

Linee guida per l'assicurazione della qualità dei dottorati di ricerca

A cura del Presidio per la Qualità di Ateneo

LINEE GUIDA PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DOTTORATI DI RICERCA

1. INTRODUZIONE

Questo documento ha lo scopo di fornire le linee guida per l'assicurazione della qualità dei dottorati di ricerca in base a quanto predisposto da ANVUR nel nuovo Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (AVA 3). In AVA3, infatti, il Sistema AQ comprende anche i Corsi di Dottorato di Ricerca.

LA STRUTTURA DEL MODELLO AVA3



In AVA3, i corsi di dottorato ricadono nell'ambito specifico di valutazione Qualità della didattica e dei servizi agli studenti, ma impattano anche sui requisiti di sede in diversi altri ambiti: [A.2, B.1.2, B.1.3, B.3.2, B.4.3, C.1, C.3, D.1, D.2, D.3, W.2, E.3, E.DIP.4).

Le novità introdotte da AVA3 implicano l'introduzione di **3 Punti di attenzione** relativi ai dottorati (vedi sezione 4 del presente documento):

- Progettazione del dottorato di ricerca (D.PHD.1)
- Pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi (D.PHD.2)
- Monitoraggio e miglioramento delle attività (D.PHD.3)

Il monitoraggio dovrà essere svolto in riferimento a:

- un **set di indicatori** (vedi sezione 4.2). Le linee guida Ava 3 indicano un set minimo di indicatori, che può essere integrato in autonomia da ciascun corso ai fini del monitoraggio delle proprie attività
- un **questionario di rilevazione delle opinioni dei dottorandi** (vedi allegato 7).

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di Ava3, i corsi di dottorato dovranno produrre i seguenti documenti (vedi sezione 5):

- I. Documento di Progettazione Iniziale del corso di dottorato di ricerca (DPI-PHD) (inizialmente e ad ogni accreditamento)

- II. Documento di Consultazione delle Parti Interessate/Comitato Consultivo (DCPI-PHD) (preliminarmente al DPI-PHD e almeno ogni due anni)
- III. Documento di Pianificazione e di Organizzazione delle attività formative e di ricerca (DPO-PHD) (annualmente)
- IV. Documento di Analisi dei risultati dei Questionari dei dottorandi (DAQ-PHD) (annualmente)
- V. Documento di Analisi degli indicatori (DAI-PHD) (annualmente)
- VI. Scheda di Valutazione (solo in caso di audizione da parte del NdV o visita CEV)
- VII. Rapporto di Riesame Ciclico (RRC-PHD) (ogni 5 anni, oppure su richiesta del Nucleo di Valutazione, in presenza di forti criticità, in presenza di modifiche sostanziali, o in occasione dell'Accreditamento Periodico se più vecchio di 2 anni).

2. COMMISSIONE AQ

Ai fini delle attività di assicurazione della qualità previste da AVA3, ciascun Corso di Dottorato dovrà dotarsi di una **Commissione AQ-PHD**, formata dal Coordinatore del Dottorato, da almeno un rappresentante dei dottorandi e da almeno due altri membri del Collegio Docenti oppure, ove siano presenti curricula, dai rappresentanti di ciascun curriculum. A discrezione del Coordinatore, il Gruppo AQ può essere integrato da altri componenti.

3. PARTI INTERESSATE E COMITATO CONSULTIVO

Ai fini della Progettazione Iniziale del Corso di dottorato e della revisione della Pianificazione e Organizzazione delle attività formative, il Corso di Dottorato deve individuare e consultare periodicamente le **Parti Interessate**.

Le Parti Interessate (stakeholder) possono avere un ruolo significativo per la definizione dei profili culturali e professionali in uscita con l'intento di sviluppare sinergie tra il mondo accademico e il mondo del lavoro, e un collegamento tra gli obiettivi e i contenuti della formazione e le competenze e i profili professionali/culturali necessari al mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. La loro consultazione è utile alla progettazione e monitoraggio del corso relativamente agli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali, le attività formative specialistiche e trasversali, i fabbisogni di competenze provenienti dal territorio, e l'adeguatezza della preparazione dei PhD a fronte degli sbocchi occupazionali.

Le Parti Interessate possono comprendere, ad esempio, istituti e centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o internazionale, altre Università e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, ordini e i collegi professionali, società scientifiche, imprese di settori affini a quello del corso di dottorato, imprese del terzo settore, dottorandi o ex dottorandi.

Una volta individuate le Parti Interessate, il Corso di Dottorato dovrà dotarsi di un **Comitato consultivo**, istituito su proposta del Coordinatore, formato da rappresentanti delle stesse che dovrà essere consultato dalla Commissione AQ prima della redazione del Documento di Progettazione Iniziale del Corso di Dottorato (DPI-PHD), preferibilmente annualmente e obbligatoriamente almeno ogni due anni, ma anche prima della compilazione di ogni nuovo DPI-PHD e ad ogni nuovo RRC-PHD.

Il Coordinatore e la Commissione AQ dovranno verificare con regolarità l'attualità della composizione del Comitato Consultivo modificandola o integrandola se necessario.

Qualora il Comitato Consultivo non comprenda tutte le Parti Interessate individuate dal Corso di Dottorato, la Commissione AQ dovrà periodicamente raccogliere le opinioni di coloro che non fanno parte del Comitato Consultivo, attraverso incontri collettivi, in presenza o in modalità telematica, o survey online. I risultati di tale rilevazione dovranno essere riportati nel successivo incontro del Comitato Consultivo e verbalizzati nel documento di consultazione delle parti interessate DCPI_PHD.

Ai fini della revisione dei percorsi formativi e del monitoraggio degli indicatori relativi ai prodotti della ricerca e agli esiti occupazionali, è buona prassi l'istituzione di un'**associazione degli Alumni** (ex-studenti) del dottorato.

4. PUNTI DI ATTENZIONE E INDICATORI

In questa sezione vengono presentati:

- i punti di attenzione per i dottorati in AVA3, con rinvio ai documenti utili;
- gli indicatori minimi previsti da ANVUR per il monitoraggio delle attività dei Corsi di Dottorato.

4.1.I punti di attenzione per i dottorati in AVA3

In AVA3, i punti di attenzione relativi ai Corsi di dottorato sono tre: il primo (D.PHD.1) riguarda la progettazione dei corsi, il secondo (D.PHD.2) la pianificazione delle attività formative e di ricerca, e il terzo (D.PHD.3) il monitoraggio e miglioramento delle attività.

AMBITO	DESC AMBITO	PUNTO DI ATTENZIONE	DESC PUNTO DI ATTENZIONE
D.PHD	L'Assicurazione della Qualità nei Corsi di Dottorato di Ricerca	D.PHD.1	Progettazione del Corso di Dottorato di Ricerca
		D.PHD.2	Pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi
		D.PHD.3	Monitoraggio e miglioramento delle attività

Per ciascun punto di attenzione le linee guida AVA3 specificano in dettaglio gli aspetti da considerare, di cui riproduciamo qui di seguito la tabella completa. Per ciascun aspetto, nella colonna di destra abbiamo indicato il documento utile di riferimento.

Punto di attenzione D.PHD.1: Progettazione del dottorato di ricerca

Punto di Attenzione		Aspetti da considerare		Documenti di riferimento
D.PHD.1	Progettazione del Corso di Dottorato di Ricerca	D.PHD.1.1	In fase di progettazione (iniziale e in itinere) vengono approfondite le motivazioni e le potenzialità di sviluppo e aggiornamento del progetto formativo e di ricerca del Corso di Dottorato di Ricerca, con riferimento all'evoluzione culturale e scientifica delle aree di riferimento, anche attraverso consultazioni con le parti interessate (interne ed esterne) ai profili culturali e professionali in uscita.	DPI-PHD
		D.PHD.1.2	Il Collegio del Corso di Dottorato di Ricerca ha definito formalmente una propria visione chiara e articolata del percorso di formazione alla ricerca dei dottorandi, coerente con gli obiettivi formativi (specifici e trasversali) e le risorse disponibili.	DPI-PHD
		D.PHD.1.3	Le attività di formazione (collegiali e individuali) proposte ai dottorandi sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato di Ricerca e con i profili culturali e professionali in uscita e si differenziano dalla didattica di I e II livello, anche per il ricorso a metodologie innovative per la didattica e per la ricerca.	DPI-PHD
		D.PHD.1.4	Il progetto formativo include elementi di interdisciplinarietà, multidisciplinarietà e transdisciplinarietà, pur nel rispetto della specificità del Corso di Dottorato di Ricerca.	DPI-PHD
		D.PHD.1.5	Al progetto formativo e di ricerca del Corso di Dottorato di Ricerca viene assicurata adeguata visibilità, anche di livello internazionale, su pagine web dedicate.	DPI-PHD
		D.PHD.1.6	Il Corso di Dottorato di Ricerca persegue obiettivi di mobilità e internazionalizzazione anche attraverso lo scambio di docenti e dottorandi con altre sedi italiane o straniere, e il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti in convenzione con altri Atenei.	DPI-PHD
		[Tutti gli aspetti da considerare di questo punto di attenzione servono anche da riscontro per la valutazione del requisito di sede D.2].		DPI-PHD

Punto di attenzione D.PHD.2: Pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi

Punto di Attenzione		Aspetti da considerare		Documenti di riferimento
D.PHD.2	Pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi	D.PHD.2.1	È previsto un calendario di attività formative (corsi, seminari, eventi scientifici...) adeguato in termini quantitativi e qualitativi, che preveda anche la partecipazione di studiosi ed esperti italiani e stranieri di elevato profilo provenienti dal mondo accademico, dagli Enti di ricerca, dalle aziende, dalle istituzioni culturali e sociali.	DPO-PHD
		D.PHD.2.2	Viene garantita e stimolata la crescita dei dottorandi come membri della comunità scientifica, sia all'interno del corso attraverso il confronto tra dottorandi, sia attraverso la partecipazione dei dottorandi (anche in qualità di relatori) a congressi e/o workshop e/o scuole di Formazione dedicate nazionali e internazionali.	DPO-PHD
		D.PHD.2.3	L'organizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca crea i presupposti per l'autonomia del dottorando nel concepire, progettare, realizzare e divulgare programmi di ricerca e/o di innovazione e prevede guida e sostegno adeguati da parte dei tutor, del Collegio dei Docenti e, auspicabilmente, da eventuali tutor esterni di caratura nazionale/internazionale e/o professionale con particolare riferimento ai dottorati industriali.	DPO-PHD
		D.PHD.2.4	Ai dottorandi sono messe a disposizione risorse finanziarie e strutturali adeguate allo svolgimento delle loro attività di ricerca. [Questo aspetto da considerare serve anche da riscontro per la valutazione dei requisiti di sede B.3.2 , B.4.1 e B.4.2 e E.3 e E.DIP.4 e dei Dipartimenti oggetto di visita].	DPO-PHD
		D.PHD.2.5	Il Corso di Dottorato di Ricerca consente e favorisce la partecipazione dei dottorandi ad attività didattiche e di tutoraggio nei limiti della coerenza e compatibilità con le attività di ricerca svolte.	DPO-PHD
		D.PHD.2.6	Il Corso di Dottorato di Ricerca contribuisce al rafforzamento delle relazioni scientifiche nazionali e internazionali e assicura al dottorando periodi di mobilità coerenti con il progetto di ricerca e di durata congrua presso qualificate Istituzioni accademiche e/o industriali o presso Enti di ricerca pubblici o priva	DPO-PHD
		D.PHD.2.7	Il Corso di Dottorato di Ricerca garantisce che la ricerca svolta dai dottorandi generi prodotti direttamente riconducibili al dottorando (individualmente o in collaborazione) e che tali prodotti vengano adeguatamente resi accessibili nel rispetto dei meccanismi di protezione intellettuale dei prodotti della ricerca, ove applicabili.	DPO-PHD

Punto di attenzione D.PHD.3: Monitoraggio e miglioramento delle attività

Punto di Attenzione		Aspetti da considerare		Documenti di riferimento
D.PHD.3	Monitoraggio e miglioramento delle attività	D.PHD.3.1	Il Corso di Dottorato di Ricerca dispone di un sistema di monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione/impatto sociale e di ascolto dei dottorati, anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni, di cui vengono analizzati sistematicamente gli esiti.	Questionari dottorandi DAQ-PHD DAI-PHD
		D.PHD.3.2	Il Corso di Dottorato di Ricerca monitora l'allocazione e le modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di Ricerca dei dottorandi.	DAQ-PHD
		D.PHD.3.3	Il Corso di Dottorato di Ricerca riesamina e aggiorna periodicamente i percorsi formativi e di ricerca dei dottorandi, per allinearli all'evoluzione culturale e scientifica delle aree scientifiche di riferimento del Dottorato, anche avvalendosi del confronto internazionale, dei suggerimenti delle parti interessate (interne ed esterne) e delle opinioni e proposte di miglioramento dei dottorandi. [Questo aspetto da considerare serve anche da riscontro per la valutazione del requisito di sede D.2].	DAQ-PHD DCPI-PHD DPO-PHD

4.2. Gli indicatori minimi richiesti da AVA3

Per il monitoraggio dell'andamento dei Corsi di dottorato, ANVUR richiede un insieme di indicatori minimi. Il Documento di Analisi degli Indicatori (DAI-PHD) che dovrà essere compilato annualmente dovrà analizzare almeno questi indicatori richiesti da ANVUR, ma il Corso di dottorato può decidere di aggiungere altri indicatori utili al monitoraggio delle proprie attività.

Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori minimi richiesti da ANVUR. Nella colonna di destra abbiamo indicato la fonte del rilevamento dei dati rilevanti per ciascun indicatore.

Indicatore (DM 1154/2021)	Fonte dei dati rilevanti
Percentuale di iscritti al primo anno di Corsi di Dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo.	Uffici
Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all'estero.	Uffici e database a regime
Altri Indicatori	
Percentuale di borse finanziate da Enti esterni.	Scheda ministeriale di accreditamento - uffici
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 (include mesi trascorsi all'estero).	Uffici e database a regime

Numero di prodotti della ricerca generati dai dottori di ricerca entro 1 anno dalla conclusione del percorso.	Iris Associazione Alumni a regime
Presenza di un sistema di rilevazione delle opinioni dei dottorandi durante il corso e a 1 anno dal conseguimento del titolo (SI/NO) e suo utilizzo nell'ambito della riformulazione/aggiornamento dell'organizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca.	Questionari di rilevazione delle opinioni dei dottorandi (interno per primo, secondo e terzo anno, ALMA LAUREA per dottori di ricerca) DPO-PHD

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DOTTORATI IN AVA3

Come anticipato (vedi Introduzione), ai fini del soddisfacimento dei requisiti di Ava3, i corsi di dottorato dovranno produrre una serie di documenti a cadenza annuale o periodica, oltre ad assicurare la compilazione annuale del Questionario di rilevazione dell'opinione dei dottorandi. **Tutti i documenti dovranno essere approvati dal Collegio dei Docenti e archiviati nel repository del Corso di Dottorato. Dopo l'approvazione, una copia di ciascun documento dovrà essere inviata al Presidio per la Qualità di Ateneo. Tutti i documenti saranno messi a disposizione della Commissione Dottorato di Ateneo per opportuna analisi e valutazione.**

In appendice a queste linee guida sono acclusi i template per ciascuno dei documenti indicati. Nella presente sezione, presentiamo brevemente ciascuno di essi e la sua funzione all'interno del sistema AQ per i dottorati:

5.1 Documento di Progettazione Iniziale del corso di dottorato di ricerca (DPI-PHD)

Il Documento di Progettazione Iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca (DPI-PHD) deve essere compilato dalla commissione AQ e approvato dal Collegio docenti in sede di **istituzione** di un nuovo Corso di Dottorato o in caso di sostanziali cambiamenti e comunque in concomitanza di ogni **successivo accreditamento quinquennale** per i corsi esistenti.

Il documento risponde ai requisiti del punto di attenzione D.PHD.1 delle linee guida AVA3 per i Dottorati, "Progettazione del corso di dottorato di ricerca".

5.2 Documento di consultazione delle parti interessate (DCPI-PHD)

Il documento di consultazione delle parti interessate (DCPI-PHD) deve essere in prima battuta **compilato in occasione della redazione del Documento di Progettazione Iniziale del Corso di dottorato (DPI-PHD)**, si consiglia annualmente e in ogni caso obbligatoriamente almeno ogni due anni, e un mese prima della compilazione di ogni nuovo DPI-PHD e ad ogni nuovo RRC-PHD. Ai fini della compilazione del DCPI-PHD, il Corso di Dottorato dovrà dotarsi di un **Comitato Consultivo**, anche di livello internazionale (vedi sezione 3).

5.3 Documento di Pianificazione e Organizzazione delle attività formative e di ricerca (DPO-PHD)

Il Documento di Pianificazione e Organizzazione delle attività formative e di ricerca (DPO-PHD) deve essere compilato **annualmente** dalla commissione AQ e approvato dal Collegio docenti del corso di Dottorato **entro il 30 Ottobre** di ogni anno.

Il documento risponde ai requisiti del punto di attenzione D.PHD.2 delle linee guida AVA3 per i Dottorati, "Pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi".

5.4 Documento di analisi degli indicatori (DAI-PHD)

Il documento di analisi degli indicatori (DAI-PHD) deve essere compilato **annualmente dalla commissione AQ** e approvato dal Collegio docenti del corso di Dottorato **entro il 30 Maggio** di ogni anno.

Il documento risponde ai requisiti del punto di attenzione D.PHD.3 delle linee guida AVA3 per i Dottorati, "Monitoraggio e miglioramento delle attività". Il documento deve analizzare

almeno gli indicatori minimi indicati da ANVUR (vedi tabella sezione 4.2), ma il Collegio può decidere di inserirne anche altri.

5.5 Documento di Analisi dei Risultati dei Questionari dei Dottorandi e dei Dottori di Ricerca (DAQ-PHD)

Il Documento di Analisi dei Risultati dei Questionari dei Dottorandi e dei Dottori di Ricerca (DAQ-PHD) deve essere compilato **annualmente** dalla commissione AQ e approvato dal Collegio docenti del corso di Dottorato entro il **31 Gennaio** di ogni anno.

Anche questo documento, come il Documento di analisi degli indicatori (DAI-PHD) risponde ai requisiti del punto di attenzione D.PHD.3 delle linee guida AVA3 per i Dottorati, “Monitoraggio e miglioramento delle attività”.

I **questionari** sono compilabili dagli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato dal 1 Settembre al 15 Ottobre di ogni anno, e comunque prima dell’approvazione del passaggio d’anno nel caso degli iscritti ai primi due anni, su **piattaforma** apposita Unige reperibile al sito <https://valutazione.servizionline.unige.it/insegnamenti/publics/info/index.jsp?lang=IT>. Il form dei questionari è fra gli allegati al presente documento (Allegati 8a e 8b).

Gli studenti del terzo anno inoltre sono invitati a compilare i questionari Almalaurea, prima dell’esame finale per il conseguimento del titolo, secondo le procedure già in vigore.

5.6 Scheda di Valutazione (SV-PHD)

La Scheda di Valutazione o Autovalutazione (SV-PHD) deve essere compilata in occasione delle audizioni del Nucleo di Valutazione o della visita per l’accreditamento periodico da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). La sua struttura riproduce la scansione dei punti di attenzione come elencati nelle linee guida ANVUR (vedi pp. 2-5 del presente documento) e la documentazione di riferimento include il DPI-PHD e i DCPI-PHD, DPO-PHD, DAI-PHD e DAQ-PHD annuali. La Scheda di Valutazione deve essere approvata dal Collegio docenti del corso di Dottorato e inviata al Presidio per la Qualità di Ateneo.

5.7 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC-PHD)

Il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC-PHD) deve essere compilato **almeno ogni 5 anni** e in ciascuno dei seguenti casi: su richiesta del NdV; in presenza di forti criticità; in presenza di modifiche sostanziali; in occasione dell’Accreditamento Periodico quinquennale. Deve essere predisposto dalla Commissione AQ, approvato dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato e trasmesso al Presidio per la Qualità di Ateneo. La sua struttura riproduce la scansione dei punti di attenzione come elencati nelle linee guida ANVUR (vedi pp. 2-5 del presente documento). Per ciascuno dei tre punti di attenzione, il RRC-PHD deve illustrare:

- a. i principali mutamenti rilevati dal Riesame precedente e le azioni correttive intraprese
- b. l’analisi della situazione sulla base dei dati e delle informazioni, analiticamente per ciascun aspetto da considerare
- c. gli obiettivi e le azioni di miglioramento da intraprendere, con respiro anche pluriennale.

6. RIEPILOGO SCADENZE

Documento	Scadenza <i>(la scadenza riguarda l'approvazione da parte del Collegio dei docenti, il caricamento in repository e l'invio di una copia al PQA)</i>
Documento di progettazione iniziale (DPI-PHD)	In fase di istituzione di un nuovo corso o in sede di accreditamento quinquennale per quelli esistenti.
Documento di Consultazione delle parti interessate/Comitato Consultivo (DCPI-PHD)	Consigliato annualmente. In ogni caso, obbligatorio almeno ogni due anni, un mese prima della compilazione del DPI-PHD e ad ogni nuovo RRC-PHD.
Documento di Pianificazione e di Organizzazione delle attività formative e di ricerca (DPO)	Entro il 30 Ottobre di ogni anno.
Documento di analisi degli indicatori (DAI-PHD)	Entro il 30 Maggio di ogni anno.
Documento di analisi delle opinioni dei dottorandi (DAQ-PHD)	Entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Scheda di Valutazione (SV)	In caso di audizione del NdV o di visita istituzionale per l'accreditamento periodico, con scadenza comunicata di volta in volta.
Compilazione questionari dottorandi	Dal 1° settembre al 15 ottobre di ogni anno, preliminarmente al passaggio d'anno.
Rapporto del Riesame Ciclico	Almeno ogni 5 anni e comunque in uno dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • su richiesta del NdV; • in presenza di forti criticità; • in presenza di modifiche sostanziali; • in occasione dell'Accreditamento Periodico.

ALLEGATI

1. Template del Documento di progettazione iniziale (DPI-PHD)
2. Template del Documento di consultazione delle parti interessate/Comitato Consultivo (DCPI-PHD)
3. Template del Documento di Pianificazione e di Organizzazione delle attività formative e di ricerca (DPO-PHD)
4. Template del Documento di Analisi degli Indicatori (DAI-PHD)
5. Template del Documento di Analisi dei Questionari (DAQ-PHD)
6. Template della Scheda di Valutazione (SV-PHD)
7. Template del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC-PHD)
- 8a. Form del "Questionario relativo alla Soddisfazione dei Dottorandi di Ricerca" (versione in italiano)
- 8b. Form del "Satisfaction Questionnaire for Doctoral Students" (versione in inglese)