



## SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA-PHD)

Approvazione del Modello: riunione PQA 9 maggio 2024

Ultimo aggiornamento del Modello: 16 gennaio 2025

### PARTE INFORMATIVA CdPHD

Denominazione del Corso di Dottorato:

Scuola e/o Dipartimento di appartenenza:

Anno Accademico:

### PARTE INFORMATIVA SMA-PHD

#### Composizione dell'Unità di Gestione della Qualità (UGQ)

Prof.ssa / Prof. .... (Coordinatore del Corso di Dottorato) – Responsabile del Riesame

Prof.ssa / Prof. .... (Docente del Collegio di Dottorato e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità)

Prof.ssa / Prof. .... (Docente del Collegio di Dottorato)

Prof.ssa / Prof. .... (Docente del Collegio di Dottorato)

Sig.ra/Sig. .... (Rappresentante dei Dottorandi)

Dr.ssa / Dr. .... (Tecnico Amministrativo con funzione .....

Sig.ra/Sig. .... (Rappresentante del mondo del lavoro – se incluso nell'Unità di Gestione della Qualità)

#### Riunioni dell'UGQ

L'Unità di Gestione della Qualità PhD si è riunito per la discussione degli argomenti riportati nelle sezioni di questa Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA-PhD), operando come segue

##### Riunione del ....

Recupero dei dati dalle fonti e loro analisi

Discussione e stesura della prima bozza

Durata dell'incontro: .....

Modalità dell'incontro: .....

##### Riunione del ....

Revisione e finalizzazione della prima bozza

Durata dell'incontro: ....

Modalità dell'incontro: .....

**ATTENZIONE:** La scheda SMA-PhD va compilata **ogni anno**, con i dati relativi sia ai tre cicli in corso (altri indicatori 1 e 2) sia agli ultimi tre cicli conclusi (indicatori 1-4; altri indicatori 3 e 4) sulla base dei dati forniti in tabella e, ove mancanti e/o richiesto dalle istruzioni presenti in tabella, implementati dal Collegio del PhD.

## FONTI DI INFORMAZIONI E DATI CONSULTATI

In questa Sezione inserire, in forma tabellare, un elenco completo delle fonti di informazioni e dei dati consultati, comprensiva di quanto sotto indicato:

- Dati reperibili attraverso l'Ufficio Dottorato (UDBS)
- Dati reperibili attraverso l'Ufficio Gestione Dati per Supporto VQR (UGD-VQR)
- Dati relativi alla rilevazione dell'Opinione dei Dottorandi/Dottori di Ricerca dell'anno accademico in corso
- Dati dalle indagini Almalaurea (dottorandi in uscita e dottori di ricerca)
- Ulteriori dati da fonti reperibili dal Coordinatore
- Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (NdV)

### Esempio di compilazione in forma tabellare

La Tabella sottostante, i cui dati saranno oggetto di analisi nelle successive sezioni della SMA-PhD<sup>1</sup>, deve essere completata per la parte relativa alla indicazione di presenza/assenza dell'indicatore.

**ATTENZIONE.** La Tabella viene fornita ai Coordinatori precompilata per tutte le caselle della colonna "Dato" per le quali il dato è estraibile da banche dati nazionali (ANS-PL) o di Ateneo (IRIS), o è comunque ricavabile da dati interni, nella disponibilità degli Uffici di Ateneo<sup>2</sup>.

INDICATORI ANVUR	FONTE	DATO <sup>3</sup>
Percentuale di iscritti al primo anno di Corsi di Dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo <sup>4</sup> (ultimi tre cicli conclusi)	UDBS/ANS-PL Cruscotto ANVUR	
Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero (ultimi tre cicli conclusi)	UDBS/ANS-PL Cruscotto ANVUR	
Percentuale di borse finanziate da enti esterni (ultimi tre cicli conclusi)	UDBS Cruscotto ANVUR	
Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno sei mesi del percorso formativo in Istituzioni pubbliche o private diverse dalla sede dei Corsi di Dottorato di Ricerca (ultimi tre cicli conclusi)	UDBS Cruscotto ANVUR	
Rapporto tra il numero di prodotti della ricerca generati dai dottori di ricerca degli ultimi tre cicli conclusi e il numero di dottori di ricerca negli ultimi tre cicli conclusi	UGD-VQR Cruscotto ANVUR	
Presenza di un sistema di rilevazione delle opinioni dei dottorandi	Questionari ANVUR <sup>5</sup>	presente dall'a.s. 2024
Utilizzo delle opinioni degli studenti nell'ambito della riformulazione/aggiornamento dell'organizzazione del Corso del Dottorato	Coordinatore	indicare se presente/assente
<b>ALTRI INDICATORI ANALIZZATI DAL NUV</b>		

<sup>1</sup> Per la redazione della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (NdV) riguardante la permanenza dei requisiti di accreditamento dei corsi di Dottorato, dovuta ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia (Decr. Rett. N. 1364/2024), vengono utilizzati sia gli "Indicatori ANVUR" sia gli "Altri Indicatori". Detta Relazione confluisce nella Relazione AVA complessiva, caricata in piattaforma ministeriale entro il 15 ottobre di ogni anno. Gli "Ulteriori Indicatori" possono invece essere utilizzati dal Coordinatore per il commento alla SMA-PhD, al documento del Riesame del PhD (RR-PhD) e in occasione della redazione della Scheda di Autovalutazione per l'Accreditamento Periodico.

<sup>2</sup> Qualora il Coordinatore e/o il Collegio rilevassero difformità tra i dati forniti in tabella e analogo tipologia di dati in loro possesso, possono commentare tale eventuale difformità nella sezione "Analisi della situazione"; in ogni caso devono essere illustrate le modalità della diversa rilevazione e la fonte dei nuovi dati.

<sup>3</sup> Il dato viene estratto in aderenza alla Nota metodologica e di approfondimento agli indicatori quantitativi a supporto della valutazione (fonte ANVUR).

<sup>4</sup> Si noti che il Nucleo chiede, per questo indicatore, il dato dei tre cicli in corso (cfr. Altri indicatori).

<sup>5</sup> Una nuova versione del Questionario per Dottorandi e Dottori di ricerca è in elaborazione a cura del Senato Accademico.

Percentuale di domande di ammissione da parte di candidati che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo con indicazione del genere ( <i>tre cicli in corso</i> )	UDBS	
Percentuale di iscritti che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo con indicazione del genere ( <i>tre cicli in corso</i> )	UDBS	
Numero di prodotti della ricerca generati dai dottori di ricerca registrati in IRIS ( <i>ultimi tre cicli conclusi</i> )	UGD-VQR	
Percentuale di dottori di ricerca con almeno 1 prodotto registrato in IRIS ( <i>ultimi tre cicli conclusi</i> )	UGD-VQR	
<b>ULTERIORI INDICATORI A CURA DEL COORDINATORE<sup>6</sup></b>		<b>PRESENZA/ASSENZA</b>
Esplicita <i>visione</i> del Corso di Dottorato di Ricerca	Modulo Proposta Accreditamento dei dottorati (MUR)	
Coerenza del percorso di formazione del PhD con la pianificazione strategica dell'Ateneo	Modulo Proposta Accreditamento dei dottorati (MUR)	
Pubblicazione dei <i>curricula</i> dei docenti del Collegio, organizzazione del Corso e servizi a disposizione dei dottorandi.	Sito web del PhD	
Attività di orientamento alla ricerca condotta dal Collegio di Dottorato per gli studenti dell'ultimo anno di CdS Magistrali	Coordinatore; Sito web del PhD	
Calendario di Attività formative (corsi, seminari, eventi scientifici etc.)	Modulo Proposta Accreditamento dei dottorati (MUR) Sito web	
Verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il Coordinatore e per il Collegio di Dottorato	Modulo Proposta Accreditamento dei dottorati (MUR) Dichiarazione del Coordinatore	

**N.B.** Il sito web del PhD può essere ricavabile da <https://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/elenco-dottorati> o, in alternativa, può essere autonomo ma indicato esplicitamente nella documentazione.

### Sintesi dell'esito della discussione in Collegio del Dottorato

Il Coordinatore del Corso di Dottorato in ..... illustra il documento prodotto da .....

*(Riportare una sintesi di max 250 parole)*

<sup>6</sup> È possibile selezionare altri indicatori, opportunamente individuati come pertinenti, a cura del Coordinatore e del Collegio del Dottorato.

## ANALISI DELLA SITUAZIONE

Ai fini di una compilazione esauriente della SMA-PhD è opportuno consultare tutti i dati indicati alla voce "Fonti di informazioni e dati consultati", selezionando quelli che si ritengono più appropriati.

Si suggerisce in particolare di selezionare gli indicatori obbligatori per AVA 3 ANVUR ed eventuali indicatori a scelta da commentare dandone motivazione, quindi di analizzare i loro valori e il trend.

È opportuno inoltre selezionare, commentare e analizzare anche gli indicatori utilizzati dal NdV per la relazione annuale sui Dottorati.

È possibile infine selezionare ulteriori indicatori, anche a scelta del Collegio e le cui fonti di dati siano autonomamente reperibili da parte del Coordinatore. Si veda, a questo proposito, anche la Tabella degli Indicatori pubblicata nella "Guida per la procedura di assicurazione della qualità del dottorato di ricerca" (approvata dal PQA l'11 maggio 2023) alla voce "Altri indicatori".

**Per la redazione del commento agli indicatori è necessario valutare gli eventuali miglioramenti in seguito ad azioni correttive stabilite nelle SMA precedenti, indicando, in base agli indicatori attuali, se tali azioni hanno o meno avuto effetti migliorativi, e segnalando se le criticità sono state risolte o permangono.**

Nel caso in cui il Corso di Dottorato sia stato auditato dal NdV, in questo campo vanno inserite le osservazioni da esso formulate nella "Valutazione (o verifica) periodica del PhD" (con particolare attenzione ai punti di debolezza riscontrati) e riportate nella relazione annuale del Nucleo (in "Atti del Nucleo di Valutazione": <http://www.unina.it/trasparenza/controlli>), indicandone la presa in carico e le azioni correttive/di miglioramento che ne sono conseguite.

In caso di Nuovo Accreditamento (per modifica denominazione, sostituzione del Coordinatore, cambiamento composizione del Collegio superiore al 25% etc.), le eventuali criticità riscontrate, le rispettive azioni correttive e/o le azioni migliorative proposte nella SMA-PhD devono trovare corrispondenza con l'analisi della situazione e i relativi commenti presenti nel RR-PhD.

### Esempio di compilazione (anche in forma tabellare)

1. Esito delle azioni pianificate nelle precedenti SMA
  - Indicazione della risoluzione della criticità (se questa dovesse permanere, riportarla nella sezione criticità)

Esempio di esito delle azioni pianificate nelle precedenti SMA

- **Azione n. 1:** ....  
Criticità.....  
**Modalità dell'azione** .....  
**Indicatore di verifica**.....  
**Esito:** ..... La criticità riscontrata può pertanto considerarsi risolta/ancora attuale.

### Esempio di Tabella

<b>Criticità n. X</b>	<i>Descrivere in modo sintetico il problema da risolvere e/o l'area da migliorare con il livello di dettaglio sufficiente per poterli correlare alle azioni da intraprendere</i>
<b>Modalità dell'azione</b>	<i>Descrivere in modo sintetico e per punti le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione</i>
<b>Indicatore di verifica</b>	<i>Specificare l'indicatore di riferimento per il monitoraggio della risoluzione della criticità e le relative modalità di rilevazione/verifica</i>
<b>Esito</b>	<i>Indicare se la criticità è stata risolta completamente, parzialmente o non risolta</i>

2. Analisi dei dati attuali e confronto con quelli degli anni precedenti
  - Scelta motivata degli indicatori su cui soffermarsi

- Indicatore X
  - Commento al valore e al relativo *trend*

#### Esempio di Tabella

<b>Indicatore n. X</b>	<i>Indicare l'indicatore selezionato per l'analisi</i>
<b>Motivazioni della scelta dell'indicatore</b>	<i>Descrivere in modo sintetico le motivazioni della scelta dell'indicatore selezionato (ad es. per la tipologia di fonte [Questionario dottorandi/dottori o altra fonte dei dati] o per la sua particolare criticità etc.)</i>
<b>Valore dell'indicatore</b>	<i>Commentare brevemente il valore dell'indicatore con riferimento alla situazione attuale pregressa</i>
<b>Trend dell'indicatore</b>	<i>Analizzare succintamente il trend dell'indicatore</i>

## CRITICITÀ

Si suggerisce di articolare le criticità su tre livelli, indicando se tali criticità erano state già individuate in anni precedenti (criticità persistenti) o emergono dall'analisi attuale (criticità attuali):

- **criticità lievi** (ritenute poco rilevanti, su cui si intraprendono iniziative che possono avere effetti migliorativi),
- **criticità significative** (valutate come rilevanti, che richiedono interventi specifici e misure tempestive),
- **criticità da approfondire** (che necessitano di approfondimenti e valutazioni successive).

### Esempio di compilazione (anche in forma tabellare)

1. Criticità persistenti da anni precedenti
  - Criticità X
    - Descrizione e classificazione (lieve, significativa, da approfondire)
2. Criticità che emergono dall'analisi della situazione
  - Criticità Y
    - Descrizione, collegamento all'analisi della situazione della sezione precedente (e.g. andamento indicatore X), classificazione (lieve, significativa, da approfondire)

### Esempio di Tabella per la redazione della sezione

<b>Criticità n. X</b>	<i>Titolo dell'azione correttiva/migliorativa</i>
	<i>Breve descrizione della criticità con riferimento alla fonte del dato</i>
<b>Persistenza della criticità</b>	<i>Se la criticità è persistente, collegarla con l'analisi della situazione della sezione precedente</i>
<b>Classificazione della criticità</b>	<i>Indicare se la criticità individuata è lieve, significativa o da approfondire, motivando tale classificazione</i>

## AZIONI CORRETTIVE/MIGLIORATIVE

*Le azioni correttive proposte devono essere ragionevolmente perseguibili e devono ricadere nel perimetro delle competenze del Corso di Dottorato; esse devono corrispondere direttamente alle criticità evidenziate al punto precedente, dando priorità a quelle classificate come significative. Le azioni correttive possono anche essere non direttamente collegate a specifiche criticità ma intese come azioni di miglioramento.*

### Esempio di compilazione (anche in forma tabellare)

#### Azione correttiva n. X

- Criticità significativa (attuale o persistente) e/o azione di miglioramento:
- Obiettivo dell'azione:
- Modalità dell'azione:
- Responsabilità:
- Tempistica:
- Risorse necessarie:
- Indicatori di verifica:

### Esempio di Tabella

<b>Azione correttiva n. X</b>	<i>Descrivere in modo sintetico il problema da risolvere e/o l'area da migliorare con il livello di dettaglio sufficiente per poterli correlare alle azioni da intraprendere</i>
<b>Obiettivo</b>	<i>Titolo e descrizione</i>
<b>Modalità dell'azione</b>	<i>Descrivere in modo sintetico e per punti le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione</i>
<b>Responsabilità</b>	<i>Individuare il responsabile dell'azione ed eventuali altre figure che possono contribuire al raggiungimento del risultato</i>
<b>Tempistica</b>	<i>Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione</i>
<b>Risorse necessarie</b>	<i>Definire le tipologie di risorse necessarie (persone, materiali, tecnologie, servizi, conoscenze, risorse finanziarie ecc.) e quantificarle valutandone l'effettiva disponibilità</i>
<b>Indicatore di verifica</b>	<i>Specificare l'indicatore di riferimento per il monitoraggio della risoluzione della criticità e le relative modalità di rilevazione/verifica</i>