



Università degli Studi di Messina

Politiche per l'Assicurazione della Qualità

Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali
(COSPECS)

MATRICE RACI – Sistema AQ Dipartimento COSPECS

RACI di Governance e Quality & Risk Management

- A. Governance strategica
- B. AQ per missioni istituzionali
- C. Processi trasversali di controllo
- D. Supporto, servizi e formazione

A. GOVERNANCE STRATEGICA E QUALITY & RISK MANAGEMENT

A1. Piano Strategico / Piano Triennale

Attività	Direttore	Referente AQ	Commissione AQ	Referenti Missioni	TA	Studenti
Redazione Piano Triennale	A	R	C	C	C	I
Definizione obiettivi misurabili	A	R	C	C	I	I
Monitoraggio annuale Piano	A	R	C	C	C	I
Revisione triennale	A	R	C	C	C	I

A2. Quality & Risk Management

Attività	Direttore	Referente AQ	Commissione AQ	Referenti Missioni	TA
Identificazione rischi	I	R	A	C	C
Valutazione impatto x probabilità	I	R	A	C	C
Aggiornamento Matrice Rischi– Priorità	I	R	A	C	C
Integrazione rischi nel Piano Strategico	A	R	C	C	I
Monitoraggio periodico rischi	I	R	A	C	C

B. AQ PER MISSIONI ISTITUZIONALI

B1. Didattica

Attività aggiuntive	Direttore	Referente AQ	Coordinatori CdS	CPDS	Studenti
Consultazione stakeholder CdS	I	A	R	C	C
Monitoraggio trimestrale indicatori	I	A	R	C	I
Riesame semestrale CdS	I	C	A/R	C	I
Riesame straordinario (>15%)	A	R	R	C	I
Restituzione feedback studenti	I	A	R	C	R

B2. Ricerca

Attività aggiuntive	Direttore	Referente Ricerca	Commissione AQ-RDTM	Gruppi Ricerca	TA
Monitoraggio bandi competitivi	I	A	C	R	R
Collaborazioni internazionali ricerca	I	A	C	R	I
Riesame annuale ricerca	I	R	A	C	I
Integrazione rischi nella ricerca	I	R	A	C	I

B3. Terza Missione

Attività aggiuntive	Direttore	Referente TM	Commissione AQ	Docenti	Stakeholder
Valutazione sistematica impatto sociale	I	A	C	R	C
Integrazione TM in Matrice Rischi	I	R	A	C	I

B4. Dottorato

Attività	Direttore	Coordinatore PhD	GAQ-PhD	Referente AQ	TA	Dottorandi
SMA-PhD	I	A	R	C	R	I
Riesame annuale PhD	I	A	R	C	C	I
Monitoraggio indicatori PhD	I	R	A	C	C	I
Azioni miglioramento PhD	I	A	R	C	C	I

C. PROCESSI TRASVERSALI DI CONTROLLO

Attività	Direttore	Referente AQ	Commissione AQ	Coordinatori	TA	Studenti
Raccolta dati (ANVUR, AlmaLaurea, Xanto)	I	A	C	R	R	I
Monitoraggio trimestrale	I	A	R	R	C	I
Monitoraggio semestrale	I	A	R	R	C	I
Riesame annuale CdS	I	C	C	A/R	C	I
Riesame triennale Dipartimento	A	R	C	C	C	I
Riesame straordinario	A	R	C	R	C	I
Piano di Miglioramento	A	R	C	R	C	I
Monitoraggio attuazione PdM	I	A	R	R	C	I

D. SUPPORTO, SERVIZI E FORMAZIONE

D1. Servizi Amministrativi Dipartimentali

Attività	Direttore	Responsabile TA	Referente AQ	Commissione AQ	Studenti
Monitoraggio efficienza servizi	I	A	C	C	C
Riesame servizi amministrativi	I	A	R	C	I
Digitalizzazione processi	I	A	C	C	I
Supporto TA ai processi AQ	I	A	C	C	I

D2. Formazione e Cultura della Qualità

Attività	Direttore	Referente AQ	Commissione AQ	TA	Studenti
Formazione SAQ/AVA	A	R	C	C	I
Workshop qualità	I	A	R	C	C
Coinvolgimento sistematico studenti	I	A	C	C	R
Coinvolgimento PTA nei processi AQ	I	A	C	R	I

Legenda:

R = *Responsible* (esecuzione)

A = *Accountable* (responsabile ultimo)

C = *Consulted* (consultato)

I = *Informed* (informato)