

MESE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
entro marzo anno n	Analisi della domanda di formazione a livello di sede	consultazione stakeholder e monitoraggio andamento corsi attivi	Raccolta esigenze e monitoraggio indicatori CdS	Delegato alla didattica e alla formazione	Rettore SA CdA	- Politiche di ateneo e programmazione sulla didattica; - Consultazioni	Richiesta del Rettore e del delegato alla didattica ai Dipartimenti di elaborare nuove proposte
entro maggio anno n	Progettazione dei nuovi CdS	Redazione proposta nuovi CdS	Predisposizione proposte di nuove istituzioni e/o “repliche” in altra sede	Dipartimento ossia CDD	Dipartimento ossia CDD	- Documenti programmatici Ateneo; - Piano triennale di Dipartimento; - Documenti di Progettazione del corso	- Verbalì consigli di dipartimento
entro giugno anno n	Progettazione dei nuovi CdS	Valutazione Organi	Valutazione proposte nuove istituzioni	Delegato alla didattica e alla formazione	Rettore SA CdA	- Documenti descrittivi dei corsi proposti	- Verbale SA; - Verbale CdA
entro novembre anno n	Progettazione dei nuovi CdS	Progettazione di dettaglio	Progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione, corredato del parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS).	Dipartimento ossia CDD CPDS	Dipartimento ossia CDD	- Documenti descrittivi dei corsi proposti	- Documentazione richiesta per la presentazione del nuovo CdS: SUA-CdS; - Ordinamento
entro dicembre anno n	Progettazione dei nuovi CdS	Parere preventivo del Nucleo	Parere preventivo non vincolante (prima valutazione in merito alla sostenibilità (docenti di riferimento e ISEF) e in merito alla coerenza interna ed esterna del CdS).	NdV	NdV	- Documenti di progettazione dei nuovi corsi	- Relazione
entro dicembre anno n	Progettazione dei nuovi CdS	Aggiornamento SUA-CdS (Quadri A4.a;A4.b; A4.c)	Definizione obiettivi formativi (definizione/ descrizione dei RdA, in coerenza con il profilo professionale di riferimento)	Commissione AiQua	CdS	- Documenti programmatici Ateneo; - PT Dipartimento; - Documenti di Progettazione del corso; - LG compilazione SUA-CdS; - Scadenario annuale	- SUA-CdS (Quadri A4.a; A4.b; A4.c), - Verbalì
entro dicembre anno n	Valutazione del percorso formativo	Valutazione da parte della CPDS	Analisi e di sintesi della valutazione delle attività didattiche svolte dal CdS	CPDS	CPDS	- SUA-CdS; - Dati raccolti in autonomia; - Scadenario annuale; - LG ANVUR redazione RA; - Verbalì CCdS	- RA CPDS
entro febbraio anno n+1	Analisi della domanda di formazione a livello di CdS	Consultazione Parti Interessate	Rilevazione esigenze/ opinioni MdL, altri soggetti, società civile	Comitato di Indirizzo	Responsabile CdS	- Documenti programmatici Ateneo; - LG consultazione stakeholder	- Verbalì consultazioni
entro scadenza quadri SUA-CdS (maggio/giugno anno n+1)	Progettazione dei CdS	Aggiornamento SUA-CdS	Progettazione/ sviluppo	Commissione AiQua	CCdS	- LG redatte dal PQA; - Scadenario annuale	- SUA-CdS (quadri A3; B1; B3; Sez. Amm. Docenti riferimento e Didattica Programmata); - Regolamento didattico - Piano studi - Syllabus insegnamenti - Verbalì

MESE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
tutto l'anno	Erogazione dell'offerta formativa	Gestione del corso di studio	Erogazione/gestione percorso formazione	Commissione AiQua	CdS	- Scadenario annuale; - LG SUA-CdS	- 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
tutto l'anno	Autovalutazione percorso formativo	Monitoraggio annuale	Analisi esiti valutazione didattica Analisi esiti Alma Laurea Analisi RA CPDS Analisi RA NdV Analisi indicatori ANVUR (SMA)	Commissione AiQua	CCdS	- Risultati questionari valutazione didattica; - Esiti consultazioni Stakeholder; - Opinioni enti/ imprese con accordi stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare; - Dati Alma Laurea; - Analisi RA CPDS; - RA NdV; - Indicatori ANVUR; - LG redazione SMA	- SMA; - Relazione CI; - Verballi CCdS
quando necessario, almeno dopo 5 anni	Autovalutazione percorso formativo	Monitoraggio Ciclico	Autovalutazione dello stato dei Requisiti di qualità Identificazione dei problemi delle soluzioni da realizzare nel ciclo successivo	Commissione AiQua	CCdS	- LG redazione RRC; - Scadenario annuale; - Dati Alma Laurea; - Dati SMA; - Opinioni di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare	RRC
entro marzo	Resoconto agli Organi delle criticità CPDS	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	Commissione per il riesame	- RRC; - RA CPDS	- Documento di sintesi delle criticità della RA delle CPDS
entro ottobre	Valutazione del percorso formativo	Valutazione da parte del NdV anno precedente	Esame dei documenti disponibili al fine di identificare e segnalare le criticità importanti	NdV	NdV	- SUA-CdS; - Dati raccolti in autonomia; - LG ANVUR redazione RA; - Verballi audit CdS	- RA NdV
entro marzo	Monitoraggio, analisi e riesame degli obiettivi didattici dipartimentali	Monitoraggio, analisi e riesame degli obiettivi e attività	Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi previsti e sulle attività svolte	Dipartimento ossia CDD	Dipartimento ossia CDD	- Cruscotti indicatori didattica; - Cruscotti indicatori ricerca; - Cruscotti indicatori dottorati	- SUADip
maggio	Definizione obiettivi didattica dipartimentali in accordo con PSA	Definizione e aggiornamento piano triennale di Dipartimento e/o obiettivi - parte relativa alla didattica	Definizione / <b>aggiornamento</b> PS di Dipartimento / <b>obiettivi</b> in accordo con PS e di indicatori e target annuali	Dipartimento ossia CDD	CdD Rettore SA CdA	- PS Ateneo	- PT Dipartimento; - Obiettivi annuali
settembre/ dicembre	Allocazione delle risorse	Definizione e aggiornamento piano triennale di Dipartimento parte relativa ai criteri di distribuzione 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	- PS Ateneo; - PT Dipartimento	- Budget di Ateneo



MESE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
in occasione della visita di accreditamento periodico	Valutazione esterna del CdS	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

MESE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
entro fine maggio anno n	Definizione/ monitoraggio e aggiornamento Piano Strategico Dipartimenti	Definizione/aggiornamento Piano Strategico Dipartimenti	Definizione / aggiornamento PS di Dipartimento / obiettivi in accordo con PS di Ateneo e di indicatori e target annuali	AIQuaR	CdD Rettore SA CdA	- PS Ateneo; - Risultati VQR; - Indirizzi della Commissione Ricerca; - SuaDip	- PS Dipartimento - Obiettivi annuali
settembre/dicembre anno n	Allocazione delle risorse	Definizione criteri e allocazione 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	- PS Ateneo; - PT di Dipartimento	- Budget di Ateneo
tutto l'anno	Realizzazione attività Ricerca	Gestione attività di ricerca	Svolgimento delle attività di ricerca		Delegati/ Dipartimento SAD Commissione ricerca		- Prodotti in Irinsubria; - Verbali Dipartimento; - Verbali Commissione Ricerca
entro febbraio anno n+1	Monitoraggio, analisi e riesame obiettivi della Ricerca	Monitoraggio e riesame	Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi previsti e sulle attività svolte	AIQuaR PQA	CdD Delegati Commissione ricerca		- SuADip; - Relazione VQR; - Monitoraggio obiettivi dipartimenti; - Relazioni Delegati
entro aprile anno n+1	Valutazione e riesame interno	Valutazione degli Organi di Governo	Resoconto agli Organi	Commissione per il Riesame PQA a supporto	Rettore SA	- Sintesi SuaDip; - Relazione VQR; - Monitoraggio obiettivi dipartimenti; - Relazioni Delegati	- Verbali; - Aggiornamento dei PS/degli obiettivi; - Reprot annuale della CRic e dell'Ufficio Ricerca
entro ottobre anno n+1	Valutazione e riesame interno	Valutazione da parte del NdV	Redazione della relazione annuale di valutazione su stato di implementazione del sistema AQ ricerca	NdV	NdV		- RA
in occasione della visita di accreditamento periodico	Valutazione esterna	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

MESE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
entro fine maggio	Definizione obiettivi di Valorizzazione delle conoscenze dipartimentali in accordo con PSA	Definizione/aggiornamento Piano Strategico Dipartimenti	Definizione / aggiornamento PS di Dipartimento / obiettivi di public engagement di Dipartimento in accordo con PS e indicatori e target annuali	AIQuaR	CdD Rettore SA CdA	- PS Ateneo; - Risultati VQR; - Indirizzi della Commissione Valorizzazione delle Conoscenze	- PS Dipartimento; - Obiettivi annuali
settembre/dicembre	Allocazione delle risorse (ove necessarie)	Definizione criteri e allocazione 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	- PS Ateneo; - PT di Dipartimento	- Budget di Ateneo (se attività prevede finanziamento)
tutto l'anno	Realizzazione attività di Valorizzazione delle conoscenze	Gestione attività di valorizzazione delle conoscenze	Svolgimento delle attività di Valorizzazione delle conoscenze		Delegati/ Dipartimento SAD Commissione Valorizzazione delle conoscenze		- Prodotti in Insubria; - Verbali Dipartimento; - Verbali Commissione Valorizzazione delle conoscenze
entro febbraio	Monitoraggio, analisi e riesame attività di Valorizzazione delle conoscenze	Monitoraggio e riesame	Relazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi previsti e sulle attività svolte	AIQuaR PQA	CdD Delegati Commissione Valorizzazione delle conoscenze		- SuADip; - Monitoraggio obiettivi dipartimenti - Relazioni Delegati - Relazione VQR
entro aprile anno n	Valutazione e riesame interno	Valutazione degli Organi di Governo	Resoconto agli Organi	Commissione per il Riesame PQA a supporto	Rettore SA	- Sintesi SuaDip; - Relazione VQR; - Monitoraggio obiettivi dipartimenti; - Relazioni Delegati	- Verbali - Aggiornamento dei PS/degli obiettivi
entro ottobre anno n	Valutazione e riesame interno	Valutazione da parte del NdV	Redazione della relazione annuale di valutazione su stato di implementazione del sistema AQ ricerca e valorizzazione delle conoscenze	NdV	NdV		- RA
in occasione della visita di accreditamento periodico	Valutazione esterna	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

MESE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	INPUT DOCUMENTALE	OUTPUT DOCUMENTALE
entro maggio anno n	Pianificazione dell'offerta formativa dei corsi di dottorato	Parere/approvazione	Parere / approvazione in merito a: - istituzione del nuovo ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca; - assegnazione dei posti disponibili con borsa e senza borsa, nei limiti di budget assegnato; - corsi di Dottorato di Interesse Nazionale (DIN); - finanziamenti esterni al momento noti; - emanazione di bandi, ecc.	Coordinatori corsi di dottorato Scuola di Dottorato Dipartimenti	SA CdA	- Documenti di progettazione e scheda di Accredитamento dei corsi di dottorato; - Delibere di Dipartimento	- Verbali SA; - Verbali CdA; - Budget
settembre/ dicembre anno n	Allocazione delle risorse	Definizione criteri e allocazione risorse	Definizione criteri e allocazione risorse necessarie (disponibili o da acquisire) per il raggiungimento degli obiettivi previsti per i corsi di dottorato	CdD	Rettore SA CdA	- PS Ateneo; - PT di Dipartimento	- Budget di Ateneo
tutto l'anno	Erogazione dell'offerta formativa	Definizione ed erogazione della formazione complementare/trasversale/specifica	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		- Documento di pianificazione e di organizzazione delle attività formative e di ricerca; - Rilevazione opinione studenti
entro gennaio anno n+1	Monitoraggio dei corsi di dottorato	Monitoraggio e riesame annuale del corso 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 Commissione AiQUA-PhD	- Esiti rilevazione opinione studenti; - Analisi dell'andamento degli indicatori; - Verbali consultazioni	- Relazione di monitoraggio e riesame annuale del Corso di Dottorato di Ricerca
in occasione della visita di accreditamento periodico	Valutazione esterna del corso di dottorato	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 Accredитamento