



LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT INTERNI

Approvate nella riunione del Nucleo di Valutazione del 11.10. 2022

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Nucleo di Valutazione, nello svolgere la funzione di verifica del corretto funzionamento del sistema di AQ di Ateneo, valuta con il funzionamento dei Corsi di Studio, dei Dipartimenti, dei Dottorati di Ricerca, della *Governance*, attraverso l'analisi dei relativi requisiti di AQ e ricorrendo, se necessario, ad un piano di audit interni.

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità di gestione degli audit interni presso l'Università Guglielmo Marconi. Gli audit interni vengono svolti al fine di monitorare e valutare, nell'ambito delle rispettive competenze, se il sistema di AQ di Ateneo sia conforme ai requisiti AVA (LINEE GUIDA PER IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NEGLI ATENEI del 12.10.2022) e se questo sia efficacemente attuato e mantenuto.

2. PROGRAMMA AUDIT INTERNI

Il NdV predispone annualmente il programma degli audit interni. Il programma contiene:

- ✓ le strutture didattiche, scientifiche e amministrative da sottoporre ad audit;
- ✓ le relative fonti documentali da verificare;
- ✓ il personale coinvolto nell'audit interno;
- ✓ la data prevista per ogni audit.

3. CRITERI DI SCELTA DEI CORSI DI STUDIO

Annualmente il NdV seleziona i CdS e Dipartimenti da sottoporre ad audit definendo le priorità sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ *indicatori sentinella*, scelti fra quelli previsti nelle Linee Guida ANVUR e che fanno riferimento al "DM n. 6/2019 - Allegato E - *Indicatori di valutazione periodica di sede e di corso*", in particolare gli indicatori dei gruppi A e B;
- ✓ *risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti*;
- ✓ *documenti strategici Dipartimentali e risultati della VQR*;
- ✓ *periodicità*, anni intercorsi dall'ultimo audit interno.

4. CRITERI DI SCELTA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

I servizi amministrativi a supporto della didattica e della ricerca coinvolti nel sistema di AQ di Ateneo vengono sottoposti ad audit nella loro totalità con cadenza biennale.

5. SVOLGIMENTO DELL'AUDIT



AUDIT ai CdS

Prima dello svolgimento dell'audit, i CdS dovranno inviare al NdV la documentazione di riferimento (SMA, RUAM, Verballi del Gruppo AQ, verballi CI, Rapporto Riesame Ciclico, Documento di autovalutazione Requisiti R3) necessaria alla valutazione documentale (fase 1 della valutazione interna, procedura NdV 2018). I predetti documenti dovranno pervenire secondo le tempistiche indicate nella relativa lettera di trasmissione da parte degli uffici di Supporto.

Ai fini dello svolgimento dell'audit, il corso di studio risulta rappresentato da:

- Coordinatore del Gruppo AQ del CdS (o suo delegato);
- Responsabile Qualità del CdS;
- Almeno due componenti del Gruppo AQ (di cui il Coordinatore);
- Uno o più docenti (se non presenti nel Gruppo AQ);
- Una rappresentanza della CPDS (almeno 1 docente ed 1 studente);

AUDIT ai Dipartimenti

Prima dello svolgimento dell'audit, i Dipartimenti dovranno inviare al NdV la documentazione di riferimento (Piano Triennale della Ricerca e TM, Piano annuale, Regolamenti interni, Documento di autovalutazione Requisiti R4) necessaria alla valutazione documentale (fase 1 della valutazione interna, procedura NdV 2018). I predetti documenti dovranno pervenire secondo le tempistiche indicate nella relativa lettera di trasmissione da parte degli uffici di Supporto.

Ai fini dello svolgimento dell'audit il corso di studio risulta rappresentato da:

- Direttore (o suo delegato);
- Un Componente della Giunta di Dipartimento;
- Responsabile della Ricerca Dipartimentale.

AUDIT AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Ai fini dello svolgimento dell'audit gli uffici amministrativi risultano rappresentati da:

- Responsabili degli Uffici coinvolti;
- Altro personale ritenuto necessario.

6. RESTITUZIONE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT

Al termine di ogni audit, il Nucleo di valutazione redige una breve relazione in cui si sintetizzano gli aspetti emersi durante le audizioni e si indicano eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti. Tale relazione viene trasmesso ai relativi interlocutori.

Le risultanze della valutazione interna del Nucleo di valutazione vengono poi valutate in sede di riesame dagli Organi di Governo.