



LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT INTERNI (Corsi di Studio, Corsi di Dottorato di Ricerca, Dipartimenti)

Approvate nella riunione del Nucleo di Valutazione del 04.07.2025

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Nucleo di Valutazione, di seguito NdV, nello svolgere la funzione di verifica del corretto funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità (di seguito AQ) di Ateneo, verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica e delle attività di ricerca e terza missione svolte dall'Ateneo, ai sensi delle Leggi n. 370/1999 e n. 240/2010.

Inoltre, il NdV interviene con riferimento specifico alle procedure di autovalutazione, di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, come previsto dal D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 e come illustrato nelle [Linee Guida ANVUR 2024](#).

Nell'analisi dei requisiti di AQ il NdV, ove necessario, può ricorrere ad un piano di audit interni per CdS, Dottorati di Ricerca e Dipartimenti (vedi anche [Linee Guida ANVUR 2025 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione](#)).

Le presenti Linee Guida sono state redatte con l'intento di definire le modalità di gestione degli Audit interni con la volontà di garantire la massima trasparenza e chiarezza nelle procedure adottate dal NdV nello svolgimento delle proprie attività.

Tali linee guida si applicano ai Corsi di Studio (di seguito CdS), ai Corsi di Dottorato di Ricerca (di seguito Ph.D) e ai Dipartimenti.

Il NdV svolge inoltre audizioni presso altre strutture dell'Ateneo coinvolte nel processo di AQ; in questi casi, tuttavia, non si ritiene opportuno definire modalità standardizzate di verifica, al fine di adattare l'audizione alle specifiche esigenze, al contesto e alla figura coinvolta.

2. ASPETTI GENERALI

Le audizioni, come indicato nelle linee guida dell'ANVUR, hanno una durata non inferiore a circa due ore, al fine di permettere un'analisi dettagliata e completa di tutti gli elementi che compongono il sistema di AQ adottato dalla struttura oggetto di valutazione.

Le audizioni possono avvenire in presenza oppure in modalità mista (partecipazione sia in presenza che a distanza). In quest'ultima modalità, è comunque richiesta la presenza fisica delle principali figure coinvolte: il Presidente del NdV, il referente del CdS, il Coordinatore del Dottorato, il Direttore del Dipartimento, il Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), almeno un membro del gruppo AQ e della CPDS della struttura in esame, e, ove possibile, anche un rappresentante degli studenti per ciascun organo di AQ.

Per promuovere un'integrazione più efficace tra le attività di monitoraggio e quelle di valutazione dei processi di qualità, è prevista la partecipazione alle audizioni di almeno un rappresentante del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA).

Il processo della audizione articola in:

- preparazione, da parte della struttura audita, di una scheda di autovalutazione redatta secondo le indicazioni del sistema AVA3, utilizzando l'approccio PDCA (Plan, Do, Check, Act) sulla base del format riportato negli Allegati;
- svolgimento dell'audizione, durante la quale il NdV valuta la correttezza e la completezza del processo autovalutativo attraverso una lista di specifiche domande condivise preventivamente all'interno del NdV e anche attraverso richieste di approfondimento o integrazione documentale, se ritenute necessarie;
- realizzazione, da parte della struttura, delle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati nella scheda e monitoraggio continuativo degli indicatori da parte dell'organo preposto;
- verifica, da parte del NdV, del conseguimento degli obiettivi definiti, tramite attività di follow-up come relazionate dal PQA.

Le audizioni rivolte ai Corsi di Studio, ai Corsi di Dottorato e ai Dipartimenti sono programmate in base a un calendario condiviso con il PQA. La convocazione avviene tramite comunicazione ufficiale da parte del Coordinatore del NdV, nel rispetto dei tempi minimi di preavviso previsti, pari di norma a 30 giorni.

Una volta approvata, la scheda di autovalutazione deve essere inviata al NdV e al PQA almeno 15 giorni prima della data prevista per l'audizione.

Tutte le attività svolte nell'ambito delle audizioni vengono successivamente riportate dal NdV nella propria Relazione Annuale.

3. AUDIZIONI DEI CdS

Per i CdS, il calendario viene definito a seguito dell'analisi dell'andamento dei seguenti criteri:

- Analisi, svolta d'intesa con il PQA, dei principali indicatori disponibili nel cruscotto ANVUR del CdS;
- risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti;
- documenti strategici Dipartimentali;
- periodicità, anni intercorsi dall'ultimo audit interno.

Accanto a questa pianificazione ordinaria, il NdV si riserva la possibilità di convocare audizioni straordinarie, qualora emergano criticità particolari. In tali circostanze, il NdV definisce di volta in volta le modalità e tempistiche di svolgimento di questo tipo di audizione.

Per i Corsi di Studio di nuova attivazione, nella definizione della calendarizzazione delle audizioni potranno essere considerate anche le eventuali raccomandazioni formulate dal Panel degli Esperti della Valutazione in sede di accreditamento iniziale e potranno anche essere precedute da analisi esclusivamente documentali.

Figure coinvolte nell'audizione

Le figure coinvolte nel processo di audizione sono:

- il Coordinatore del CdS;
- almeno due componenti del Gruppo AQ (di cui il Coordinatore);
- almeno due docenti di riferimento (se non presenti nel Gruppo di AQ) e almeno uno studente del CdS;
- almeno un tutor del CdS;
- almeno un componente docente e uno studente della CPDS a cui fa riferimento il CdS;
- almeno un componente della struttura amministrativa a supporto il CdS;
- almeno un portatore di interesse individuato dal CdS.

Il NdV potrà, infine, richiedere al Presidente del CdS di individuare eventuali ulteriori figure ritenute rilevanti per ambiti specifici, le quali saranno convocate in relazione agli aspetti oggetto dell'audizione.

Modalità di svolgimento e restituzione

L'audizione si articola secondo lo schema generale descritto precedentemente e prevede una fase preliminare di autovalutazione da effettuarsi sui documenti resi disponibili a tutti membri del NdV sulla cartella condivisa.

La responsabilità della redazione della scheda di autovalutazione è affidata al Coordinatore del CdS, che si avvale del gruppo di AQ del CdS.

Il NdV procede alla valutazione del documento, integrandola con l'analisi della Relazione Unica Annuale di Monitoraggio del CdS (RUAM), dell'ultimo riesame ciclico disponibile, della relazione annuale della CPDS.

Durante l'audizione, il NdV approfondisce eventuali criticità o elementi da chiarire, e può individuare ulteriori aree di miglioramento, a supporto del continuo sviluppo qualitativo del CdS.

Al termine di ogni audit, il NdV completa la scheda di autovalutazione, sintetizzando gli aspetti emersi durante le audizioni e indicando eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti. Tale documentazione viene trasmessa ai relativi interlocutori per avviare le fasi di follow-up e miglioramento con il supporto del PQA sulla base del flusso previsto dal [Sistema di AQ di Ateneo](#) e delle [LG predisposte dal PQA](#).

Le risultanze dell'intero processo sono poi valutate in sede di riesame dagli Organi di Governo.

4. AUDIZIONI DEI DOTTORATI DI RICERCA

Definizione del calendario

In considerazione della novità introdotta dal sistema AVA3, e al fine di svolgere una valutazione complessiva delle strutture dedicate alla formazione di terzo livello, l'audizione annuale coinvolge, di norma, tutti e tre i Dottorati di Ricerca attualmente attivi presso l'Ateneo, anche in ragione della loro limitata numerosità.

Figure coinvolte nell'audizione

Le figure coinvolte nel processo di audizione sono:

- Il Coordinatore del Dottorato;
- almeno due componenti del Gruppo AQ (di cui il Coordinatore);
- Un referente della struttura amministrativa a supporto dei Dottorati di Ricerca;
- Almeno un portatore di interesse individuato dal Coordinatore del Corso di Dottorato;
- Un dottorando del Corso di Dottorato in fase di audizione.

Il NdV potrà richiedere al Coordinatore del Corso di Dottorato di individuare eventuali ulteriori figure ritenute rilevanti per ambiti specifici, che saranno, di conseguenza, convocate.

Modalità di svolgimento e restituzione

L'audizione si articola secondo lo schema generale descritto precedentemente e prevede una fase preliminare di autovalutazione da effettuarsi sui documenti resi disponibili a tutti membri del NdV sulla cartella condivisa.

La responsabilità della redazione della scheda di autovalutazione è affidata al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, che si avvale del relativo gruppo di AQ.

Il NdV procede alla valutazione del documento, integrandola con l'analisi della Relazione Unica Annuale di Monitoraggio del Ph.D e degli esiti della rilevazione delle opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca.

Durante l'audizione, il NdV approfondisce eventuali criticità o elementi da chiarire, e può individuare ulteriori aree di miglioramento, a supporto del continuo sviluppo qualitativo del percorso.

Al termine di ogni audit, il NdV completa la scheda di autovalutazione, sintetizzando gli aspetti emersi durante le audizioni e indicando eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti. Tale documentazione viene trasmessa ai relativi interlocutori per avviare le fasi di follow-up e miglioramento con il supporto del PQA sulla base del flusso previsto dal [Sistema di AQ di Ateneo](#) e delle LG per l'[Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca](#).

Le risultanze dell'intero processo sono poi valutate in sede di riesame dagli Organi di Governo.

5. AUDIZIONI DEI DIPARTIMENTI

Definizione del calendario

Il calendario delle audizioni dei Dipartimenti sarà sviluppato, per quanto possibile, in un'ottica di filiera con i Corsi di Studio e i Ph.D in essi incardinati. Tuttavia, nell'individuazione delle tempistiche si terrà conto di eventuali criticità segnalate dal PQA.

Figure coinvolte nell'audizione

Le figure coinvolte nel processo di audizione sono:

- il Direttore di Dipartimento;
- il referente per la Qualità del Dipartimento;
- i referenti per la Didattica, l'internazionalizzazione e la terza missione del Dipartimento;

- il coordinatore della Commissione per la valutazione delle attività di ricerca e di terza missione (VRTM);
- almeno un componente docente e uno studente della CPDS;
- personale tecnico amministrativo responsabile per gli ambiti della AQ, Didattica, Ricerca, Terza Missione/Impatto sociale;

il NdV potrà richiedere al Direttore del Dipartimento di individuare eventuali ulteriori figure ritenute rilevanti per ambiti specifici, che saranno, di conseguenza, convocate.

Modalità di svolgimento e restituzione

L'audizione si articola secondo lo schema generale descritto precedentemente e prevede una fase preliminare di autovalutazione da effettuarsi sui documenti resi disponibili a tutti membri del NdV sulla cartella condivisa.

La responsabilità della redazione della scheda di autovalutazione è affidata al Direttore del Dipartimento, che si avvale del referente per la Qualità.

Il NdV procede alla valutazione del documento, integrandola con l'analisi del Piano annuale dipartimentale e con la relativa relazione di riesame.

Durante l'audizione, il NdV approfondisce eventuali criticità o elementi da chiarire, e può individuare ulteriori aree di miglioramento, a supporto del continuo sviluppo qualitativo del percorso.

Al termine di ogni audit, il NdV completa la scheda di autovalutazione, sintetizzando gli aspetti emersi durante le audizioni e indicando eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti. Tale relazione viene trasmessa ai relativi interlocutori per avviare le fasi di follow-up e miglioramento con il supporto del PQA sulla base del flusso previsto dal [Sistema di AQ di Ateneo](#) e delle LG del PQA per la [Redazione, monitoraggio e riesame del Piano Annuale Dipartimentale](#).

Le risultanze dell'intero processo sono poi valutate in sede di riesame dagli Organi di Governo.