



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Linee Guida per l'AQ della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale dei Dipartimenti



Sommario

GLOSSARIO	3
1. L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA/IMPATTO SOCIALE DEL DIPARTIMENTI	4
2. L'ARCHITETTURA DEL PROCESSO	4
2.1 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA	7
2.2 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE	7
2.3 IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO, MONITORAGGIO E RIESAME DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE	8
3. LINEE STRATEGICHE, AZIONI E MONITORAGGIO: I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
4. ATTORI E RESPONSABILITÀ PER LA RICERCA E TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE.....	9



GLOSSARIO

ANVUR	Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
AQ	Assicurazione Qualità
ASN	Abilitazione Scientifica Nazionale
CdS	Corso di Studio
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione
PQD	Presidio della Qualità Dipartimentale
PSA	Piano Strategico di Ateneo
PSD	Piano Strategico Dipartimentale
Riesame	Processo periodico e programmato di autovalutazione delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale
PTA	Personale Tecnico Amministrativo
SUA-RD	Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale
U.O.	Unità Organizzativa
VQR	Valutazione della Qualità della Ricerca

1. L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA/IMPATTO SOCIALE DEL DIPARTIMENTI

L'AQ di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale ha il compito di verificare che le condizioni di svolgimento delle attività collegate a queste Missioni siano regolari ed appropriate, attraverso un monitoraggio dei programmi e degli obiettivi, e del loro grado di effettivo raggiungimento.

Previsioni strategiche e obiettivi operativi ad esse correlate sono identificati, a livello di Dipartimento, nel PSD che deriva, eleggendone e specificandone contenuti e misure di realizzazione, dal PSA.

La metodologia che guida il processo di definizione e miglioramento continuo delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale dipartimentale si concretizza in un'azione ciclica di attuazione della pianificazione strategica attraverso una programmazione operativa basata sulla reiterazione, sulla base dell'esperienza acquisita, delle seguenti quattro fasi che costituiscono il cosiddetto Ciclo di Deming: plan; do; check; act.

1. Plan: pianificare, ovvero descrivere e analizzare il processo attuale, misurare le sue prestazioni, fissare obiettivi misurabili, individuare le possibili alternative per raggiungere questi obiettivi, valutare le alternative, scegliere l'approccio da adottare, pianificare l'applicazione delle scelte fatte e le attività di monitoraggio necessarie per tenerne sotto controllo l'attuazione. La fase di plan confluisce nella definizione del piano strategico e delle conseguenti azioni operative.

2. Do: dare attuazione alle attività pianificate.

3. Check: monitorare l'effettiva attuazione delle attività, confrontando gli esiti del monitoraggio con ciò che è stato pianificato e misurare lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati.

4. Act: individuare e adottare azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi e per ridurre eventuali scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti.



2. L'ARCHITETTURA DEL PROCESSO

L'attuazione delle politiche di AQ della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale di Dipartimento procede a partire dalla programmazione strategica, in modo da declinare nella specificità di ogni singolo Dipartimento il PSA e il PIAO di Ateneo per la gestione del ciclo della performance.

Il Dipartimento formalizza nel PSD gli obiettivi strategici per la Ricerca e la Terza Missione/Impatto Sociale traducendoli in indicatori misurabili coerenti con le proprie finalità e prevedendo un'appropriata distribuzione di ruoli e responsabilità. Ogni Dipartimento deve impostare, grazie all'azione del PQD e del Delegato del Direttore per la Ricerca e del Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto Sociale, innanzitutto, un'attività di monitoraggio annuale dello stato della pianificazione strategica dipartimentale che permetta di monitorare le azioni intraprese in quest'ambito. In secondo luogo, un riesame periodico che consenta una valutazione critica dello stato dell'arte e dell'avanzamento delle azioni intraprese, per attuare una più consapevole pianificazione strategica per il triennio successivo.

Per la migliore comprensione del contesto, e per chiarire il *sistema di valorizzazione della Missione di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale*, è utile ricordare che le Linee guida ANVUR per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei CdS Universitari stabiliscono i principi fondamentali attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di AQ per tali ambiti.

In particolare, è stata ricostruita una robusta correlazione tra i requisiti di sede (Ateneo – amministrazione centrale) e Unità Dipartimentali.

In estrema sintesi, Requisiti di Qualità sono stati così individuati:

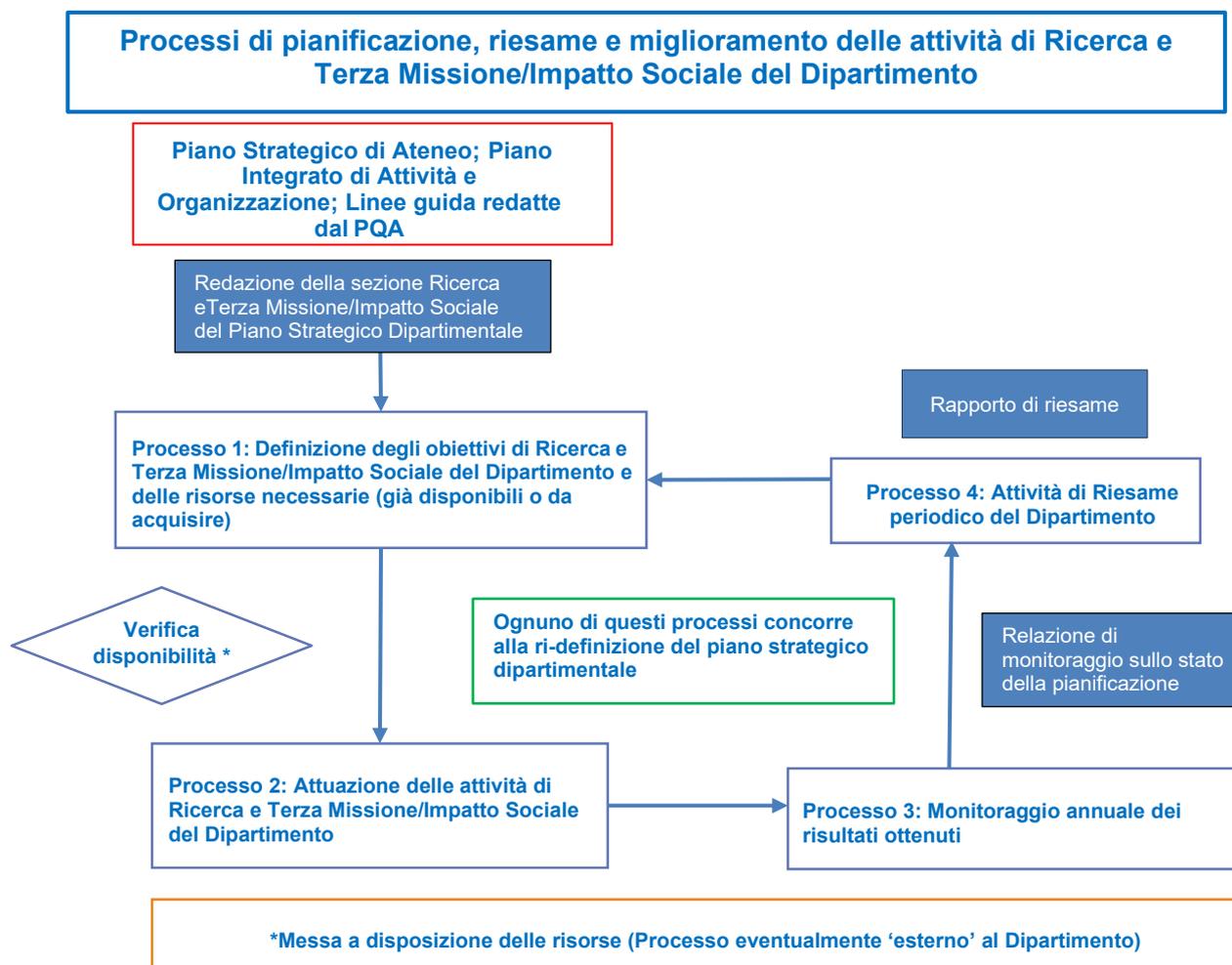
- a) *a livello centrale*, le strategie e le politiche di Ateneo per la Ricerca e la Terza Missione/Impatto Sociale e il sistema di AQ messo in atto per realizzarle (E.1, E.2, E.3).
- b) *a livello periferico*, le modalità con cui l'AQ è realizzata dai Dipartimenti con riferimento alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale (E.DIP.1, E.DIP.2, E.DIP.3, E.DIP.4). Per ognuno di questi *punti di attenzione*, sono stati poi definiti specifici *aspetti da considerare* finalizzati a rendere più agevole il processo di valutazione da parte dei diversi attori coinvolti.

Più nel dettaglio, nei punti di attenzione *E.DIP.1, E.DIP.2, E.DIP.3, E.DIP.4* viene valutata la capacità dei Dipartimenti di definire (E.DIP.1 "*Definizione delle linee strategiche per la didattica, la ricerca e la Terza Missione/Impatto Sociale*") e mettere in atto una *propria strategia per il miglioramento della Qualità della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale* coerentemente con la programmazione strategica di Ateneo e in linea con le politiche definite dall'Ateneo per la gestione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale.

Viene inoltre valutata la capacità di attuare un monitoraggio dei risultati della Ricerca, condotto al proprio interno attraverso il Rapporto di Riesame Ciclico dei Dipartimenti (o la SUA-RD/TM-IS, se previste) eventualmente integrato da altre iniziative specifiche (E.DIP.2 "*Attuazione, monitoraggio e riesame delle attività di didattica, ricerca e terza missione/impatto sociale*") e di attuare modalità di distribuzione interna delle risorse economiche (E.DIP.3 "*Definizione dei criteri di distribuzione delle risorse*") e di personale (E.DIP.4 "*Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale*") e di eventuali incentivi e premialità coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo.

Da rilevare come allo stato attuale la compilazione della Scheda SUA-RD/TM-IS sia stata sospesa, motivo per il quale si è reso necessario, come peraltro suggerito da ANVUR, individuare una documentazione di supporto ai Dipartimenti per l'attività di riesame delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale attraverso la compilazione di modelli appositamente predisposti dall'Ateneo ed in linea con la SUA-RD/TM-IS.

Il processo di gestione, riesame e miglioramento delle attività di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento può essere così schematizzato:



2.1 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA

Il Dipartimento si ispira, in tema di ricerca, alle politiche definite dal PSA, nonché alle politiche europee, nazionali e regionali, volte a stimolare una ricerca orientata alla qualità, in dialogo costante con i territori e gli ambiti nazionale e internazionale, a cadenza triennale.

In particolare, il Dipartimento persegue i principi fondamentali per la qualità della ricerca, promuovendo:

- a) il potenziamento della ricerca negli specifici campi della conoscenza;
- b) il sostegno ai docenti e ricercatori tramite servizi che favoriscano il pieno sviluppo del potenziale di ricerca posseduto;
- c) la condivisione delle infrastrutture di ricerca;
- d) la promozione di una cultura della ricerca a favore delle figure in formazione (laureandi, dottorandi, borsisti);
- e) la collaborazione interdisciplinare, anche tra i dipartimenti;
- f) l'incremento della partecipazione a bandi competitivi;
- g) il potenziamento del livello d'internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso l'incentivazione di scambi per mobilità con sedi straniere e di ogni altra forma d'integrazione, ivi inclusa la partecipazione congiunta a bandi internazionali;
- h) la valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di carriera;
- i) la gestione e il miglioramento dei processi di monitoraggio e valutazione della qualità della ricerca, elaborando strumenti ed indicatori coerenti con la Politiche di Ateneo e compatibili con gli strumenti predisposti da ANVUR per la VQR.

2.2 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE

ANVUR ha introdotto, con la VQR 2004-2010, il concetto di Terza Missione come *“apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze”*, includendo, oltre alle attività di valorizzazione economica della ricerca, anche iniziative dal valore socio-culturale ed educativo. La Terza Missione è riconosciuta in due decreti: il decreto legislativo 19/2012 che definisce i principi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento e il successivo Decreto Ministeriale 47/2013 che identifica gli indicatori e i parametri di valutazione periodica della Ricerca e della Terza Missione (allegato E).

L'impatto sociale è definito come¹ *“la trasformazione o il miglioramento che, eventualmente in relazione con i risultati della ricerca scientifica prodotti dall'Istituzione, si sono generati per l'economia, la società, la cultura, la salute, l'ambiente o, più in generale, il contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali per incrementare la qualità della vita in un ambito territoriale locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale. Per impatto deve, altresì, intendersi la riduzione o la prevenzione di danni, rischi, o altre esternalità negative. La valutazione riguarda prioritariamente l'impatto generato all'esterno, considerando anche le eventuali ricadute all'interno delle Istituzioni valutate”*.

¹ Documento GEV-TM_VQR 2015-2019



Ciascun Dipartimento è chiamato a individuare ogni tre anni le linee strategiche per l'attuazione delle attività di Terza Missione/Impatto Sociale in accordo con le politiche definite nel PSA.

Il Dipartimento deve interpretare le attività di trasferimento della conoscenza come un compito capace di favorire la creazione di valore per le imprese e per la società. In conformità a tale orientamento di carattere generale, le attività riconducibili alla Terza Missione/Impatto Sociale istituzionale del Dipartimento, in accordo con il PSA e le linee guida per la VQR, sono suddivise in:

- a) attività di *Public Engagement* e di disseminazione della cultura;
- b) attività in conto terzi in ambito ricerca, formazione e sviluppo;
- c) attività finalizzate alla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale;
- d) attività dirette alla promozione e creazione d'impresa dai risultati della ricerca (spin-off);
- e) attività per la promozione di percorsi di imprenditorialità dedicati a laureati, dottorandi e giovani ricercatori;
- f) (per i dipartimenti coinvolti) attività di assistenza in convenzione con il sistema sanitario o di assistenza sanitaria per gli animali d'interesse medico-veterinario;
- g) attività di gestione e miglioramento dei processi di monitoraggio e valutazione della qualità della Terza Missione/Impatto Sociale, elaborando strumenti e indicatori coerenti con le Politiche di Ateneo e compatibili con gli strumenti predisposti da ANVUR.

2.3 IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO, MONITORAGGIO E RIESAME DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE

Il Direttore di Dipartimento è tenuto a identificare nelle figure del Delegato del Direttore per la Ricerca e del Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto Sociale, i referenti interni incaricati di promuovere le attività al servizio della Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale, in stretto contatto con i preposti uffici di Ateneo. Tali figure hanno inoltre il compito di interfacciarsi con il PQD ai fini della corretta implementazione dei processi di gestione, di riesame e di miglioramento delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale.

Il Dipartimento indirizza l'azione amministrativa a suddette finalità, anche individuando specifici obiettivi di performance per il PTA.

Il Dipartimento pone inoltre in opera un'attività di monitoraggio delle competenze e delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale, in grado di individuare un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle potenzialità e al progetto culturale del Dipartimento.

3. LINEE STRATEGICHE, AZIONI E MONITORAGGIO: I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il Dipartimento definisce le proprie Linee Strategiche di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale nel PSD, triennale, definendo strategie, obiettivi operativi e tempistiche - di breve, medio e lungo termine - e responsabilità. Gli obiettivi dipartimentali di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale devono essere plausibili e coerenti con la visione, le politiche e le



strategie proprie e dell'Ateneo e tenere conto:

- dei risultati conseguiti nei cicli di pianificazione precedenti;
- dei risultati della VQR;
- degli indicatori di produttività scientifica dell'ASN;
- delle competenze e risorse disponibili (personale docente e tecnico-amministrativo, risorse strutturali e tecnologiche);
- della programmazione delle risorse umane e delle potenzialità di sviluppo dipartimentale;
- di eventuali altre iniziative di valutazione della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale attuate a livello locale e di Ateneo.

Il PSD deve includere gli indicatori atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi, indicando i *target* previsti per il triennio di riferimento.

Annualmente il Dipartimento redige la Relazione di Monitoraggio riguardante lo stato della pianificazione strategica dipartimentale. Tale relazione deve riportare lo stato di avanzamento delle azioni, analizzandone le criticità ed individuando adeguati interventi di miglioramento. Tali interventi diventeranno oggetto di analisi e di valutazione nella relazione di monitoraggio dell'anno successivo.

Le relazioni di monitoraggio annuale saranno poi la base documentale per portare ad una più articolata riflessione sulla strategia e sugli obiettivi di Dipartimento legati alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto sociale in sede di riesame periodico, in vista della successiva pianificazione strategie triennale.

4. ATTORI E RESPONSABILITÀ PER LA RICERCA E TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE

Attore	Ruolo/Responsabilità
Direttore di Dipartimento	<p>Coordina:</p> <ul style="list-style-type: none">• la realizzazione del PSA attraverso l'attuazione di coerenti azioni strategiche Dipartimentali per la Ricerca e la Terza Missione/Impatto Sociale;• le politiche atte a promuovere le strategie per la Ricerca e la Terza Missione/Impatto Sociale Dipartimentale;• le politiche atte a promuovere l'AQ della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale Dipartimentale. <p>È responsabile della stesura del PSD che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>Monitora gli obiettivi di <i>performance</i> individuati per il personale di ambito tecnico e amministrativo, secondo quanto stabilito dal PIAO, verificandone periodicamente l'efficacia.</p>
Delegato del Direttore per la Ricerca	<p>Promuove e coordina</p> <ul style="list-style-type: none">• iniziative volte a facilitare e incentivare le attività di Ricerca di Dipartimento, in accordo con il Direttore e in stretta sinergia con l'Area Ricerca e Valorizzazione di Ateneo;• le attività di AQ della Ricerca di Dipartimento, in accordo con



	<p>Direttore e PQD e in stretta sinergia con il Responsabile U.O. Amministrazione Dipartimentale e il Coordinatore/Responsabile del Servizio per la Ricerca e la Terza Missione.</p> <p>Inoltre,</p> <ul style="list-style-type: none">• monitora, con la collaborazione del Coordinatore/Responsabile del Servizio per la Ricerca e la Terza Missione, la performance di Ricerca in base agli obiettivi stabiliti;• redige la Relazione di Monitoraggio sullo stato della pianificazione strategica dipartimentale per quanto riguarda la Ricerca in collaborazione con il PQD.
<p>Delegato del Direttore per Terza Missione/Impatto sociale</p>	<p>Promuove e coordina</p> <ul style="list-style-type: none">• iniziative volte a facilitare e incentivare le attività di Terza Missione/Impatto Sociale di Dipartimento, in accordo con il Direttore e in stretta sinergia con l'Area Ricerca e Valorizzazione di Ateneo;• le attività di AQ della Terza Missione/Impatto Sociale di Dipartimento, in accordo con Direttore e PQD e in stretta sinergia con il Responsabile U.O. Amministrazione Dipartimentale e il Coordinatore/Responsabile del Servizio per la Ricerca e la Terza Missione. <p>Inoltre,</p> <ul style="list-style-type: none">• monitora, con la collaborazione del Coordinatore/Responsabile del Servizio per la Ricerca e la Terza Missione, la performance della Terza Missione/Impatto Sociale in base agli obiettivi stabiliti;• redige la Relazione di Monitoraggio sullo stato della pianificazione strategica dipartimentale per quanto riguarda la Terza Missione/Impatto Sociale in collaborazione con il PQD.
<p>Presidio della Qualità di Dipartimento</p>	<ul style="list-style-type: none">• Monitora, in collaborazione con il Delegato del Direttore per la Ricerca e con il Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto sociale e del Coordinatore/Responsabile del Servizio per la Ricerca e la Terza Missione, la gestione e il miglioramento dei processi della qualità della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale messi in atto dal Dipartimento in base agli obiettivi stabiliti dal PSD;• coadiuva il Delegato del Direttore per la Ricerca e il Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto sociale nella stesura della Relazione di monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale.
<p>U.O. Amministrazione Dipartimentale</p>	<ul style="list-style-type: none">• Coordina e garantisce l'attuazione del supporto amministrativo alle attività istituzionali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale dipartimentale, presidiando i processi inerenti alla qualità;• monitora gli obiettivi di <i>performance</i> individuati per il



	<p>personale di ambito amministrativo, secondo quanto stabilito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, verificandone periodicamente l'efficacia;</p> <ul style="list-style-type: none">• coadiuva il Delegato del Direttore per la Ricerca e il Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto Sociale nella stesura della Relazione di Monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale.
Coordinatore del servizio per la Ricerca e la Terza Missione	<ul style="list-style-type: none">• Garantisce/presidia le attività di supporto alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale - anche inerenti la qualità - e alla valorizzazione del know-how dipartimentale;• collabora con il Delegato del Direttore per la Ricerca e con il Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto Sociale nell'implementazione di tutte le attività di supporto sia della Ricerca che della Terza Missione/Impatto Sociale;• collabora con il PQD, con il Delegato del Direttore per la Ricerca e con il Delegato del Direttore per la Terza Missione/Impatto Sociale nelle attività di monitoraggio dei risultati di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale.