



LINEE GUIDA PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Presidio della Qualità di Ateneo

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Documento approvato dal Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta del 23 luglio 2024

1 Sommario

1	Sommario.....	2
2	Premessa	2
2.1	Acronimi	2
2.2	Riferimenti.....	2
2.3	Revisioni precedenti del documento	3
3	AQ nei Corsi di Dottorato di Ricerca	3
3.1	Evidenze documentali.....	4
3.2	Organizzazione del lavoro e responsabilità.....	4
4	Raccolta e uso delle opinioni dei dottorandi e dei dottori di ricerca	6
5	Redazione della relazione annuale di autovalutazione	6

2 Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni e suggerimenti per l'organizzazione delle attività di monitoraggio e riesame dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo in accordo con la normativa vigente [1]-[10] e la documentazione interna di Ateneo [11]-[14].

2.1 Acronimi

AQ: Assicurazione della Qualità
CdA: Consiglio di Amministrazione
CdD: Consiglio di Dipartimento
CdS: Corso di Studio
NdV: Nucleo di Valutazione
PQA: Presidio della Qualità di Ateneo
SA: Senato Accademico

2.2 Riferimenti

- [1] **Legge n. 240** del 20/12/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.
- [2] **Decreto Legislativo n. 19** del 27/01/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
- [3] **Decreto Ministeriale n. 1154** del 14/10/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che sostituisce il DM 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'aa 2022/2023.
- [4] **Documento ANVUR** “Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2023/2024”, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 224 del 3 novembre 2022.

- [5] **Documento ANVUR** “Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari”, 10 agosto 2017.
- [6] **Decreto Ministeriale n. 289** del 25 marzo 2021 concernente “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”.
- [7] **Decreto Ministeriale n. 301** del 22 marzo 2022 concernente “Linee guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, n. 226”.
- [8] **Documento ANVUR** “Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari con note (AVA 3)”, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 211 del 12 ottobre 2022.
- [9] **Documento ANVUR** “Linee guida per l’autovalutazione e la valutazione del sistema di AQ negli Atenei versione”, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 62 del 4 aprile 2024.
- [10] **Documento ANVUR** “Linee guida per il sistema di assicurazione della Qualità negli Atenei”, approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 62 del 4 aprile 2024.
- [11] **Statuto di Ateneo.**
- [12] **Documento sulle Politiche di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità.**
- [13] **Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.**
- [14] **Linee Guida e documenti aggiuntivi disponibili sul sito web del Presidio della Qualità d’Ateneo.**

2.3 Revisioni precedenti del documento

Nessuna. Questa è la prima stesura.

3 AQ nei Corsi di Dottorato di Ricerca

UNICAS riconosce nel dottorato di ricerca un percorso che fornisce le competenze per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati. Il sistema AQ nei Corsi di Dottorato di Ricerca mira a garantire il miglioramento continuo dell’offerta formativa e dei servizi offerti ai dottorandi [12]; in particolare, anche tenuto conto dei requisiti del modello AVA 3, esso è finalizzato a:

- verificare efficienza ed efficacia dei percorsi formativi offerti, anche alla luce della sostenibilità economico-finanziaria, della docenza disponibile, degli obiettivi strategici dell’Ateneo, dei profili formativi e professionali richiesti dal mondo del lavoro, della consultazione con le parti sociali e della Relazione del NdV;
- verificare l’adeguatezza degli obiettivi di ricerca e di apprendimento che il Collegio dei Docenti si è proposto per i dottorandi;
- verificare la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati effettivamente conseguiti;
- valutare l’efficacia del modo con cui il Corso è gestito e la presenza di un tutoraggio efficace e continuo dei dottorandi;
- ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti e individuare gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

Come prescritto dal D.M. 1154/2021 [3], il modello AVA 3 presenta tre punti di attenzione a livello di Corso di Dottorato di Ricerca, strutturati partendo dalle attività di progettazione (PHD.1), seguite da quelle di

pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca (PHD.2), e, infine, di monitoraggio e miglioramento delle stesse (PHD.3). Per ogni punto di attenzione sono definiti degli aspetti da considerare. ANVUR ha inoltre indentificato un set minimo di indicatori per l'analisi dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Per una descrizione del modello AVA 3 e degli aspetti connessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca si rimanda al sito web di ANVUR e in particolare alle Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei [10]. Per una descrizione degli aspetti da considerare per ciascun punto di attenzione (PHD.1, PHD.2, PHD.3) e del set minimo di indicatori si rimanda a [8][pagine 40-44].

3.1 Evidenze documentali

Le attività di monitoraggio e riesame del Corso di Dottorato di Ricerca trovano evidenza documentale nella seguente documentazione

- Verbali del Collegio dei Docenti, che prevedono uno specifico punto all'ordine del giorno dedicato a "Attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità";
- Relazione annuale di autovalutazione, che contiene un'autovalutazione dell'andamento complessivo del Corso, individua eventuali criticità e definisce gli obiettivi di miglioramento del Corso, sulla base dell'analisi di indicatori quantitativi e qualitativi concernenti gli ultimi tre cicli disponibili, dell'analisi delle opinioni dei dottoranti e dei dottori di ricerca, degli esiti delle consultazioni con le parti interessate e dei suggerimenti pervenuti dal NdV e dal PQA.

L'attività di monitoraggio e riesame si affianca alla redazione della Proposta di accreditamento iniziale o riaccreditamento per ciascun ciclo. La coppia costituita dalla Proposta di accreditamento iniziale o riaccreditamento e dalla Relazione annuale di autovalutazione costituisce la documentazione annuale per l'autovalutazione e l'assicurazione della qualità del Corso di Dottorato di Ricerca. L'insieme di queste coppie per un congruo numero di anni successivi consente di verificare la solidità e l'effettivo funzionamento del sistema di AQ del Corso di Dottorato e l'efficacia delle azioni adottate per garantirla.

3.2 Organizzazione del lavoro e responsabilità

A livello dipartimentale, i principali attori che concorrono all'AQ del Corso di Dottorato di Ricerca sono:

- il Gruppo AQ del Corso di Dottorato di Ricerca
- il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca
- il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca
- il CdD
- il Direttore del Dipartimento

Il gruppo AQ del Corso di Dottorato di Ricerca è composto da almeno due docenti interni al Collegio dei Docenti (escluso il Coordinatore), di cui uno con il ruolo di Responsabile, e un dottorando. Il Gruppo AQ del Corso di Dottorato di Ricerca ha la responsabilità di

- analizzare le relazioni annuali del PQA e del NdV e la SUA-RD/TM (o documento equivalente) del Dipartimento presso cui il Corso è incardinato, vigilando affinché il Collegio dei Docenti prenda in esame i suggerimenti e le raccomandazioni qui riportate.
- monitorare le opinioni dei dottoranti e dei dottori di ricerca attraverso l'analisi dei questionari;
- monitorare il cruscotto degli indicatori fornito dall'ANVUR;

- monitorare lo stato di avanzamento delle attività definite dal Collegio dei Docenti e il perseguimento degli obiettivi contenuti nella Relazione Annuale di Autovalutazione del Corso;
- coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle politiche per l'AQ definite dal Collegio dei Docenti;
- coadiuvare il Coordinatore nel predisporre la documentazione richiesta in occasione della visita di accreditamento periodico dell'ANVUR;
- redigere la Relazione Annuale di Autovalutazione da presentare al Collegio dei Docenti.

Il Responsabile del Gruppo AQ del Corso di Dottorato di Ricerca relaziona al Collegio dei Docenti in merito alle attività e alle riunioni svolte, in modo da mantenerne evidenza documentale all'interno dei verbali del Collegio dei Docenti nel punto all'ordine del giorno dedicato alle "Attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità".

Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca ha la responsabilità di

- definire la visione, chiara e articolata, del percorso di formazione alla ricerca dei dottorandi, tenendo in considerazione gli obiettivi formativi (specifici e trasversali) e le risorse disponibili;
- pianificare incontri di consultazione con le parti sociali e ogni altra attività connessa alla progettazione e alla realizzazione del Corso;
- definire le politiche per l'AQ del Corso;
- nominare il Gruppo AQ del Corso, individuandone il Responsabile, e indirizzarne il lavoro;
- approvare la Proposta di accreditamento iniziale o riaccreditamento per ciascun ciclo e trasmetterla al CdD;
- approvare la Relazione annuale di autovalutazione e trasmetterla all'Ufficio dottorati e al PQA;
- mettere a disposizione le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Relazione annuale di autovalutazione;
- delegare, su proposta del Coordinatore, eventuali membri a occuparsi di specifiche attività (ad esempio, l'internazionalizzazione, l'orientamento in ingresso/itinerario, l'organizzazione delle attività formative dei dottorandi, la gestione delle carriere, la gestione del sito web, etc.)

Il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca funge da tramite tra il Collegio e il CdD, ed è il responsabile del sistema di AQ del Corso; in particolare, ha la responsabilità di:

- mantenere evidenza documentale nei verbali del Collegio dei Docenti delle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità in uno specifico punto all'ordine del giorno delle sedute;
- rendere disponibili i verbali del Collegio dei Docenti agli altri Organi di Ateneo (NdV, SA, PQA, CdD, etc.), qualora ne facciano richiesta;
- redigere la Proposta di accreditamento iniziale o riaccreditamento per ciascun ciclo;
- predisporre la documentazione richiesta in occasione della visita di accreditamento periodico dell'ANVUR o dell'audizione del Corso da parte del NdV o di un Organo di Governo dell'Ateneo.

Il CdD ha la responsabilità di:

- deliberare in merito alle proposte di attivazione e soppressione di Corsi di Dottorato di Ricerca;

- monitorare l'operato dei Corsi di Dottorato di Ricerca incardinati nel Dipartimento, anche attraverso l'analisi della Relazione annuale di autovalutazione.

Il CdD mantiene evidenza documentale delle suddette attività all'interno dei verbali del CdD in un punto all'ordine del giorno dedicato alle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità.

Il Direttore ha la responsabilità di verificare che le attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità inerenti ai Corsi di Dottorato di Ricerca incardinati nel Dipartimento siano svolte nel rispetto della normativa vigente e delle scadenze interne e ministeriali.

4 Raccolta e uso delle opinioni dei dottorandi e dei dottori di ricerca

Il processo di raccolta, elaborazione, diffusione e pubblicazione delle opinioni di dottorandi e di dottori di ricerca è curato dall'Ufficio Dottorati, di concerto con il PQA.

L'Ateneo raccoglie le opinioni dei dottorandi del primo e del secondo anno attraverso la somministrazione del questionario predisposto da ANVUR; raccoglie inoltre le opinioni dei dottori di ricerca attraverso il consorzio AlmaLaurea; in particolare, sono disponibili annualmente le indagini in merito a

- Condizione occupazionale dei Dottori di ricerca;
- Profilo dei Dottori di Ricerca.

A livello di Corso di Dottorato di Ricerca, le risultanze della valutazione sono utilizzate dal Gruppo AQ per esaminare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti, prevedendo azioni correttive concrete e indicando tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione. Di ciò viene data formale evidenza nei verbali del Collegio dei Docenti e nella Relazione Annuale di Autovalutazione.

Il NdV valuta l'efficacia della gestione del processo, analizza i risultati della rilevazione, individuando le situazioni critiche, e valuta l'efficacia della presa in carico dei risultati della rilevazione da parte del Corso di Dottorato di Ricerca. Di ciò viene data formale evidenza nei verbali delle riunioni e nella Relazione Annuale. La Relazione Annuale del NdV è resa pubblica sul sito web di Ateneo.

All'interno del Gruppo AQ del Corso di Dottorato di Ricerca e del NdV è presente una rappresentanza dei dottorandi che ha accesso completo ai dati (al pari dei docenti) e partecipa alla loro analisi e discussione.

5 Redazione della relazione annuale di autovalutazione

I Corsi di Dottorato di Ricerca redigono una relazione di autovalutazione che osserva gli ultimi 3 cicli erogati. La Relazione è finalizzata a fornire

- un resoconto delle attività svolte a CdD, SA e CdA;
- gli elementi necessari alla valutazione dei Corsi di Dottorato da parte del NdV;
- gli elementi necessari alla valutazione dei Corsi di Dottorato e della SEDE da parte di ANVUR.

La relazione è redatta usando il template del Presidio della Qualità, secondo il seguente piano di lavoro:

- entro il mese di ottobre: il Collegio dei Docenti approva la relazione e la trasmette all'Ufficio Dottorati, al PQA e al Delegato Rettorale competente.
- entro il mese di novembre: il PQA e il Delegato Rettorale competente verificano la congruenza dei documenti con il template proposto e restituiscono ai Coordinatori eventuali suggerimenti migliorativi.

- entro il mese di dicembre: il Collegio dei Docenti prende visione dei suggerimenti, eventualmente integra la relazione e la trasmette nella versione finale all'Ufficio Dottorati, al PQA e al Delegato Rettorale competente per gli adempimenti conseguenti; di concerto con il PQA, l'Ufficio Dottorati provvede a inviare le relazioni a NdV, SA, CdA e CdD, che prendendo in esame i dati, le analisi, e gli obiettivi di miglioramento presenti nei documenti, per quanto di loro competenza, anche al fine di definire le proposte di attivazione per il nuovo ciclo e allocare le risorse disponibili.

La relazione viene pubblicata sul sito web di Ateneo per la più ampia diffusione, nella sezione “Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo → Documenti di valutazione e autovalutazione”.