. Supporto all'Innovazione e al trasferimento tecnologico.

2.2. ATTORI DI AQ A LIVELLO PERIFERICO

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Ruolo in ambito di AQ

Il Consiglio di Dipartimento (CdD) definisce le linee strategiche del Dipartimento in materia di Didattica, Ricerca e Terza Missione; ne cura l'implementazione e ne valuta i risultati, anche attraverso l'interazione con gli altri attori del sistema di AQ; approva i documenti chiave connessi all'AQ della Didattica, Ricerca e Terza Missione.

Ogni CdD ha un proprio rappresentante in PQA a garanzia della diffusione della cultura e dei processi di AQ.

IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA

Ruolo in ambito di AQ:

Definisce le linee strategiche della Scuola in materia di Didattica; ne cura l'implementazione e ne valuta i risultati anche attraverso l'interazione con gli altri attori del sistema di AQ; approva i documenti chiave connessi all'AQ della Didattica per i Corsi di Studio di area medico-sanitaria.

L'attività della Scuola è regolamentata dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento di funzionamento della scuola di medicina³; la ripartizione delle competenze tra Corsi di Studio, Scuola di Medicina e Dipartimenti è stata deliberata dal Senato Accademico del 21 marzo 2013.

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Ruolo in ambito di AQ

Nominata a livello di Dipartimento, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) monitora, in materia di offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi agli studenti dei CdS gestiti dal Dipartimento/Scuola di Medicina, anche individuando indicatori per valutarne i risultati; formula pareri sull'attivazione o la soppressione di insegnamenti e CdS ed elabora proposte per migliorare prestazioni didattiche ed efficienza delle strutture formative, sottoponendoli al Consiglio di Dipartimento. Predisponde una Relazione Annuale (RA) sulle performance di Qualità e AQ dei CdS afferenti al Dipartimento di riferimento, sulla base del modello proposto dal sistema ANVUR/AVA3 e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida del PQA.

³ Emanato con Decreto 2 ottobre 2012, n.1169 Entrato in vigore il 2 ottobre 2012



L'attività della CPDS è regolamentata dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

GLI STUDENTI

Ruolo in ambito di AQ

Gli studenti partecipano allo sviluppo del Sistema AQ dell'Università attraverso l'attività dei loro rappresentanti nei seguenti organi e organismi di Ateneo:

- Consiglio di Amministrazione;
- Senato accademico;
- Nucleo di valutazione;
- Consulta Ateneo-Territorio;
- Consiglio Generale degli Studenti;
- Commissione Paritetica Docenti Studenti;
- Consiglio di Dipartimento;
- Commissione Assicurazione interna della Qualità del Corso di Studio;
- Consiglio della Scuola di Specializzazione;
- Commissione Etica di Ateneo;
- Comitato Sportivo Universitario;
- Consiglio Scientifico di Biblioteca;
- Commissione di Disciplina per gli Studenti.

Il loro ruolo fondamentale consiste nel riportare osservazioni, criticità e proposte di miglioramento in merito al percorso di formazione e ai servizi di supporto alla didattica e nel verificare che sia garantita la trasparenza, la facile reperibilità e la condivisione delle informazioni.

IL COORDINATORE/PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO

Ruolo in ambito di AQ

Sovrintende all'AQ delle attività del Corso di Studio (CdS) e cura i rapporti con il Dipartimento/Scuola, con un ruolo di garante e responsabile operativo periferico di AQ del CdS. In accordo con il Consiglio del CdS (CCdS) o del Consiglio di Dipartimento, definisce i criteri per l'individuazione delle Parti Interessate (PI o Stakeholder) e organizza le attività di consultazione degli Stakeholder; individua gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del CdS; è responsabile della progettazione del percorso formativo; è responsabile ultimo della redazione della Scheda SUA-CdS.

IL COORDINATORE DEL CORSO DI DOTTORATO

Ruolo in ambito di AQ

Sovrintende all'AQ delle attività del Corso di Dottorato (PHD). In accordo con il Collegio docenti redige il Documento di pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca e la Relazione Annuale Unica. Tutte le attività di AQ sono condotte dal Coordinatore coinvolgendo attivamente i docenti del Collegio e gli altri portatori d'interesse, in particolare i dottorandi, attraverso i propri rappresentanti, e i membri del Comitato Consultivo, se istituito. I documenti dell'AQ sono sempre sottoposti alla discussione e all'approvazione del Collegio dei docenti.

Inoltre rappresenta il dottorato rispetto alla struttura o alle strutture che l'hanno promosso e agli Organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti e redige annualmente una relazione sull'attività svolta rientra, inoltre, la predisposizione della scheda per l'accreditamento annuale del MUR/ANVUR. Tale scheda dovrà essere redatta in coerenza con indicazioni ministeriali e tempistiche fornite dall'Ateneo.



IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO (ove previsto)

Ruolo in ambito di AQ

Assicura, ove presente, il coordinamento didattico e organizzativo delle attività dei CdS collabora con il Coordinatore/presidente del CdS alla progettazione, programmazione, gestione e continuo miglioramento del CdS. Approva la SUA-CdS e i documenti di Riesame, la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e Rapporto di Riesame Ciclico (RRC). Acquisisce la RA della CPDS a cui restituisce gli esiti della riflessione, analizza e discute gli esiti dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti su didattica, organizzazione e servizi.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO

Ruolo in ambito di AQ

È preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Il Collegio svolge un ruolo di indirizzo sull'insieme delle attività formative del corso e di verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi (specifici e trasversali) e le risorse disponibili. Il Collegio rappresenta, inoltre, il riferimento dei dottorandi nella ricerca scientifica. Il Collegio docenti approva i documenti di AQ del corso di dottorato.

LA COMMISSIONE PER L'ASSICURAZIONE INTERNA DELLA QUALITÀ DEI CDS

Ruolo in ambito di AQ

La Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità (Commissione AIQua) ha un ruolo fondamentale nella gestione dei processi per l'AQ della didattica di ciascun CdS, attraverso attività di proposta di progettazione, messa in opera, controllo e monitoraggio; analizza la Relazione del NdV e della CPDS, portando all'attenzione del CdS eventuali criticità e avanzando proposte di miglioramento; redige la Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS), la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e il RRC (Rapporto di Riesame Ciclico), a seguito di un'analisi dei dati necessari alla loro redazione fra cui, in particolare, gli esiti dei questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti, laureandi e laureati (valutazione della didattica, organizzazione dei servizi, tirocini, stage, profilo professionale e condizione occupazionale Almalaurea) e/o altri dati relativi ai servizi per gli studenti a livello di CdS.

La Commissione AIQua si avvale della collaborazione amministrativa di un Manager della Qualità (MDQ) della struttura didattica di riferimento che partecipa ai lavori, fornisce supporto amministrativo, mettendo a disposizione i dati necessari per la redazione dei documenti e facilitando il flusso informativo e documentale, e fornisce eventuali contributi raccolti durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Le attività della Commissione AIQua sono descritte nelle Linee Guida per le commissioni AQ Didattica.⁴

LA COMMISSIONE PER L'ASSICURAZIONE INTERNA DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E TERZA MISSIONE

Ruolo in ambito di AQ

Presente in ogni Dipartimento, la Commissione per l'Assicurazione Interna della Qualità della Ricerca e Terza Missione (Commissione AIQuaR) svolge un ruolo fondamentale per l'AQ della Ricerca e della TM/Impatto sociale, in quanto monitora e autovaluta i risultati della ricerca dipartimentale e delle attività di TM; coadiuva il Direttore di Dipartimento nella definizione delle politiche e delle strategie per la ricerca e la TM e nella proposta di azioni volte al loro miglioramento; redige il Documento di monitoraggio di ricerca e TM e la porta in discussione e approvazione in CdD; può, laddove richiesto, svolgere attività di monitoraggio degli obiettivi strategici di Dipartimento.

⁴ Disponibili alla pagina <https://www.uninsubria.it/ateneo/la-nostra-qualita/linee-guida-e-regolamenti>



La Commissione AIQuaR si avvale della collaborazione di almeno un referente amministrativo individuato tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, che partecipa ai lavori sotto la supervisione del Segretario Amministrativo di Dipartimento (SAD).

Il Servizio Pianificazione e Controllo fornisce supporto amministrativo alla Commissione, mettendo a disposizione i dati necessari per la redazione dei documenti e facilitando il flusso informativo e documentale da e verso gli altri uffici di Ateneo (in particolare il Servizio Ricerca e Internazionalizzazione e il Servizio Comunicazione e Didattica).

L'attuale struttura organizzativa della "Commissione" potrà evolvere ove l'Ateneo ritenga opportuno affidare, in prospettiva, i compiti di monitoraggio e autovalutazione dei risultati a due Commissioni distinte e singolarmente dedicate alla Ricerca e alla TM, in considerazione dell'evoluzione degli ambiti della TM in cui l'Ateneo attiverà specifiche azioni di crescente rilevanza strategica in ambiti diversi e ulteriori rispetto al trasferimento tecnologico e alla divulgazione della ricerca.

IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

Ruolo in ambito di AQ

È responsabile di AQ per la formazione nell'ambito dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, favorisce il processo di assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo, anche fornendo Linee guida operative, e ne verifica l'attuazione.

L'attività del Consiglio della Scuola di Dottorato è regolamentata nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento di funzionamento della Scuola di Dottorato.⁵

Il Consiglio della Scuola di Dottorato organizza, con programmazione annuale, in collaborazione con i Coordinatori, attività formative disciplinari e interdisciplinari comuni tra più dottorati attinenti al sistema AQ (ad esempio: attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità).

⁵ Reperibili alla pagina <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti>



3. SCHEMA DEL SISTEMA DI AQ DELL'INSUBRIA

Nella Figura 1 è rappresentato in forma grafica lo schema generale del Sistema di AQ dell'Insubria. Sono evidenziati i flussi di processo nella logica del PLAN, DO, CHECK e ACT (PDCA).

Gli Organi di Indirizzo presidiano la fase PLAN della programmazione e pianificazione strategica.

In coerenza con le indicazioni Ministeriali e tenendo presenti le sollecitazioni degli Stakeholder esterni, gli Organi di Indirizzo definiscono la Vision, la Mission e le Strategie dell'Ateneo che ispirano il Piano Strategico e il Piano Triennale. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e i documenti di Budget programmano gli obiettivi operativi e le risorse necessarie a sostenere gli obiettivi strategici fissati. I Dipartimenti, la Scuola di Medicina, la Scuola di Dottorato, l'Amministrazione Centrale (AC), e loro articolazioni, in conformità con quanto stabilito a livello strategico dagli Organi di Indirizzo, svolgono (DO) le attività ed erogano i servizi di propria competenza. In questa fase, il ruolo del PQA è quello di coordinamento e indirizzo attraverso attività di supporto, formazione/informazione e predisposizione di linee guida, per la redazione dei documenti di AQ propri di questa fase quali in particolare la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) e la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).

La fase di CHECK prevede il coinvolgimento di diversi soggetti deputati ai processi di autovalutazione e valutazione interna, tra cui i Dipartimenti, la Scuola di Medicina, la Scuola di dottorato e le CPDS. In questa fase, il ruolo del PQA è ancora quello di coordinamento e indirizzo attraverso attività di supporto, formazione/informazione e predisposizione di linee guida per la redazione dei documenti di AQ propri di questa fase: Relazione Annuale della CPDS (RA CPDS), Rapporto di Riesame Ciclico del CdS (RRC), Scheda di monitoraggio annuale del CdS (SMA), Relazione annuale del corso di dottorato (RA PHD).

Inoltre, il PQA effettua attività di monitoraggio dello stato del Sistema di AQ attraverso attività di internal auditing, in sinergia con il NdV e redige una RA sulle proprie attività (RA).

Gli esiti del processo di CHECK generano proposte di miglioramento e azioni correttive (ACT) che sono portate, direttamente o attraverso l'attività della Commissione AIQua-SA, all'attenzione degli Organi di Indirizzo da parte del NdV, delle CPDS e dei Dipartimenti, Scuola di Medicina, Scuola di dottorato.

A questa fase il PQA partecipa con le proposte contenute a valle delle analisi della propria RA.

Il NdV valuta, infine, il funzionamento dell'intero Sistema di AQ dell'Ateneo attraverso la RA che viene trasmessa ad ANVUR.

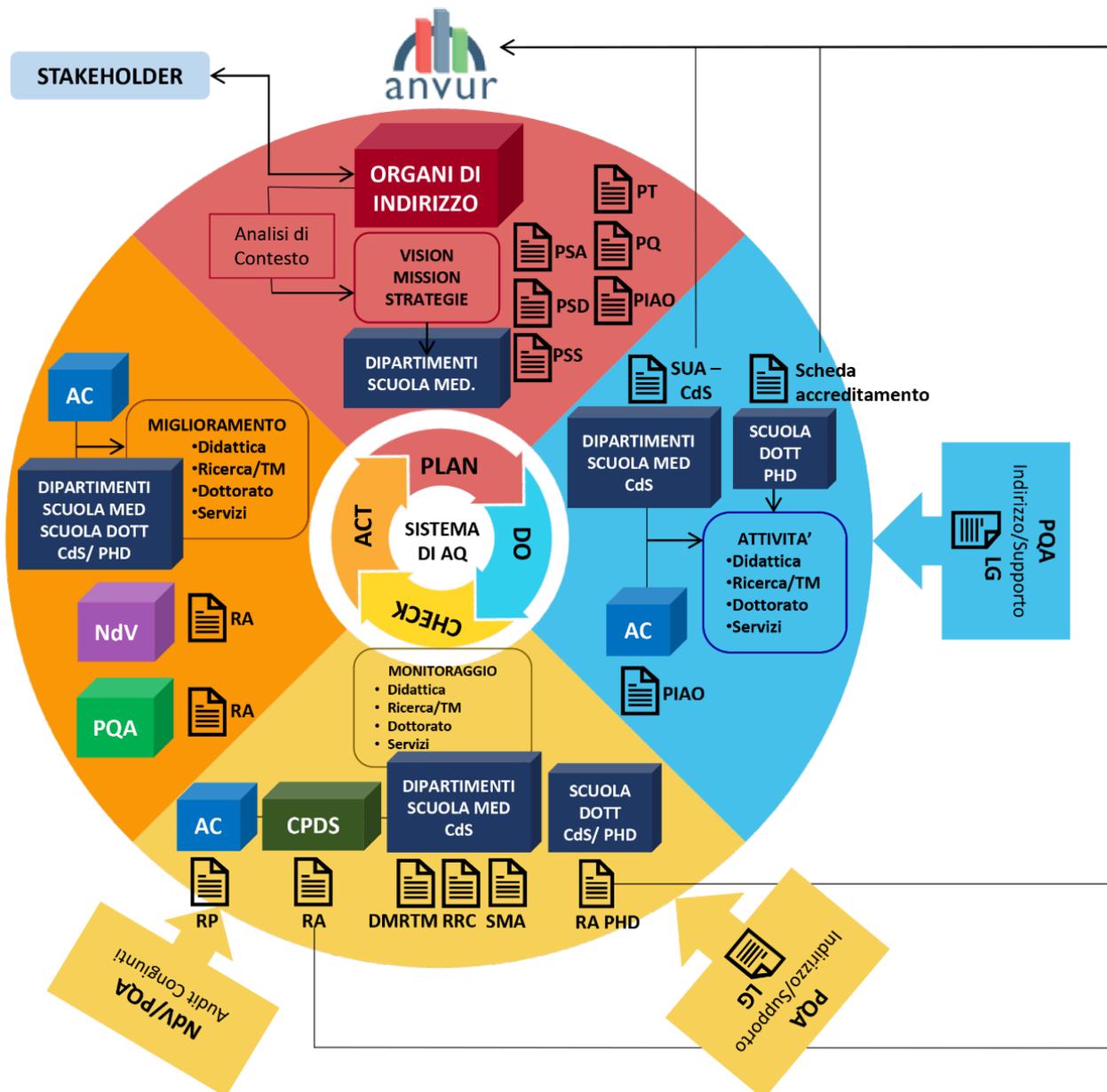


Figura 1 - Schema generale del Sistema di AQ dell'Università dell'Insubria

Legenda

AC = Amministrazione Centrale
 CdS = Corso di Studi
 CPDS = Commissione Paritetica Docenti Studenti
 DMRTM = Documento Monitoraggio Ricerca e TM
 LG = Linee Guida
 NdV = Nucleo di Valutazione
 PIAO = Piano Integrato di Attività e Organizzazione
 PQ = Politiche per la Qualità
 PQA = Presidio della Qualità
 PS = Piano Strategico Ateneo

PT = Piano Triennale
 PSD = Piano Strategico Dipartimentale
 PSS = Piano Strategico Scuola
 RA = Relazione Annuale
 RA PHD = Relazione Annuale dottorato
 RP = Relazione Performance
 RRC = Rapporto di Riesame Ciclico
 SMA = Scheda di Monitoraggio Annuale
 SUA – CdS = Scheda Unica Annuale Corso di Studio

Nella Figura 2 viene esplicitato lo schema del Sistema di AQ dell'Università dell'Insubria e la sua integrazione all'interno dei processi di autovalutazione, valutazione interna e valutazione esterna.

Il MUR e l'ANVUR emanano decreti e linee guida. L'Ateneo, in conformità ad essi, predispone i documenti per la gestione del Sistema di AQ, che sono valutati periodicamente da ANVUR in fase di accreditamento iniziale e periodico.

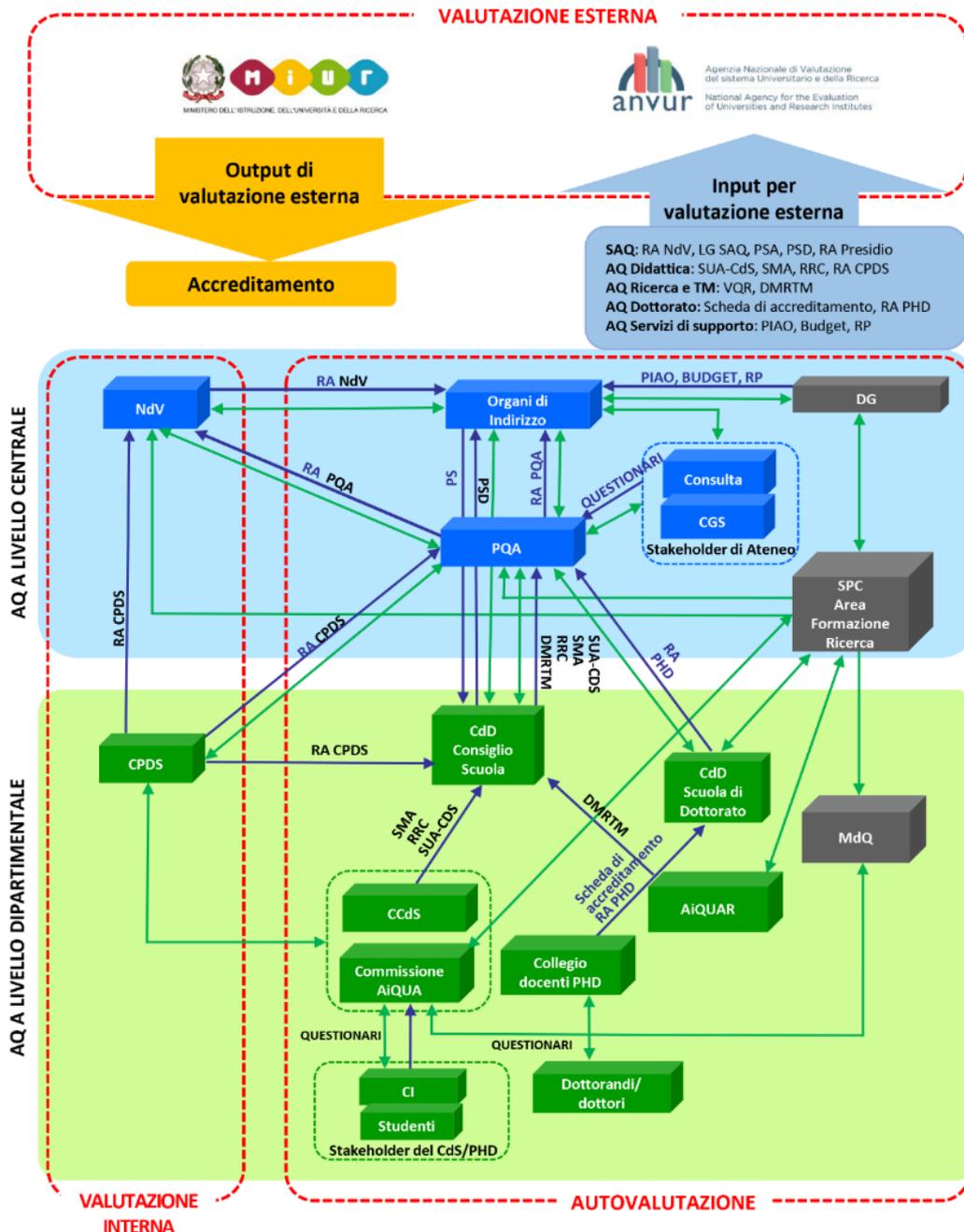


Figura 2: Articolazione del Sistema di AQ dell'Università dell'Insubria e sua integrazione all'interno dei processi di autovalutazione, valutazione interna e valutazione esterna.



Legenda

Le frecce blu  indicano flussi di documenti

Le frecce verdi  indicano flussi di informazioni

AIQua = Commissione Assicurazione Interna della Qualità

AIQuaR = Commissione Assicurazione Interna della Qualità della Ricerca e Terza Missione

CCdS = Consiglio Corso di Studio

CdD = Consiglio di Dipartimento

CdS = Corso di Studi

CGS = Consiglio Generale Studenti

CI = Comitato di Indirizzo

CPDS = Commissione Paritetica Docenti Studenti

DG = Direttore Generale

DMRTM = Documento Monitoraggio Ricerca e TM

LG SAQ= Linee Guida Servizio Assicurazione della Qualità

MdQ = Manager della Qualità

NdV = Nucleo di Valutazione

PIAO = Piano Integrato di Attività e Organizzazione

PQA = Presidio della Qualità

PS = Piano Strategico Ateneo

PSD = Piano Strategico Dipartimentale

RA = Relazione Annuale

RP = Relazione Performance

RRC = Rapporto di Riesame Ciclico

SMA = Scheda di Monitoraggio Annuale

SPC = Servizio Pianificazione e Controllo

SUA – CdS = Scheda Unica Annuale Corso di Studio

UCD = Ufficio Coordinamento Didattico

VQR = Valutazione Qualità della Ricerca

4. INCOMPATIBILITÀ

Al fine di rendere il sistema di AQ dell'Ateneo il più efficace possibile, e tenuto conto di disposizioni normative e statutarie, l'Ateneo ha stabilito che:

- sono incompatibili con l'incarico di Coordinatore e di componente del PQA i seguenti incarichi istituzionali: Direttore Generale, Dirigente, Direttore di Dipartimento, Direttore vicario di Dipartimento, Presidente della Scuola di Medicina, Direttore della Scuola di Dottorato, Responsabile/Presidente di CdS, Coordinatore di un corso di Dottorato, Presidente e componente della Commissione AIQua, Presidente e componente della Commissione AIQuaR, Presidente e componente della CPDS, membro del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del NdV;
- sono incompatibili con l'incarico di Coordinatore e di componente del NdV le seguenti figure istituzionali: Coordinatore e componente del PQA, Responsabile di CdS e componente della Commissione AIQua, Presidente e componente della Commissione AIQuaR e Presidente e componente della CPDS, Coordinatore di un corso di Dottorato, Direttore della Scuola di Dottorato;
- sono incompatibili con l'incarico di Presidente e di componente della CPDS i seguenti incarichi istituzionali: Direttore di Dipartimento, Responsabile di CdS e componente della Commissione



AIQua, Coordinatore e componente del PQA e Coordinatore e componente del NdV, Coordinatore di un corso di Dottorato, Direttore della Scuola di Dottorato;

- sono incompatibili con l'incarico di Presidente e di componente della Commissione AIQua le seguenti figure istituzionali: Coordinatore e componente del PQA, Coordinatore e componente del NdV e Presidente e componente della CPDS;
- sono incompatibili con l'incarico di Presidente e di componente della Commissione AIQuaR i seguenti incarichi istituzionali: Coordinatore e componente del PQA, Coordinatore e componente del NdV.

Figura 3: Matrice delle incompatibilità

	PQA	NdV	CPDS	AIQua	AIQuaR
Rettore, SA e CdA	X	X	X	X	X
DG e Dirigenti Amministrativi	X	X	X		
Direttore Dipartimento, Direttore vicario/ Presidente della Scuola Direttore della Scuola di dottorato	X	X	X		
Responsabile CdS	X	X	X		
Coordinatore dottorato	X	X	X	X	
CPDS	X	X		X	
AIQua	X	X	X		
AIQuaR	X	X			
NdV	X		X	X	X
PQA		X	X	X	X

5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE

I flussi informativi all'interno del sistema di AQ sono gestiti mediante l'utilizzo di diversi strumenti e canali di comunicazione (siti web, intranet, piattaforma), sulla base della definizione di vari livelli di accessibilità in base alla tipologia di documenti.

- a) Al sito ALMALAUREA sono consultabili le opinioni dei laureandi e dei laureati e i dati occupazionali.
- b) Sul portale di Ateneo sono pubblicati:
 - la normativa di riferimento
 - i documenti di programmazione strategica
 - le informazioni relative all'organizzazione del sistema di AQ di Ateneo
 - la composizione dei vari organismi/commissioni di AQ
 - i documenti chiave per il SAQ e le LG in vigore
 - la RA del NdV
 - il materiale informativo e formativo per l' AQ
 - i risultati relativi agli esiti della valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti



- c) Alla pagina web di ciascun CdS sono pubblicati:
 - le sezioni pubbliche della SUA-CdS
 - i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati
- d) Tutti gli attori interni del sistema di AQ accedono ad uno spazio condiviso sulla piattaforma e-learning, nel quale sono resi disponibili: i verbali del PQA, i documenti predisposti dalle varie Commissioni di AQ (relazioni annuali e documenti di monitoraggio).

6. PROCESSI DI GESTIONE DI AQ

Il sistema di AQ dell'Ateneo si basa su processi ben definiti, nell'ambito della Didattica, della Ricerca, della Terza Missione/Impatto sociale e del Dottorato. L'organizzazione in processi è finalizzata ad individuare gli obiettivi per la Qualità, pianificare le attività necessarie per il loro raggiungimento, controllare l'andamento delle attività, svolgere le attività di autovalutazione, attuare i correttivi necessari, riflettere sulla valutazione esterna, realizzare una successiva pianificazione per il raggiungimento di ulteriori obiettivi di Qualità.

Di seguito sono rappresentati schematicamente, i principali processi, per i vari ambiti attori e output.

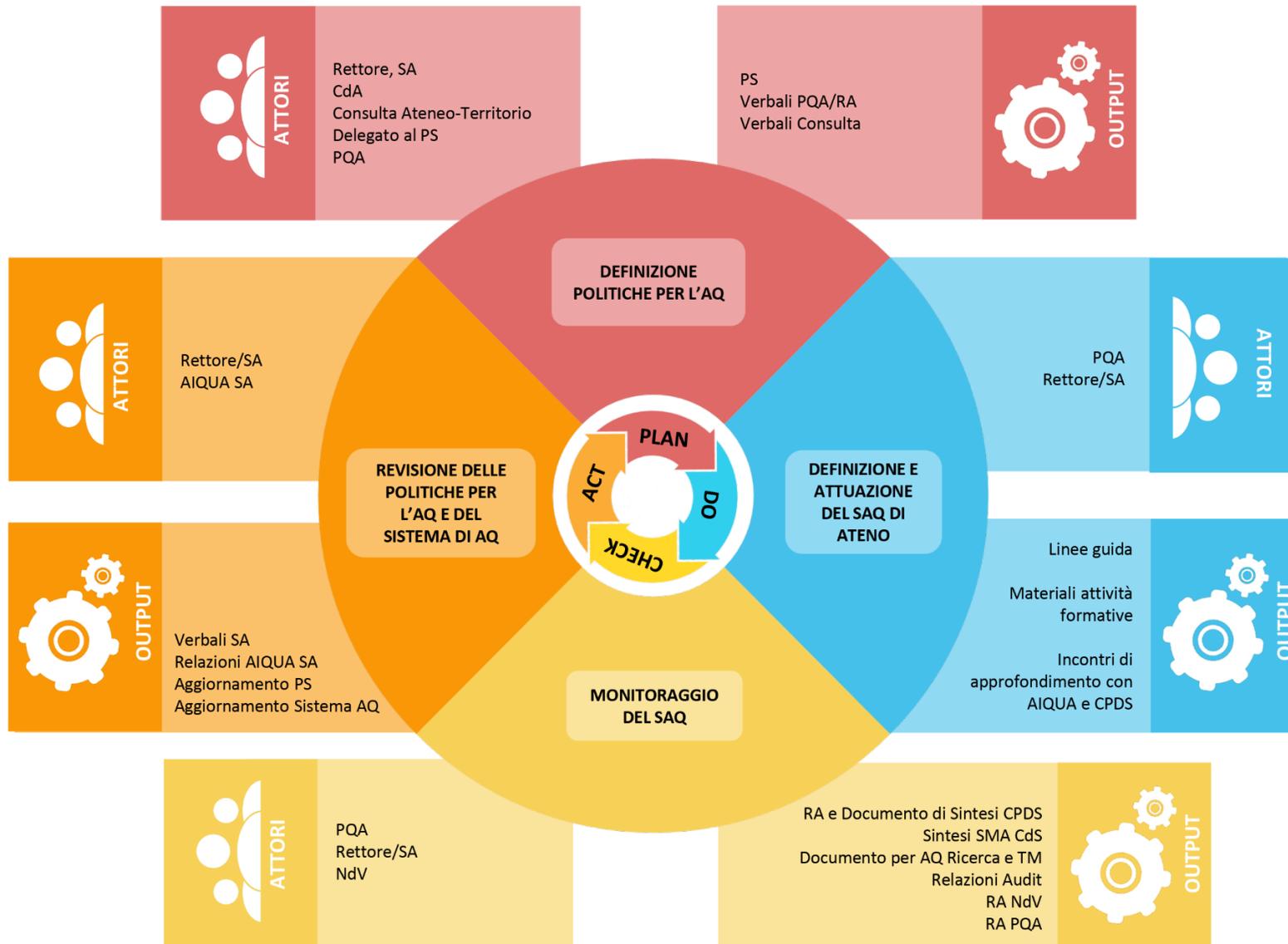
Le attività sono organizzate in Macroprocessi, processi, sotto-processi elementari, per ciascuno dei quali sono stati individuati responsabilità, input e output documentali riportati nelle relative tabelle.

Le tempistiche vengono programmate in accordo con gli organi responsabili dei processi.

Con specifico riferimento alla TM si ricorda che gli ambiti di azione sono molteplici (*valorizzazione proprietà intellettuale; strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico; produzione e gestione dei beni artistici e culturali; sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute; formazione permanente e didattica aperta; attività di public engagement, produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione, strumenti innovativi di sostegno dell'open science; attività collegate all'Agenda ONU 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile*) e possono richiedere processi di valutazione della qualità differenti; in particolare, l'attività di TM svolta da singoli docenti è monitorata dai Dipartimenti di afferenza, mentre il monitoraggio delle attività di TM realizzate a livello di Ateneo (anche per il tramite dei Delegati del Rettore) seguono la schematizzazione riportata nel successivo riquadro 4.

Si evidenziano, inoltre, due distinti processi di realizzazione e valutazione della qualità relativi ad iniziative di TM collegate ai brevetti (riquadro 5) e agli spin-off (riquadro 6).

1 - POLITICHE PER L' AQ



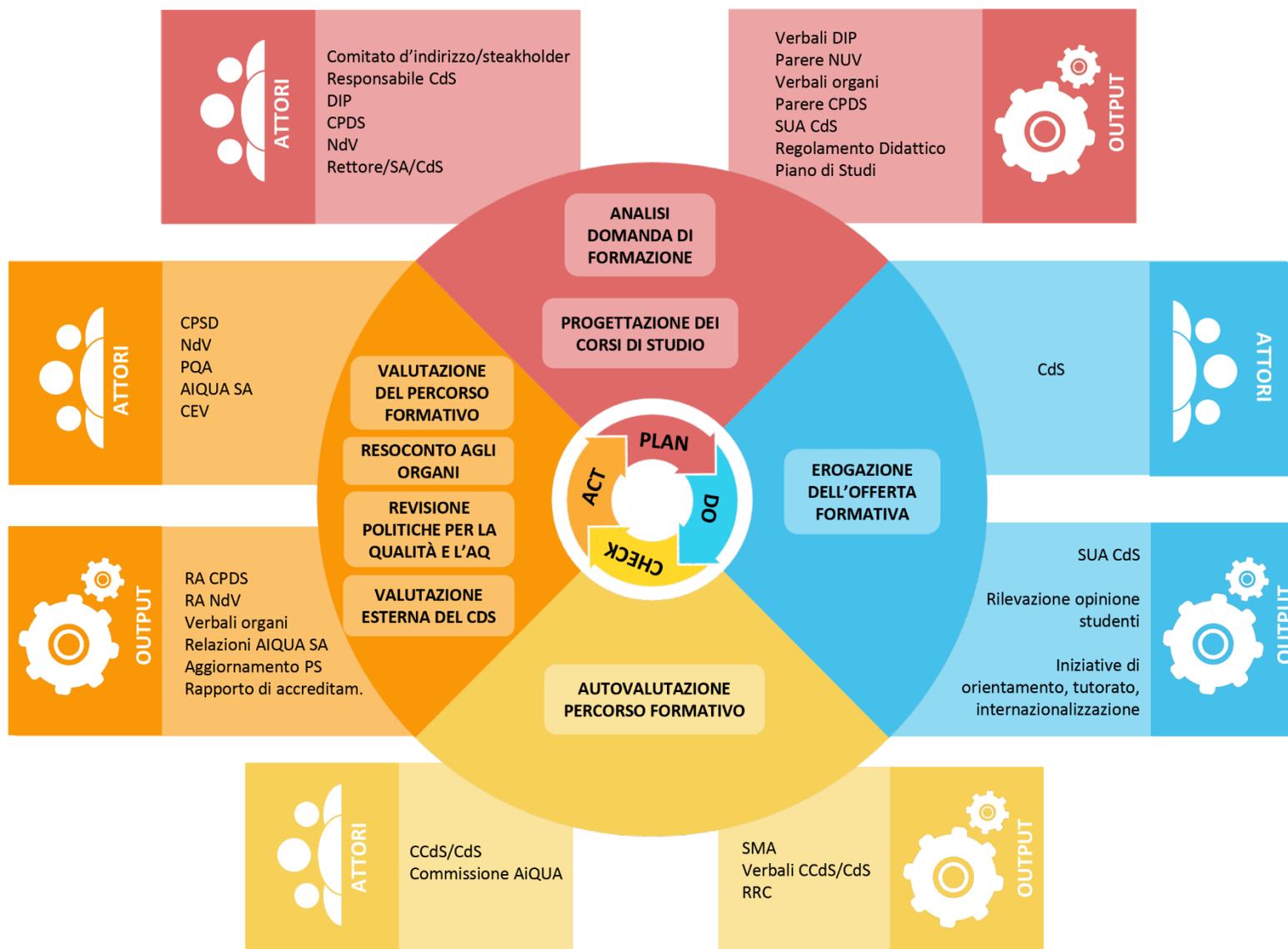


MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
1. Politiche per l'AQ	1.1 Definizione politiche e obiettivi per l'AQ	1.1.1. Consultazione Stakeholder di Ateneo	Somministrazione Questionario Riunioni della consulta	Consulta Ateneo- Territorio	Rettore	Questionari per la consultazione predisposti dal PQA	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di restituzione agli Stakeholder; • Verbali delle riunioni della Consulta
		1.1.2 Definizione PS Ateneo (comprendente gli obiettivi per l'AQ)	Redazione ed aggiornamento del Piano Strategico	Delegato al PS	Rettore, SA CdA		Piano strategico Ateneo
		1.1.3 Approfondimenti e riflessioni sulle tematiche dell'AQ	Attività di formazione <i>extra moenia</i> (partecipazione a Network Presidi Lombardi, incontri CONPAQ, seminari CRUI, ANVUR		PQA		<ul style="list-style-type: none"> • RA PQA • verbali delle riunioni del PQA
	1.2 Definizione e attuazione del SAQ di Ateneo	1.2.1 Definizione LG per l'AQ	Redazione e aggiornamento delle Linee guida (LG)	PQA	Rettore, SA	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale • LG ANVUR • Indicazioni CEV • Formazione extramoenia 	LG
		1.2.2 Diffusione della cultura dell'AQ e coinvolgimento	Realizzazione di eventi formativi, incontri di approfondimento Supporto agli attori AQ su richiesta	PQA	Rettore, SA	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale • LG ANVUR • Indicazioni CEV • Indicazioni del NdV 	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di (info)formazione rivolte a tutta la comunità • Iniziative di coaching • Incontri di approfondimento con AIQua, AIQuaR, CPDS



MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
		1.2.3 Organizzazione dei flussi informativi	Organizzazione e pubblicazione delle informazioni su pagine web (pubbliche e intranet)	PQA	Rettore, SA	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale • LG ANVUR • Indicazioni CEV • Indicazioni del NdV 	mappa flussi informativi
	1.3 Monitoraggio del SAQ	1.3.1 Definizione LG per il monitoraggio	Predisposizione di documenti di sintesi delle criticità e analisi contenuti nei vari documenti	PQA	Rettore, SA, AIQua-SA	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa nazionale • LG ANVUR • Indicazioni CEV • Indicazioni del NdV 	<ul style="list-style-type: none"> • RA e Documento di sintesi delle criticità della RA delle CPDS • Documento di sintesi delle SMA CdS • Documento per l'AQ di Ricerca e TM
		1.3.2 Monitoraggio e relazione agli Organi	Redazione relazione annuale sullo stato di implementazione del sistema AQ didattica	PQA	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi documentale • Esiti audit • Esiti attività coaching e formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • RA del PQA • Relazioni in SA 	
			Redazione della relazione annuale di valutazione su stato di implementazione del sistema AQ didattica	NdV	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di auditing • Analisi documentale • RA del PQA 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi documentale • Esiti audit • RA del NdV 	
		1.4 Revisione delle Politiche per l'AQ e del Sistema di AQ	1.4.1 Riesame annuale/ triennale e revisione Politiche per l'AQ	Revisione delle Politiche per l'AQ Revisione del sistema di AQ		Rettore, SA AIQua-SA	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali SA, Relazioni AIQua-SA • Aggiornamento del PS • Aggiornamento del documento di descrizione del Sistema AQ

2 - SISTEMA AQ DIDATTICA





MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
2. Processi di gestione AQ didattica	2.1 Analisi della domanda di formazione	2.1.1 Consultazione Parti Interessate	Rilevazione esigenze/ opinioni MdL, altri soggetti, società civile	Comitato di Indirizzo	Responsabile CdS	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti programmatici Ateneo • LG consultazione stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali consultazioni
	2.2 Progettazione dei CdS	2.2.1. Istituzione nuovi CdS	Proposta istituzione	Dipartimento	Dipartimento	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti programmatici Ateneo • PS Dipartimento • Documenti di Progettazione del corso • Scadenario annuale • Verbale Consiglio della scuola 	Verbali consigli di dipartimento
			Valutazione proposta istituzione	CPDS	CPDS	SUA-CdS	Parere CPDS
				NdV	NdV		Parere NdV
			Nulla osta istituzione		Rettore, SA CdA		Verbale SA, CdA
		Definizione obiettivi formativi (definizione/descrizione dei RdA, in coerenza con il profilo professionale di riferimento)	Commissione AIQua	CdS	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti programmatici Ateneo • PS Dipartimento • Documenti di Progettazione del corso LG compilazione SUA-CdS • Scadenario annuale 	<ul style="list-style-type: none"> • SUA-CdS (Quadri A4.a; A4.b; A4.c) • Verbali 	



MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
			Progettazione/ sviluppo	Commissione AIQua	CCdS	<ul style="list-style-type: none"> • LG redatte dal PQA • Scadenario annuale 	<ul style="list-style-type: none"> • SUA-CdS (quadri A3; B1; B3; Sez. Amm. Docenti riferimento e Didattica Programmata) • Regolamento didattico • Piano studi, • Syllabus insegnamenti, • Verbali
	2.3 Erogazione dell'offerta formativa		Erogazione/gestione percorso formazione		CdS	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenario annuale • LG SUA-CdS 	<ul style="list-style-type: none"> • SUA-CdS (Quadri B1, B2.a; B2.b; B2.c; B4; B5; Sez. Amm. Didattica Erogata) • Rilevazione opinione studenti • Iniziative di orientamento, tutorato internazionalizzazione • Calendari lezioni, esami, prove finali
	2.4 Autovalutazione percorso formativo	2.4.1 Monitoraggio annuale	Analisi risultati valutazione didattica	Commissione AIQua	CCdS	<ul style="list-style-type: none"> • Risultati questionari valutazione didattica 	<ul style="list-style-type: none"> • SMA • Relazione CI • Verbali CCdS



MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
						<ul style="list-style-type: none"> • Esiti consultazioni Stakeholder • Opinioni enti/ imprese con accordi stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare 	
			Analisi esiti Alma Laurea			<ul style="list-style-type: none"> • Dati Alma Laurea 	
			Analisi indicatori ANVUR (SMA)			<ul style="list-style-type: none"> • Indicatori ANVUR • LG redazione SMA • LG redazione SMA 	
			Analisi RA CPDS			<ul style="list-style-type: none"> • RA CPDS 	
			Analisi RA NdV			<ul style="list-style-type: none"> • RA NdV 	
		2.4.2 Monitoraggio Ciclico	Autovalutazione dello stato dei Requisiti di qualità Identificazione dei problemi delle soluzioni da realizzare nel ciclo successivo	Commissione AIQua	CCdS	<ul style="list-style-type: none"> • LG ANVUR redazione RRC • Scadenario annuale • Dati Alma Laurea • Dati SMA • Opinioni di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio 	RRC

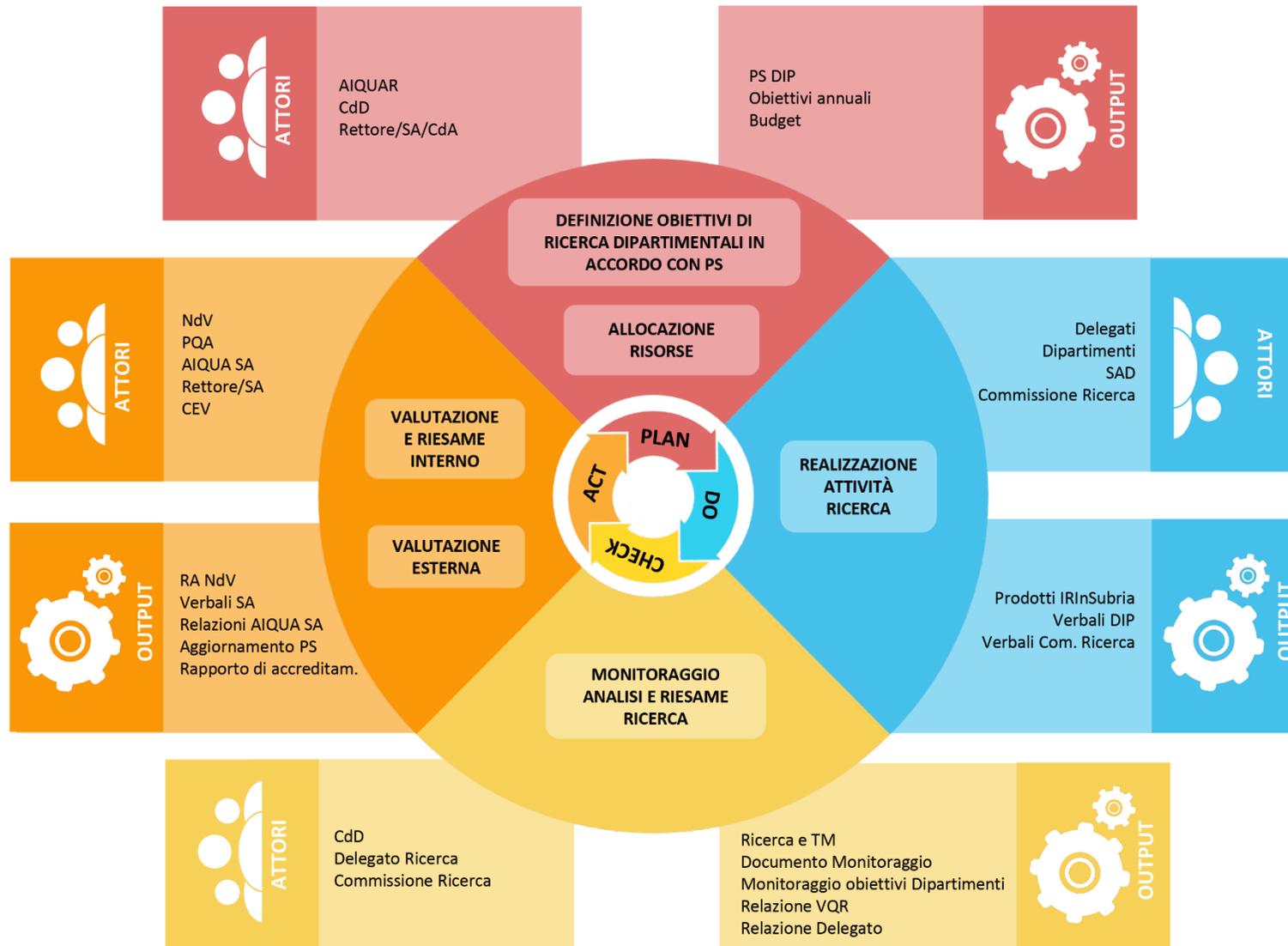


MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
						curriculare o extra-curriculare	
	2.5 Valutazione del percorso formativo	2.5.1 Valutazione da parte della CPDS	Analisi e di sintesi della valutazione delle attività didattiche svolte dal CdS		CPDS	<ul style="list-style-type: none"> • SUA-CdS • Dati raccolti in autonomia • Scadenario annuale • LG ANVUR redazione RA • Verbali CCdS 	RA CPDS
		2.5.2 Valutazione da parte del NdV	Esame dei documenti disponibili al fine di identificare e segnalare le criticità importanti		NdV	<ul style="list-style-type: none"> • SUA-CdS • Dati raccolti in autonomia • LG ANVUR redazione RA • Verbali audit CdS 	RA NdV
	2.6 Resoconto agli Organi	2.6.1 Comunicazione informazioni e dati	Verifica dello sviluppo della cultura dell'AQ, dello stato di avanzamento delle attività programmate per il superamento delle criticità riscontrate, comunicazione delle attività concluse e in corso	PQA	AIQua-SA	<ul style="list-style-type: none"> • RRC • RA CPDS 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di sintesi delle criticità della RA delle CPDS • Documento di sintesi delle SMA CdS



MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
	2.7 Revisione Politiche per la Qualità e l'AQ		Aggiornamento delle Politiche per l'AQ e del PS		Rettore, SA		Aggiornamento del PS
	2.8 Valutazione esterna del CdS	2.8.1 Valutazione periodica e accreditamento	Verifica, da parte dell'ANVUR, tramite esame documentale e visite da remoto e in loco, del possesso dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia	CEV	ANVUR, MUR	• Documento di autovalutazione	Rapporto di Accreditamento

3 - SISTEMA AQ RICERCA



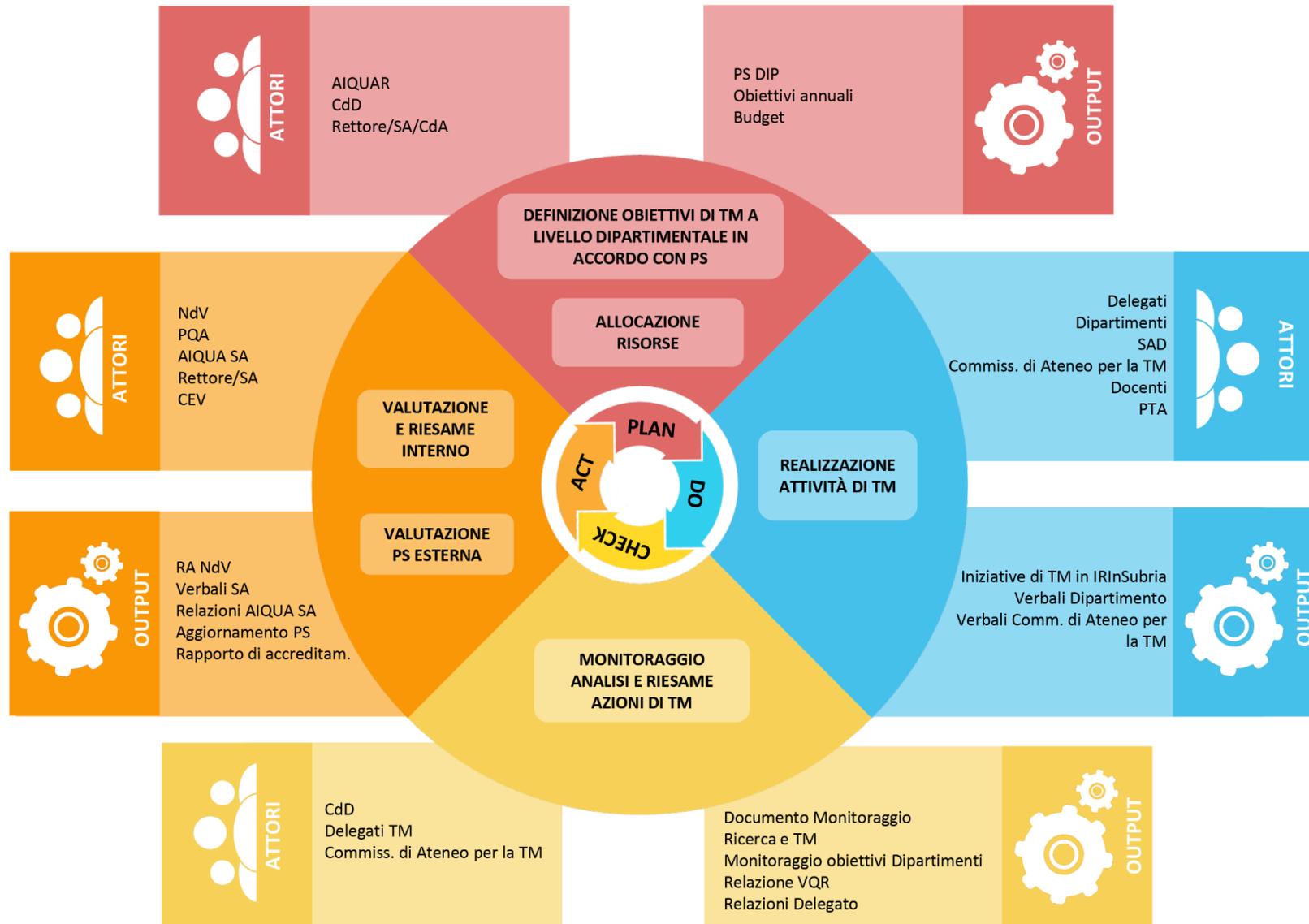


MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
3. Processi di gestione AQ Ricerca	3.1 Definizione obiettivi ricerca dipartimentali in accordo con PS		Definizione PS di Dipartimento in accordo con PS e di indicatori e target annuali	AIQuaR	CdD Rettore SA CdA	<ul style="list-style-type: none"> • PS Ateneo • Risultati VQR • Indirizzi della Commissione Ricerca e Grandi Attrezzature 	PS Dipartimento/ Obiettivi annuali
	3.2 Allocazione delle risorse		Definizione criteri e allocazione risorse (umane, finanziarie e infrastrutturali) necessarie (disponibili o da acquisire) per il raggiungimento degli obiettivi previsti	CdD	Rettore SA CdA	<ul style="list-style-type: none"> • PS Ateneo • PS di Dipartimento 	Budget di Ateneo
	3.3 Realizzazione attività Ricerca		Svolgimento delle attività di ricerca		Delegati/ Dipartimento, SAD Commissione ricerca		<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti in Irinsubria • Verbali Dipartimento • Verbali Commissione Ricerca
	3.4 Monitoraggio, analisi e riesame della Ricerca		Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi previsti e sulle attività svolte	AIQuaR PQA	CdD Delegati Commissione ricerca		<ul style="list-style-type: none"> • Documento Monitoraggio Ricerca e TM • Relazione VQR • Monitoraggio obiettivi dipartimenti • Relazioni Delegati



MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
	3.5 Valutazione e riesame interno	3.5.1 Valutazione da parte del NdV	Redazione della relazione annuale di valutazione su stato di implementazione del sistema AQ ricerca		NdV		RA
		3.5.2 Riesame degli esiti della valutazione interna	Resoconto agli Organi	PQA AIQua-SA	Rettore/SA	<ul style="list-style-type: none">• Documento Monitoraggio Ricerca e TM• Relazione VQR• Monitoraggio obiettivi dipartimenti• Relazioni Delegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbali• Aggiornamento del PS
	3.6 Valutazione esterna	3.6.1 Valutazione periodica e accreditamento	Verifica, da parte dell'ANVUR, tramite esame documentale e visite da remoto e in loco, del possesso dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia	CEV	ANVUR, MUR	Documento di autovalutazione	Rapporto di accreditamento

4 - SISTEMA AQ TM/IMPATTO SOCIALE





MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
4. Processi di gestione AQ Terza missione/Impatto sociale	4.1 Definizione obiettivi di TM dipartimentali in accordo con PS		Definizione obiettivi di public engagement di Dipartimento in accordo con PS e di indicatori e target annuali	AIQuaR	CdD Rettore SA CdA	<ul style="list-style-type: none"> • PS Ateneo • Risultati VQR • Indirizzi della Commissione Public Engagement e Grandi Attrezzature 	PS Dipartimento/ Obiettivi annuali
	4.2 Allocazione delle risorse (ove necessarie)		Definizione criteri e allocazione risorse (umane, finanziarie e infrastrutturali) necessarie (disponibili o da acquisire) per il raggiungimento degli obiettivi previsti	CdD	Rettore SA CdA	<ul style="list-style-type: none"> • PS Ateneo • PS di Dipartimento 	Budget di Ateneo (se attività prevede finanziamento)
	4.3 Realizzazione attività di TM		Svolgimento delle attività di TM		Delegati/ Dipartimento, SAD Commissione TM		<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti in Irinsubria • Verbali Dipartimento • Verbali Commissione TM
	4.4 Monitoraggio, analisi e riesame attività di TM		Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi previsti e sulle attività svolte	AIQuaR PQA	CdD Delegati Commissione TM		<ul style="list-style-type: none"> • Documento Monitoraggio Ricerca e TM • Relazione VQR



MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
							<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio obiettivi dipartimenti • Relazioni Delegati
	4.5 Valutazione e riesame interno	4.5.1 Valutazione da parte del NdV	Redazione della relazione annuale di valutazione su stato di implementazione del sistema AQ Terza Missione		NdV		RA
		4.5.2 Riesame degli esiti della valutazione interna	Resoconto agli Organi	PQA AIQua-SA	Rettore/SA	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Monitoraggio Ricerca e TM • Relazione VQR • Monitoraggio obiettivi dipartimenti • Relazioni Delegati 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali • Aggiornamento del PS
4.6 Valutazione esterna	4.6.1 Valutazione periodica e accreditamento	Verifica, da parte dell'ANVUR, tramite esame documentale e visite da remoto e in loco, del possesso dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia	CEV	ANVUR, MUR	Documento di autovalutazione	Rapporto di accreditamento	



5 - SISTEMA AQ TM/IMPATTO SOCIALE – Brevetti



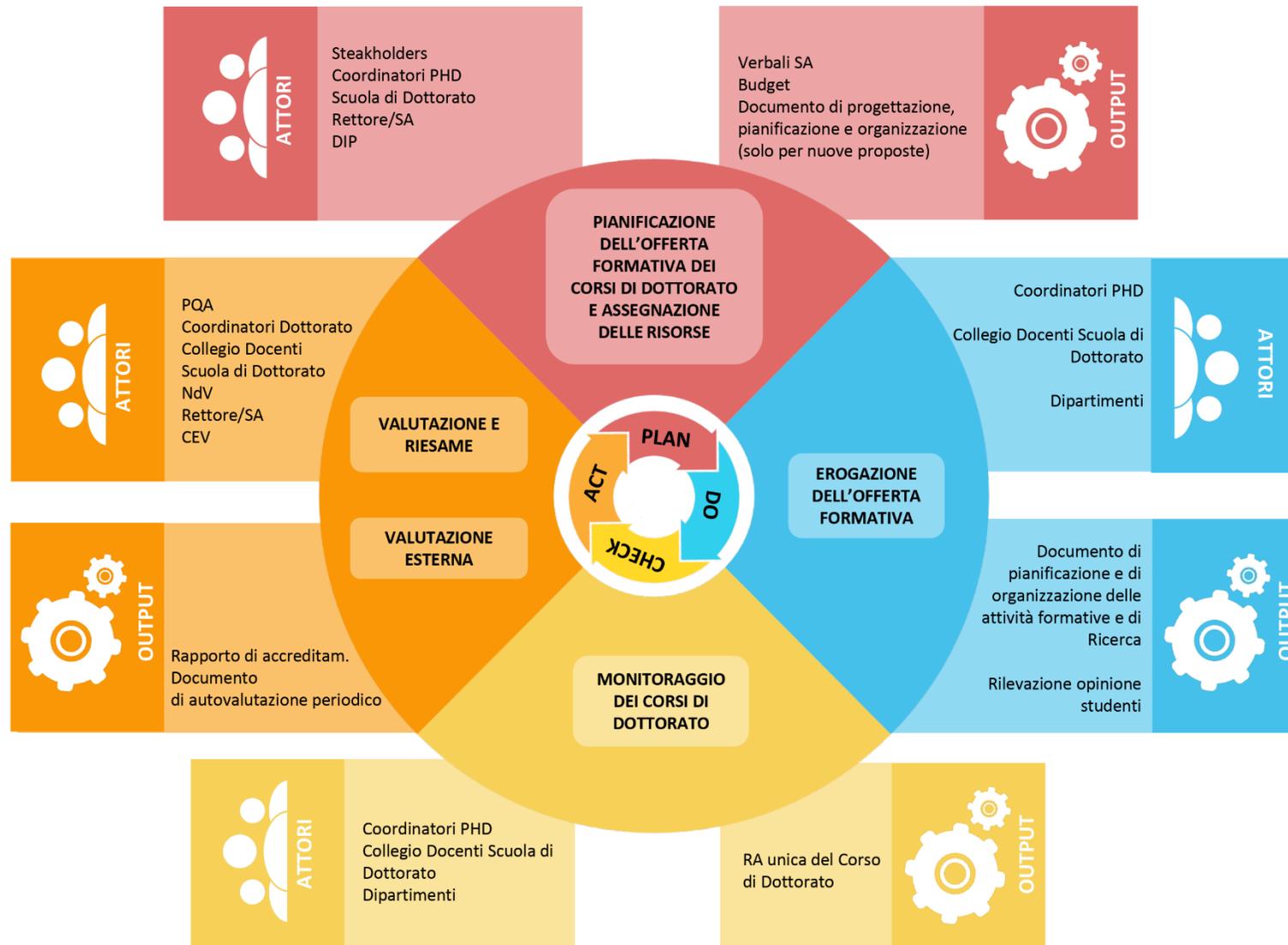


6 - SISTEMA AQ TM/IMPATTO SOCIALE – Spin Off





7 - SISTEMA AQ DOTTORATI





MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
7. Processi di gestione AQ dottorati	7.1 Pianificazione dell'offerta formativa dei corsi di dottorato e assegnazione risorse		Analisi di contesto e di fabbisogno Definizione delle proposte	Stakeholders Coordinatori corsi di dottorato Scuola di Dottorato Dipartimenti	Rettore/SA	Verbali consultazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali SA • Budget • Documento di progettazione, pianificazione e organizzazione
	7.2 Erogazione dell'offerta formativa		Erogazione della formazione complementare/trasversale/specifica	Coordinatori corsi di dottorato/ collegio docenti Scuola di Dottorato	Coordinatori corsi di dottorato/ collegio docenti Scuola di Dottorato Dipartimenti		<ul style="list-style-type: none"> • Documento di pianificazione e di organizzazione delle attività formative e di ricerca • Rilevazione opinione studenti
	7.3 Monitoraggio dei corsi di dottorato		Analisi dell'andamento degli indicatori Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni dei dottorandi Esiti della consultazione con le parti interessate	Coordinatori corsi di dottorato/ collegio docenti Scuola di Dottorato	Coordinatori corsi di dottorato/ collegio docenti Scuola di Dottorato Dipartimenti		Relazione annuale unica del Corso di Dottorato di Ricerca
	7.4 Valutazione e riesame		Supporto nell'autovalutazione Audizioni Autovalutazione	PQA	Coordinatori dottorato/Collegio docenti Scuola di Dottorato NuV Rettore SA		Documento di autovalutazione periodico
	7.5 Valutazione esterna del corso di dottorato		Valutazione periodica e accreditamento	CEV	ANVUR, MUR	Documento di autovalutazione	Rapporto di Accreditamento