<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatore</th>
<th>Punto di attenzione</th>
<th>Descrizione del punto di attenzione</th>
<th>Valutazione Punto di attenzione</th>
<th>Testo della Condizione / Raccomandazione / Segnalazione</th>
<th>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</th>
<th>Aggiornamento al 30 settembre 2018</th>
<th>Note</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01A.2</td>
<td>Politiche per la Qualità</td>
<td>Gli organi Accademici devono armonizzare l'insieme dei documenti del sistema per la QA della didattica, definire e rendere note le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione dei CdS nonché di quelli responsabili della messa a disposizione delle risorse necessarie per una efficiente realizzazione del servizio di formazione, mettendo in essere le azioni necessarie perché questi soggetti possano operare produttivamente.</td>
<td>C accettato con una raccomandazione</td>
<td>L'Ateneo si accerchia che ogni CdS disponga di efficaci procedure di gestione della formazione esterna e che ne tengano conto in sede di progettazione in base agli studi con riferimenti a opportunità professionali ben definite?</td>
<td>L'Ateneo ha avviato un processo di revisione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo adatto a condurre chiare modalità di accertamento e di recupero degli eventuali OPA agli studenti che presentano carenze e le modalità di accertamento del loro superamento, e la relazione di un Leader. Il PQA (ufficio PDSNVIQ) e il Delegato alla Didattica sono predisponenti le linee guida.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01A.3</td>
<td>Responsabilità per la messa in opera</td>
<td>L'Ateneo si accerchia che ogni CdS disponga di efficaci procedure di gestione della formazione esterna e che ne tengano conto in sede di progettazione in base agli studi con riferimenti a opportunità professionali ben definite?</td>
<td>C accettato con una raccomandazione</td>
<td>L'Ateneo ha avviato un processo di revisione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo adatto a condurre chiare modalità di accertamento e di recupero degli eventuali OPA agli studenti che presentano carenze e le modalità di accertamento del loro superamento, e la relazione di un Leader. Il PQA (ufficio PDSNVIQ) e il Delegato alla Didattica sono predisponenti le linee guida.</td>
<td>L'Ateneo ha avviato un processo di revisione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo adatto a condurre chiare modalità di accertamento e di recupero degli eventuali OPA agli studenti che presentano carenze e le modalità di accertamento del loro superamento, e la relazione di un Leader. Il PQA (ufficio PDSNVIQ) e il Delegato alla Didattica sono predisponenti le linee guida.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indicatore</td>
<td>Punto di attenzione</td>
<td>Descrizione del punto di attenzione</td>
<td>Valutazione Punto di attenzione</td>
<td>Testo della Condizione / Raccomandazione / Segnalazione</td>
<td>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</td>
<td>Aggiornamento al 30 settembre 2018</td>
<td>Note</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>AQ1.64</td>
<td>Risultati di apprendimento atteso</td>
<td>L'Ateneo si accerca che ogni GDS indichi in modo chiaro e completo i risultati di apprendimento che intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2): indichi le competenze trasversali da coltivare (descrittori di Dublino 3 e 5)?</td>
<td>8 Approvato</td>
<td>L'Ateneo deve accertarsi che le modalità di valutazione dell'apprendimento siano formulate in modo chiaro e tali da consentire agli studenti di comprendere quali siano le competenze valutate e i parametri adottati per la valutazione; Su indicazioni del Delegato del Rettore all'Orientamento e alla Didattica e del Presidente del PQA, tutti i GDS hanno predisposto una &quot;Scheda di valutazione dell'attività didattica (Scheda di trasparenza)&quot; per ogni attività didattica attivata dove sono chiaramente descritte le modalità di valutazione e le competenze valutate. Gli esiti sono monitorati annualmente dai Presidenti di GDS e dalle segreterie didattiche dei Dipartimenti sotto il coordinamento del Delegato del Rettore all'Orientamento e alla Didattica.</td>
<td>Delibera Senato Accademico 13 Marzo 2018</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQ1.65</td>
<td>Valutazione dell'apprendimento</td>
<td>L'Ateneo deve accertarsi che le modalità di valutazione dell'apprendimento siano effettivamente applicate e rese note agli studenti e se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi se siano capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei detti risultati?</td>
<td>8 Approvato</td>
<td>L'Ateneo deve accertarsi che le modalità di valutazione dell'apprendimento siano formulate in modo chiaro e tali da consentire agli studenti di comprendere quali siano le competenze valutate e i parametri adottati per la valutazione;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQ1.C1</td>
<td>Redattamento</td>
<td>L'Ateneo definisce politiche di reclutamento degli studenti laureati o comunque con difficoltà per la frequenza?</td>
<td>8 Approvato con segnalazione</td>
<td>Nonostante per l'Ateneo il reclutamento di studenti lavoratori comunque con difficoltà per la frequenza non rappresenti, allo stato attuale, una priorità è opportuno che siano definite e rese note le proprie politiche per tali categorie di potenziali utenti e avviate opportune adozioni</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQ1.C2</td>
<td>Percorsi formativi</td>
<td>L'Ateneo definisce modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza?</td>
<td>8 Approvato con segnalazione</td>
<td>E' opportuno che l'Ateneo definisca e renda nota a livello dell'Ateneo specifiche modalità per la progettazione e la gestione dei percorsi formativi a beneficio degli studenti lavoratori con difficoltà di frequenza.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQ1.G3</td>
<td>Servizi</td>
<td>L'Ateneo prevede servizi di supporto per gli studenti lavoratori comunque con difficoltà per la frequenza?</td>
<td>8 Approvato con segnalazione</td>
<td>Gli Organi di Ateneo devono definire e implementare in accordo alle politiche ed alle modalità di progettazione, specifici servizi atti a supportare i percorsi formativi degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza. Inoltre, l'Ateneo deve iniziare a prestarsi per offrire i servizi di cui sopra in modo che gli studenti lavoratori possano beneficiarne, in particolare in termini di accessibilità, diversità e supporto.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQ1.D.1</td>
<td>Risorse di docenzza: quantità</td>
<td>Per quanto riguarda le risorse didattiche, l'Ateneo dovrà assicurarsi che i GDS possano contare su una sostenibilità pari almeno alla durata di un ciclo di GDS (ipotetico rispettivamente per tre anni nel caso di Laurea, di due anni nel caso di Laurea Magistrale, di 5 o 6 anni nel caso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico)?</td>
<td>8 Approvato</td>
<td>L'Ateneo si impegna a implementare specifici servizi a supporto dei percorsi formativi degli studenti lavoratori con difficoltà per la frequenza, tra i più significativi: Pianificazione del &quot;Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA&quot;: nell'allineamento dell'&quot;Area Servizi Studenti&quot; (<a href="http://www.unimol.it/istituto/studenti/ufficio-disabilita/">http://www.unimol.it/istituto/studenti/ufficio-disabilita/</a>); l'attuazione, a partire dall'A/A 2017/2018 e con il sostegno della Regione Molise, del servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti Unimol (<a href="http://www.unimol.it/servizi/servizi-per">http://www.unimol.it/servizi/servizi-per</a> gli-studenti/trasporto-pubblico-abbonamento-gratuito-per-gli-studenti-unimol/); l'esecuzione del regime di studio a tempo parziale per gli studenti con difficoltà di frequenza (Regolamento approvato con DD 236 del 21/07/2015: <a href="http://www.unimol.it/ufficio-docenza-estensione-tempi-parziali/">http://www.unimol.it/ufficio-docenza-estensione-tempi-parziali/</a>), Mettere un punto &quot;servizi agli studenti&quot; sul Piano Strategico</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indicatori</td>
<td>Punto di attenzione</td>
<td>Descrizione del punto di attenzione</td>
<td>Valutazione Punto di attenzione</td>
<td>Testo della Condizione / Raccomandazione / Segnalazione</td>
<td>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</td>
<td>Aggiornamento al 30 settembre 2018</td>
<td>Note</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>AQLD.2</td>
<td>Risorse di docenza e qualità (competenze nella didattica)</td>
<td>L’Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, le nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la didattica?</td>
<td>D = non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)</td>
<td>L’Ateneo deve dotarsi di una organizzazione sistematica per la formazione e/o l’aggiornamento dei propri docenti sulle modalità di insegnamento e sulle metodiche di valutazione dell’apprendimento,</td>
<td>Il Delegato del Rettore all’Orientamento e alla Didattica, in collaborazione con l’PCA, preparerà al senato Academico, un progetto per la costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di organizzare le attività di formazione e/o aggiornamento del personale docente su metodologie e tecnologie della didattica. Parteciperanno a questo gruppo di lavoro, oltre a docenti con competenze nell’area pedagogica e organizzativa, anche un docente individuato da ciascun direttore nel proprio dipartimento. Successivamente, il senato accademico dovrà definire il mandato di questo gruppo di lavoro per la formazione e/o aggiornamento su metodologie e tecnologie della didattica. Includendovi: a) attività di riorganizzazione del fabbisogno formativo del corpo docente dell’Ateneo; b) valutazione e definizione delle attività da implementare; c) monitoraggio della efficacia delle azioni intraprese.</td>
<td>Costituita commissione promemoria del 26 settembre 2017; il PCA e la Commissione assegnano un termine del 30 settembre 2018. Dal prof. Giovanni Capobianco, sostituirà nei prossimi giorni a tutti i docente dell’Ateneo il questionario online di opinione sulla propria pratica didattica. Dalla commissione avverrà attraverso il modulo questionario di Google, con obiettivo di ricavare utili indicazioni per la definitiva implementazione del piano di formazione e aggiornamento dei propri docenti sulle modalità di insegnamento e di valutazione degli apprendimenti. Al prossimo senato il relatore presenterà i risultati del questionario.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQLD.3</td>
<td>Risorse di logistica e supporto personale</td>
<td>L’Ateneo garantisce che i CdS dispongono di risorse logistiche e di personale e servizi di supporto in modo da consentire agli studenti un’organizzazione efficace ed efficiente dell’apprendimento?</td>
<td>C = accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organi di governo devono implementare specifiche procedure che supportano i CdS in merito alle risorse logistiche e al personale necessario per la didattica nelle diverse sedi dell’Ateneo e predisporre specifiche forniture per le idee e il personale mancante.</td>
<td>Gli Organi di governo devono implementare specifiche procedure che supportano i CdS in merito alle risorse logistiche e al personale necessario per la didattica nelle diverse sedi dell’Ateneo e predisporre specifiche forniture per le idee e il personale mancante.</td>
<td>Le segreteria di Dipartimento sono state scorporate; è stato implementato il programma “Aide”; assegnazione unità di personale per supporto alla didattica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQLF.1</td>
<td>Attività di condizione del CdS</td>
<td>L’Ateneo assicura che i Responsabili dei CdS eserqiano un’efficace azione di monitoraggio del buon andamento del CdS, assicurando il finanziamento di quanto previsto in sede di fiesmazione e intervenendo tempestivamente quando si presentino problemi?</td>
<td>C = accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organi Accademici devono stabilire le attribuzioni delle responsabilità dei CdS che consentano loro di svolgere pienamente le funzioni relative alle AQ dei CdS e verificare che essi svolgano le loro responsabilità ai fini del buon andamento dei CdS.</td>
<td>È stato emanato un nuovo Statuto di Ateneo che contiene nuove e più precise indicazioni sulle responsabilità nell’ambito dei processi di AQ. È adottato un nuovo modello di monitoraggio delle funzioni e incarichi; la cui responsabilità è in capo all’Ufficio Statuto, Regolamenti e Elezioni, i direttori di Dip.do dovono relazionare trimestralmente sulle attività dei CdS.</td>
<td>Nuovo Statuto con nota ai direttori (Promemoria 26 settembre 2017 nota ai Direttori ottobre 2017).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AQLF.2</td>
<td>Attività di Riassegnamento e modi</td>
<td>L’Ateneo assicura che le attività di Riassegnamento e adibizioni ai CdS siano svolti in modo che consentano un adeguato approfondimento?</td>
<td>C = accettato con una raccomandazione</td>
<td>Il Presidio Qualità deve progettare il percorso d’impegnazione dei CdS con le attività per l’impegnazione ai CdS</td>
<td>Il PCA ha predisposto ulteriori linee guida per definire le competenze e il livello delle attività di monitoraggio e selezione. I risultati di queste attività di monitoraggio saranno illustrati al SIA dal Presidente del PCA.</td>
<td>Le linee sono state definite dal PCA ed inviate ai Direttori di Dip. e ai Presidenti di corso di studio.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indicatori</td>
<td>Punto di attenzione</td>
<td>Descrizione del punto di attenzione</td>
<td>Valutazione Punto di attenzione</td>
<td>Testo della Condizione / Raccomandazione / Segnalazione</td>
<td>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</td>
<td>Aggiornamento al 30 settembre 2018</td>
<td>Note</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>A01.6.3</td>
<td>Parziale/Incompleto degli studenti</td>
<td>Gli studenti partecipano ai processi decisionali e concernenti la qualità della formazione? Esiste evidenza che il loro contributo sia effettivamente sollecitato e tenuto in considerazione ai diversi livelli? (Organigrafia, Dipartimenti, Strutture di accoglienza, CD3)</td>
<td>C accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organigrafia devono, al di là della regolamentazione esistente, dimostrare di incoraggiare la partecipazione degli studenti nelle sedi istituzionali di rappresentanza a livello centrale e periferico rendendone consapevoli del ruolo strategico che rivestono nei processi di AQ e dare evidenza dei contributi forniti dagli studenti di cui è tenuto conto nei momenti decisionali. L'Ateneo, per incoraggiare e valorizzare l'impegno degli studenti negli Organigrafia (Unità di Gestione della Qualità del CD3, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti dei Dipartimenti, POA), ha approvato la possibilità di attribuzione di 2 CFE per il conseguimento del titolo di studio, nella quota dei crediti per attività formative a scelta. Tali crediti vengono attribuiti a richiesta dello studente, dal Consiglio di CD3 previa produzione di una relazione sulle attività svolte nell'organigrafia, con particolare riferimento al contributo da lui approntato. Tale relazione viene valutata dal Coordinatore della UGIL/Presidenza della CD3, o dal POA.</td>
<td>Delibera del Senato accademico del 25 marzo 2016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A02.1</td>
<td>Sistema di valutazione interno</td>
<td>Il Presidio Qualità tiene sotto controllo i processi di documentazione e i dati? I risultati del CD3 inducono le attività di risanamento a livello di garanzia dell'applicazione delle politiche per la qualità, e ne riporta l'esito agli Organigrafia?</td>
<td>C accettato con una raccomandazione</td>
<td>Il POA deve predisporre e mettere in atto un sistema strutturato di controllo dei processi inerenti la didattica e dei risultati e deve documentare gli esiti delle proprie iniziative sia verso il CD3 che verso gli Organigrafia, A partire dalla conclusione dell'AA, 2016/2017 il POA avvierà un sistema di monitoraggio sulle relazioni elaborate dalle CD3, e dai gruppi di riesame, coinvolgendo i diversi soggetti della Assicurazione della qualità, in modo che le criticità evidenziate vengano immediatamente sottoposte agli Organigrafia incaricati. Annualmente il POA si basi su dati CD3, ed il NVA.</td>
<td>Audizione del POA con Nucleo di Valutazione gennaio 2018 (Verbalizzazione n. 1 - 2018)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| A02.2      | Attività di monitoraggio | Le attività di monitoraggio molto da CD3 e dal Presidio Qualità metrono in chiaro evidenza la criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato? | D non approvato per criticità importanti (comporta una condizione) | Il POA deve definire di concerto con i vertici dell'Ateneo un set di indicatori per tenere sotto controllo gli obiettivi per la qualità del CD3 e mettere in atto un efficace sistema di monitoraggio finalizzato a mettere in evidenza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, Il POA, nelle persone dei suoi componenti, è stato inserito nella Commissione permanente per l'attuazione della programmazione triennale di Ateneo 2016-2018. Tale commissione dovrà coordinare le attività di monitoraggio continuo dell'andamento degli indicatori scelti dall'Ateneo nell'ambito della programmazione triennale 2016-2018 e proporre tempestivamente al governo azioni iniziative volte a migliorare la performance complessiva dell'Ateneo e per singolo obiettivo. Inoltre, il POA sta lavorando sulle attività da intraprendere e sul monitoraggio da effettuare, tenuto conto degli indicatori ANUIR, predisponendosi un corso di aggiornamento da presentare agli UO/AA guidati dal NVA. | Le prime azioni intraprese e con l'istituzione, con D.R. n. 46/2017 della Commissione permanente per l'attuazione della programmazione triennale di Ateneo 2016-2018 e ai partecipanti ai componenti del Presidio della UGILM. Questa ha l'obiettivo di coordinare le attività di monitoraggio continuo dell'andamento degli indicatori scelti dall'Ateneo nell'ambito della programmazione triennale 2016-2018 e di proporre tempestivamente agli Organigrafia azioni di miglioramento della performance complessiva dell'Ateneo oltre che di quella di ogni Corso di Studio, Gli indicatori scelti nell'ambito della Scheda di programmazione per il MEIP sono: a) Il potenziale dell'offerta formativa dei corsi internazionali; b) l'incremento del numero di iscritti provenienti dall'estero. Il risultato atteso è quello di arrivare a fine programmazione triennale, alla ripresa degli studenti con titolo di accesso estero degli iscritti al primo anno. Una seconda azione, invernale, riguarda le attività di orientamento in seno agli studenti iscritti agli inizi del triennio, con...
<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatore</th>
<th>Punto di attenzione</th>
<th>Descrizione del punto di attenzione</th>
<th>Valutazione Punto di attenzione</th>
<th>Testo della Condizione / Raccomandazione / Segnalazione</th>
<th>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</th>
<th>Aggiornamento al 30 settembre 2018</th>
<th>Note</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A03.1</td>
<td>Miglioramento continuo</td>
<td>Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le Strutture intermedi comunque definite e GDS mettono in atto interventi di miglioramento, quando si evidenziano risultati diveriti da quelli attesi?</td>
<td>C + accettato con una raccomandazione</td>
<td>L’Ateneo deve implementare una gestione in qualità dei propri processi che, secondo tempi e medi compatibili con le risorse a disposizione, prevedano modalità sistematiche per l’aggiornamento e il miglioramento dei servizi di formazione offerti.</td>
<td>A livello di GDS, l’azione di verifica del POQA è stata programmata per il prossimo biennio con audizioni semestrali con i Presidenti di GDS, Gruppi di Ricerca e CPQG.</td>
<td>Piano Auditore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A03.2</td>
<td>Formazione per AQ</td>
<td>L’Ateneo ha organizzato un’adeguata attività di formazione per docenti, studenti e personale TA coinvolto nel processo didattico e nella relativa AQ?</td>
<td>C + accettato con una raccomandazione</td>
<td>L’Ateneo, attraverso il POQA, deve programmare e realizzare una formazione sistemica e continua tale da garantire il raggiungimento di requisiti minimi di competenza a docenti, prevalenti (7/10) e studenti impegnati negli organi interservizi alla AQ della didattica, soprattutto in occasione degli avventiamenti in tali organismi,</td>
<td>Il POQA, con il supporto dell’ufficio Programmazione Didattica e Supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità, sta predisponendo un programma di formazione sulla AQ rivolto al personale TA concordato con la Direzione Generale; il POQA sta inoltre predisponendo un calendario con una serie di eventi formativi sulla AQ rivolto ai docenti. Saranno anche previsti specifici eventi formativi per il personale assegnato agli studenti coinvolte nei processi didattici e nella relativa AQ.</td>
<td>Nuovo Piano formativo 2018 PFA; OK studenti + formazione ai nuovi eletti; (l’in programmazione un evento con ANVUR)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04.1</td>
<td>Sistema decisionale</td>
<td>L’Ateneo ha definito chiaramente le responsabilità delle diverse strutture interne (Strutture di Ricerca, dipartimenti, GDS, altre..) per ogni decisione che ha influenza sulla qualità dei GDS?</td>
<td>C + accettato con una raccomandazione</td>
<td>L’Ateneo deve formulare e rendere pubblico il sistema delle responsabilità per tutti gli oggetti coinvolti nei processi di AQ della didattica, distinguendo tra responsabilità politiche, responsabilità di monitoraggio e funzionamento e responsabilità operative e definendo i tempi e le modalità di interazione delle struttura interna chiamate a prendere decisioni che possono influenza la qualità dei GDS.</td>
<td>Il POQA sottoporrà agli OD/A, A un documento in cui vengono definite le responsabilità politiche, responsabilità di monitoraggio e funzionamento e responsabilità operative con l’individuazione delle risorse umane dedicate ai singoli processi.</td>
<td>Ufficio POQA: Matrice di responsabilità</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04.2</td>
<td>Presidio Qualità</td>
<td>Il Presidio Qualità opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della didattica? Interagisce in modo efficace con i responsabili dell’organizzazione delle attività correnti dell’Ateneo (didattica, ricerca, servizi informativi, etc.) ai fini dell’AQ?</td>
<td>C + accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organi di Governo devono rendere esplicita l’autorevolezza del POQA definendo e comunicando chiaramente funzioni e responsabilità relative ai processi di AQ della didattica e stabilendo le modalità di interazione con gli altri oggetti dell’organizzazione di Ateneo coinvolti in tali processi. Il POQA deve, quindi, sviluppare la propria azione individuaendo i processi per una gestione strutturata delle attività di AQ che consentano di fornire un sistematico supporto ai GDS e agli Organi di Governo.</td>
<td>L’Ateneo ha revisionato lo Statuto, al fine di definire chiaramente funzioni e responsabilità relative ai processi di AQ. Lo Statuto è consultabile al link <a href="http://www.unimib.it/wpcontent/uploads/2014/02/14-Testo-Statuto-finalescriptorio-d.r.-n..790-del-20.09.16_e.pdf">http://www.unimib.it/wpcontent/uploads/2014/02/14-Testo-Statuto-finalescriptorio-d.r.-n..790-del-20.09.16_e.pdf</a>. In particolare, l’autorevolezza del POQA è stata sandata dall’art. 17, che prevede partecipazione di diritto del suo Presidente nella composizione del Senato Accademico, nonché dagli artt. 23 e 26 che ufficializzano il ruolo del POQA tra gli Organi consultivi, di garanzia e di controllo dell’Ateneo, e ne definiscono chiaramente funzioni e responsabilità.</td>
<td>Completato</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04.3</td>
<td>Commissioni paritetiche studenti</td>
<td>Le Commissioni paritetiche studenti operano in modo adeguato per le esigenze dell’AQ dimostrando di condurre un’analisi attenta dell’attività didattica dei GDS, di individuare le criticità in modo autonomo ed esporre ai fini del Risorse?</td>
<td>B + Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04.4</td>
<td>Nucleo di Valutazione</td>
<td>Il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della didattica?</td>
<td>B + Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indicatori</td>
<td>Punto di attenzione</td>
<td>Descrizione del punto di attenzione</td>
<td>Valutazione Punto di attenzione</td>
<td>Testo della Condizione/ Raccomandazione/ Segnalazione</td>
<td>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</td>
<td>Aggiornamento al 30 settembre 2018</td>
<td>Note</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>A06.A1</td>
<td>Obiettivi e Programmazione</td>
<td>L'Ateneo ha definito una strategia trasparente sulla ricerca con obiettivi chiaramente definiti, tenendo conto dei propri punti di forza e di debolezza e del contesto accademico e sociale? Mette in atto una programmazione della propria ricerca in coerenza con tali linee?</td>
<td>B • Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.A2</td>
<td>Terza missione</td>
<td>L'Ateneo ha definito una strategia sulle attività di terza missione? Mette in atto una programmazione di tali attività in coerenza con tale strategia?</td>
<td>B • Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.A3</td>
<td>Responsabilità per la messa in opera</td>
<td>L'Ateneo indica con precisione come sono ripartite tra i Dipartimenti (o strutture equivalenti) e gli eventuali altre strutture di ricerca (es. strutture interdipartimentali, centri di ricerca, etc) le responsabilità nella gestione della ricerca e nell'acquisizione delle risorse e dei servizi a essa necessari?</td>
<td>C • accettato con una raccomandazione</td>
<td>L'Ateneo deve definire e rendere pubbliche all'interno e all'estero le modalità e le responsabilità connesse alla gestione di progetti di ricerca che vedano coinvoltri Dipartimenti e Centri di ricerca.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Va adottato regolamento attività di ricerca • Note del Presidente Vicario Inviate ai Direttori</td>
</tr>
<tr>
<td>A06.A4</td>
<td>Distribuzione delle risorse</td>
<td>L'Ateneo indica con precisione i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse per la ricerca ai dipartimenti (o strutture equivalenti) e alle eventuali altre strutture di ricerca (es. strutture interdipartimentali, centri di ricerca, etc)? Sono previsti criteri su basati sulla valutazione dei risultati della ricerca e di quelle della VQR e della SURA RD?</td>
<td>B • Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.A5</td>
<td>Ruoli e responsabilità per l'AQ</td>
<td>L'Ateneo stabilisce in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di AQ della ricerca? Espongono evidenze che i soggetti coinvolti siano messi nella condizione di poter esercitare ruoli e responsabilità in modo efficace e tempestivo?</td>
<td>C • accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organismi accademici devono definire e rendere noto il sistema delle responsabilità coerente con i processi definiti per la gestione delle attività di tutte le strutture di ricerca dell'ateneo.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Predisporre regolamenti: Delibere dei dipartimenti</td>
</tr>
<tr>
<td>A06.B1</td>
<td>Attività di monitoraggio</td>
<td>È previsto e realizzato, e da parte di chi un monitoraggio periodico delle modalità con cui le strategie dell'ateneo sulla ricerca sono tenute in conto realizzate dai Dipartimenti (o strutture equivalenti) e le eventuali altre strutture di ricerca (es. strutture interdipartimentali, centri di ricerca, etc)? Di organi di governo, i Dipartimenti, le eventuali altre strutture intermedie e comune definito sono corrispondenti agli esiti dei monitoraggi?</td>
<td>C • accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organismi accademici con il suggerimento del PQA devono programmare momenti formativi per la valutazione della realizzazione delle proprie strategie da parte delle strutture di ricerca e comunicarne gli esiti.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Il promotore delegato alla ricerca svolge periodicamente i monitoraggi e centri con i loro delegati sia sulle strategie relative ai progetti che sulla produzione scientifica, che successivamente relazionerà al PQA.</td>
</tr>
<tr>
<td>A06.B2</td>
<td>Attività di monitoraggio</td>
<td>I monitoraggi sono in chiara evidenza le modalità esistenti nelle attività di ricerca in ateneo, nei singoli dipartimenti e nelle eventuali altre strutture di ricerca?</td>
<td>C • accettato con una raccomandazione</td>
<td>Il PQA deve realizzare e documentare una attività di guida e indicare per gruppi di AQ (UGQ) dei Dipartimenti mettendo a sistema metodici e strumenti ai fini di un corretto e completo monitoraggio delle attività di ricerca coerenti anche con il processo di monitoraggio della didattica.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Il PQA è impegnato nella predisposizione di linee guida per le UGG della Ricerca Dipartimentale,</td>
</tr>
<tr>
<td>Indicatore</td>
<td>Punto di attenzione</td>
<td>Descrizione del punto di attenzione</td>
<td>Valutazione Punto di attenzione</td>
<td>Testo della Condizione / Raccomandazione / Segnalazione</td>
<td>AZIONI INTRAPRESE (descrizione)</td>
<td>Aggiornamento al 30 settembre 2018</td>
<td>Note</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>A06.6.3</td>
<td>Presidio Qualità</td>
<td>Il Presidio Qualità (o struttura equivalente) tiene sotto controllo i processi di documentazione, l’applicazione delle politiche della qualità e i risultati delle attività di ricerca, incluse le attività di RAsame, e ne riporta l’esito agli Organi di Governo?</td>
<td>C - accettato con una raccomandazione</td>
<td>Il POA deve individuare i processi e i flussi informativi, inclusi i flussi, per la gestione in qualità delle attività di ricerca e deve ripetere l’esito dei monitoraggi effettuati agli Organi Accademici.</td>
<td>Il POA sta predisponendo una proposta di delibera per individuare i processi e i flussi informativi per la gestione in qualità delle attività di ricerca,</td>
<td>Predisporre Relazione annuale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.6.4</td>
<td>Consequenze del monitoraggio</td>
<td>Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le strutture intermedi e comunque definite avviano processi e, quindi se si evidenziano risultati diversi da quelli attesi o auspicati?</td>
<td>C - accettato con una raccomandazione</td>
<td>Gli Organi Accademici e i Dipartimenti, per i rispettivi ambiti di competenza relativi all’attività di ricerca, devono programmare e realizzare momenti di verifica e attuare interventi correttivi quando si manifestino discrepanze tra i risultati attesi e quelli conseguiti da un ampio esame dei documenti.</td>
<td>Si organizzano momenti di confronto specialmente sul tema internazionalizzazione per trovare strumenti di miglioramento degli indicatori più critici.</td>
<td>Predisporre Relazione annuale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.6.1</td>
<td>Miglioramento continuo</td>
<td>L’Ateneo ricerca a tutti i livelli organizzativi e/o incentivi per favorire la pratica del miglioramento continuo della qualità della ricerca ai livelli sia centrale, sia delle strutture periferiche?</td>
<td>B - Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.6.2</td>
<td>Presidio Qualità</td>
<td>Il Presidio Qualità o struttura equivalente opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca?</td>
<td>C - accettato con una raccomandazione</td>
<td>Il POA deve definire, attuare e documentare un specifico programma di attività per le esigenze relative alla AQ della ricerca coordinandolo con il sistema di monitoraggio interno all’Ateneo.</td>
<td>Il POA sta predisponendo un cronoprogramma di attività per le esigenze relative alla AQ della ricerca.</td>
<td>Predisporre Relazione annuale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06.6.3</td>
<td>Nucleo di Valutazione</td>
<td>Il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca?</td>
<td>C - accettato con una raccomandazione</td>
<td>Il Nucleo di Valutazione deve definire, attuare e documentare un specifico programma di attività per le esigenze relative alla AQ della ricerca.</td>
<td>Il NVA ha programmato un piano di audizioni con i Direttori di Dipartimento per il monitoraggio delle esigenze relative alla AQ della ricerca. Annuallmente redige una relazione sulla qualità della ricerca dipartimentale.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A07.1</td>
<td>Sostenibilità della didattica</td>
<td>La quotità massima di didattica assistita erogata dall’Ateneo supera il limite di ore previsto dal DM 2635/2013 (parametro “o”)? In caso positivo, l’insussistenza della quotazione massima di didattica assistita è giustificato esclusivamente dall’evozione di particolari tipi di attività didattiche, attive a supporto di attività di ricerca (ad esempio esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, fasi di formazione di classi numerose per le lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e orari sproporzionati con laboratori esterni, risorse pertinente alla formazione delle attività di docenza)?</td>
<td>B - approvato con segnalazione</td>
<td>In considerazione della distribuzione disomogenea di ore tra le diverse fasce del disegno, ed in particolare del fatto che PO e PA risultano mediamente inutilizzati (in contrasto con la carica di disegno espressa in alcuni CDS, è opportuno che l’Ateneo effettui un attento monitoraggio della situazione a livello di singolo Dipartimento e di settore), per un più efficace utilizzo delle risorse nella copertura delle esigenze della didattica erogata.</td>
<td>L’Ufficio Programmazione Didattica sta effettuando un monitoraggio dell’utilizzo dell’esigenza nella copertura delle esigenze della didattica erogata.</td>
<td>L’Ufficio Programmazione Didattica effettua annualmente un attento monitoraggio dell’utilizzo delle risorse nella copertura delle esigenze della didattica erogata.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A07.2</td>
<td>Rapporto tra didattica e qualità della didattica</td>
<td>Nei corsi di studio attivati presso l’Ateneo sono erogate attività didattiche integrate (attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.,) utili al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?</td>
<td>B - Approvato</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A07.3</td>
<td>Numero di ore di attività didattica frontale per CFU</td>
<td>Nei corsi di studio attivati presso l’Ateneo il numero di ore di attività didattica frontale erogate per CFU sono adatte al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?</td>
<td>C - accettato con una raccomandazione</td>
<td>L’Ateneo, attraverso i responsabili dei CDS, deve controllare che il numero delle ore di didattica erogate per CFU in insegnamento dichiarato in banca dati ministeriale nei regolamenti didattici, nelle guide dello studente e nelle schede insegna menti corrisponda a quanto indicato nell’orario delle lezioni.</td>
<td>L’Ufficio Programmazione didattica e PQA con i responsabili dei CDS e degli insegnanti di didattica erogata hanno stabilito il monitoraggio continuo delle esigenze di didattica erogata.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Allegato n. 4 - Requisiti Ava a livello di Ateneo**