



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Approvato dal CdA Federato

con delibera del 30 giugno 2021

PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

SOMMARIO

I.	IL CONTESTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI	3
II.	SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA.....	4
II.1	Infrastrutture informatiche.....	4
II.2	Erasmus+	4
II.3	Premi di Studio.....	5
III.	SERVIZI EROGATI DA PARTNER ISTITUZIONALI.....	5
III.1	Servizio bibliotecario.....	5
III.2	Residenzialità	6
IV.	FLUSSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'	12
IV.1	Mappatura AQ dei Servizi.....	12
IV.2	Strumenti per il monitoraggio della Qualità	13
	ALLEGATO 1 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI DEI CORSI ORDINARI	14
	ALLEGATO 2 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI DEI CORSI DI DOTTORATO	17
	ALLEGATO 3 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI ERASMUS+	17
	ALLEGATO 4 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI EROGAZIONE PREMI DI STUDIO	22
	ALLEGATO 5 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI LIQUIDAZIONE PREMI DI STUDIO	24

I. IL CONTESTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI

In data 25 gennaio 2018 la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (la “**Scuola**” o “**Scuola IUSS**”) ha emanato il nuovo Statuto.

Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. La Scuola IUSS si propone altresì di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.

Nel perseguimento delle sue finalità, la Scuola IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese e lombardo. A livello pavese, la Scuola IUSS promuove la collaborazione con l’Università di Pavia, i Collegi universitari di merito pavese e l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU) ed i Collegi universitari a quest’ultimo afferenti. Con questo orientamento la Scuola IUSS intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall’estero.

Il sistema accademico pavese nel quale è pienamente integrata la Scuola IUSS è pressoché unico in Italia, e le relazioni fra Università, Scuola Superiore e Collegi creano degli indubbi punti di forza e di attrattiva. Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto la Scuola IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi pavese ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo della Scuola, nel quadro delle Scuole Universitarie Superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, la Scuola IUSS può anche assicurare una qualificata residenzialità alle proprie attività didattiche e di ricerca, nonché organizzare con i Collegi attività culturali e formative. Inoltre, la Scuola IUSS promuove una dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

In questo contesto le Politiche della Qualità delle scuole federate (le “**Politiche della Qualità**”) definiscono i principi fondamentali e le linee di indirizzo dei processi di AQ della Scuola, in armonia con gli *European Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)* ed in coerenza con i requisiti per l’accreditamento delle Scuole Superiori a ordinamento speciale previsti dalla normativa vigente. Con particolare riferimento alla Qualità dei Servizi, le Politiche della Qualità indicano le seguenti linee di indirizzo:

Analisi dei bisogni degli allievi

Le Scuole, nella periodica revisione delle diverse tipologie di servizi da offrire agli allievi (collegi, mense, biblioteche), focalizzano la propria attenzione sui bisogni, attraverso l’impiego di strumenti di rilevamento, con l’obiettivo di garantirne la massima soddisfazione possibile nell’ambito delle risorse disponibili.

Implementazione dei sistemi di monitoraggio del grado di soddisfazione

Le Scuole implementano sistemi di monitoraggio periodico del grado di soddisfazione degli allievi, al fine di garantire un controllo costante della qualità dei diversi servizi offerti e della sua evoluzione nel tempo.

Verifica dei dati e definizione delle azioni conseguenti

La verifica ed il monitoraggio delle azioni svolte ai fini del miglioramento della gestione e la successiva interpretazione dei dati ottenuti costituiscono il presupposto operativo per la definizione delle azioni conseguenti. Le Scuole identificano una chiara e specifica sequenza procedurale al fine di consentire una risposta rapida alle eventuali criticità riscontrate nell'erogazione del servizio.

II. SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA

II.1 Infrastrutture informatiche

Le Scuole implementano i più moderni sistemi informatici di supporto e di ausilio alla didattica con l'obiettivo di agevolare l'efficiente gestione dei rapporti allievi/Scuole e di creare un ambiente di studio e di lavoro di elevata qualità.

Lo IUSS offre il servizio di copertura Wi-Fi a tutti gli utenti dell'Ateneo tramite l'accesso alla rete "I.U.S.S. Pavia", mentre agli esterni, appartenenti ad enti membri della stessa, tramite la rete Eduroam. EDUROAM (EDUcation ROAming) è un servizio internazionale di roaming per le persone che lavorano nella ricerca e nell'istruzione superiore.

A tutto il personale tecnico amministrativo, docenti, ricercatori, assegnisti e agli allievi della Scuola viene offerta l'amministrazione del servizio di posta elettronica con una casella personale.

L'utilizzo di piattaforme tecnologiche è previsto anche per l'offerta di lezioni a distanza, videoconferenze, somministrazione di indagini agli allievi e a tutto il personale, docente e non docente.

Inoltre tramite la Scuola è possibile scaricare il servizio gratuito di Microsoft Office Online, che dà la possibilità di utilizzare i programmi del pacchetto Office in modalità web.

II.2 Erasmus+

La Scuola IUSS, anche attraverso il programma di mobilità europea Erasmus+, contribuisce alla crescita di un selezionato numero di allievi, valorizzandone talento e motivazione e migliorando le loro competenze e conoscenze in modo interdisciplinare.

Il programma Erasmus+ ha fornito un grande contributo a queste attività e ha dato l'opportunità agli allievi della Scuola di entrare in contatto con i sistemi internazionali di insegnamento e formazione e lavorare in un ambiente stimolante.

Dopo aver diffuso il bando di selezione per il programma di mobilità Erasmus+, la selezione è stata effettuata da una commissione interna che ha utilizzato criteri basati sul merito (dato dai voti ottenuti nei corsi e votazioni conseguite durante la carriera universitaria) e sulla coerenza del tirocinio formativo con il corso di studio.

Il programma di mobilità Erasmus+ prevede che, per ciascuna mobilità, sia prevista una licenza per la frequenza di un corso di lingua online che può essere scelto dallo studente selezionato a seconda della lingua parlata durante il tirocinio di formazione.

Inoltre, grazie anche agli accordi internazionali di scambio studenti, siglati con alcune Università straniere (UCL-University of London, Istituto Jean Nicod di Parigi, Università di Buffalo, US, Università McMaster – Canada, IFSTTAR – Francia, Università Austral de Chile, Università di Toronto – Canada, Università di Canterbury – Nuova Zelanda) gli allievi dei corsi di Master e Dottorato hanno l'opportunità di trascorrere un periodo di mobilità in accordo con il tutor interno alla Scuola IUSS e l'università ospitante.

II.3 Premi di Studio

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, la Scuola, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, opera affinché sia costantemente garantito il pieno esercizio del diritto allo studio ed affinché l'impegno e il merito siano riconosciuti e valorizzati. In quest'ottica la Scuola IUSS auspica e si adopera a raggiungere una condizione di piena gratuità degli studi universitari dei propri allievi dei Corsi ordinari.

Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, usufruiscono di un contributo il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione. Il contributo ovvero altre forme di agevolazioni sono destinati al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza.

Ad oggi la Scuola prevede due tipologie di premio, uno per la copertura parziale delle spese e uno per la copertura totale delle spese, che garantisce la gratuità dell'alloggio e l'esenzione dalle tasse universitarie per l'intera durata del corso di studi.

Il premio di studio viene confermato annualmente agli allievi previa verifica degli adempimenti previsti per il passaggio all'anno successivo, normati dall'art. 11 del Regolamento dei corsi ordinari.

Annualmente il Senato determina il numero di posti a bando e i relativi premi, sulla base di quanto deliberato in merito dal Consiglio di Amministrazione Federato

III. SERVIZI EROGATI DA PARTNER ISTITUZIONALI

Nell'ambito dei servizi offerti dai partner istituzionali, la Scuola si impegna a monitorare costantemente il funzionamento del loro sistema AQ, in maniera di poter assicurare che l'affidamento a tali partner viene fatto a fronte di adeguata verifica degli standard qualitativi previsti per un sistema d'istruzione superiore d'eccellenza.

Tra i diversi strumenti impiegati a tal fine, la Scuola ha di recente introdotto l'uso di un apposito questionario dedicato ai sistemi di AQ dei Collegi.

III.1 Servizio bibliotecario

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, nell'ambito delle proprie finalità e specifiche competenze, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per

uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Il legame e l'interazione fra lo IUSS e l'Università di Pavia nasce in attuazione dell'articolo 11 del D.M. 8 maggio 2001 (iniziativa di sperimentazione di Scuola superiore avviata in relazione agli accordi di programma stipulati tra l'Università di Pavia e il Ministero dell'Università e della Ricerca). Tale sperimentazione ha condotto, con D.M. n° 262 del 5 agosto 2004, all'istituzione dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia.

La sinergia tra IUSS e Università di Pavia rafforza l'offerta del sistema universitario pavese nell'alta formazione, dando inoltre la possibilità a tutti gli allievi IUSS di poter fruire dei servizi offerti dall'ateneo cittadino, fra i quali quello del servizio bibliotecario.

Il Sistema Bibliotecario dell'Università di Pavia nell'ambito di un progetto generale di Ateneo volto all'analisi dei macro-processi delle varie aree funzionali ha prodotto un complesso di regolamenti degli organi collegiali e di definizione delle tipologie di utenza, dei servizi di consultazione, di prestito e dei servizi inter-bibliotecari, consultabili all'indirizzo web http://biblioteche.unipv.it/home/sistema_bibliotecario/regolamenti.

Le procedure delle biblioteche vengono erogate seguendo gli standard, nazionali e internazionali, adottati nel settore: per la catalogazione vengono seguiti i vari standard ISBD, le REICAT e gli strumenti per l'authority control approvati dall'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico e per le Informazioni Bibliografiche (<https://www.iccu.sbn.it/it/normative-standard/>)), mentre per gli altri servizi vengono seguite le General Guidelines e gli standard correnti approvati dall'IFLA (International Federation of Libraries Associations and Institutions (<https://www.ifla.org/node/8750>)), che da sempre sostanziano le scelte gestionali del lavoro del complesso delle biblioteche di UniPV. Su tali regole e standard sono stati progettati i programmi gestionali in adozione (per la catalogazione *EasyCat* in colloquio con l'Indice SBN; per il prestito, locale e interbibliotecario, *Fluxus*; per la gestione dei periodici *ACNP*, mentre per il Document Delivery *Nilde* e *Subito*).

Un tentativo di natura sperimentale di costruire le basi per un'analisi puntuale delle procedure finalizzata alla certificazione di qualità nel settore bibliotecario è stato compiuto in relazione al solo servizio di prestito locale.

III.2 Residenzialità

Lo IUSS collabora e sostiene i Collegi in cui i suoi Allievi sono ospiti. In forza di questa scelta abitativa, gli alunni dei Collegi possono condividere momenti di studio e di formazione: corsi, conferenze, incontri di orientamento al lavoro. In particolare la Scuola, anche grazie alla collaborazione con i Collegi, garantisce la qualità della didattica promuovendo l'utilizzo di metodi, tecniche e tecnologie innovative che incoraggino la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti e l'apprendimento di pratiche di *coaching*, *active learning* e *mentoring*, in linea con le politiche europee dell'apprendimento *student centered*. Gli allievi sono accompagnati personalmente in ogni momento: usufruiscono di numerosi servizi come biblioteche e archivi storici, palestre e campi da gioco e sono seguiti nell'attività sportiva.

Sul fronte della residenzialità, i partner istituzionali dello IUSS sono: l'Almo Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, la Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena e l'Ente gestore per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU).

Almo Collegio Borromeo

L'Almo Collegio Borromeo è il Collegio di merito più antico d'Italia: fondato nel 1561 da San Carlo Borromeo, è nato con l'intento, che da allora ha sempre perseguito, di offrire agli studenti particolarmente affermati, ma senza mezzi economici la possibilità di studiare all'Università di Pavia. Il Collegio, che si ispira ai valori della tradizione cristiana, ha sempre unito la crescita umana con il progresso accademico, allenando i talenti di ciascuno.

La Fondazione ha sede in Pavia, piazza Collegio Borromeo 9 e può ospitare circa 200 studenti e studentesse, dottorandi, specializzandi, masteristi e ricercatori che vivono in un ambiente culturale stimolante. Le strutture sviluppano un vero e proprio Campus nella zona sud-est della città di Pavia. Il Palazzo Storico può ospitare fino a 108 studenti, divisi tra maschi e femmine, la sezione di via Tosi 51 studentesse, la sezione di via Vercesi 34 tra dottorandi, masteristi e specializzandi, alcuni appartamenti sono disponibili per esigenze particolari. Strutture servizi e spazi comuni: tutti gli ospiti del Collegio godono un trattamento di pensione completa con 3 pasti giornalieri presso il refettorio del Collegio e pulizia delle stanze. La struttura è presidiata sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, da un servizio di portineria. Tutte le stanze del Collegio sono dotate di telefono e wi-fi. Completano la struttura: una sala studio con 60 posti a sedere; n. 7 aule multimediali; biblioteca con oltre 40.000 testi ed archivio storico; sala computer con n. 8 postazioni; sala musica con diversi strumenti; sala TV; campo da calcio in erba naturale; campo da tennis/basket/calcetto/pallavolo in erba sintetica; palestra attrezzata; sala caffè con quotidiani e riviste; lavanderia self service; diverse aree verdi attrezzate per lo studio e lo svago fra cui un parco di circa 3 ettari.

Quale collegio di merito riconosciuto e accreditato dal Ministero è "*strutture a carattere residenziale, [...] di elevata qualificazione culturale, che assicura agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli Atenei*" (L. 240/10). A tal fine propone una offerta formativa annuale che integra il curriculum universitario attraverso percorsi di approfondimento, interdisciplinari e multidisciplinari di ambito non formale.

Il Collegio Borromeo promuove numerosi corsi accademici che sono inseriti nell'offerta formativa dell'Università di Pavia rivolta a tutti gli studenti dell'Ateneo e integra le attività formative extra ambito per tutti gli Allievi e le Allieve della Scuola IUSS.

Il Borromeo è luogo che favorisce la mobilità attraverso la circolazione di docenti e alunni: accoglie giovani da tutto il mondo e finanzia periodi di studio e di ricerca all'estero, attraverso numerose collaborazioni e partnership con Università e Collegi stranieri, assegnando numerose borse di studio.

La Fondazione è socio fondatore della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Collegio Ghislieri

Il Collegio Ghislieri è stato fondato nel 1567 da papa Pio V allo scopo di fornire servizi essenziali a studenti dell'Università di Pavia. Nei secoli successivi, il Collegio Ghislieri si è mantenuto fedele a questo mandato, incrementando il novero dei benefici destinati agli alunni.

I servizi fondamentali del Ghislieri restano vitto e alloggio, per mezzo di camere singole (molte con bagno privato) e di un refettorio che propone tre pasti al giorno, sette

giorni su sette, con una scelta fra menu alternativi. La biancheria viene fornita dal Collegio agli alunni; sono inoltre disponibili due sale lavanderia utilizzabili gratuitamente. Nelle camere viene effettuato il servizio di pulizia. In questo periodo di epidemia gli ambienti comuni sono sottoposti a frequenti sanificazioni.

Per incontri e conferenze il Ghislieri dispone dell'Aula Magna (301 posti a piena capienza), dell'Aula Goldoniana (115 posti a piena capienza) e di ulteriori aule di dimensioni inferiori per eventi più circoscritti. Tutte le aule sono attrezzate con proiettori e amplificatori. Gli alunni possono accedere ad aule studio climatizzate.

Il relax degli alunni viene garantito per mezzo di una sala ricreativa (la cosiddetta "sala caffè"), con i principali quotidiani e strumenti ludici, quali un tavolo da ping-pong, un calciobalilla e un biliardo. L'attività fisica può essere praticata in una palestra interna; il Ghislieri ha stretto accordi con istituzioni sportive universitarie per garantire la partecipazione dei propri atleti alle competizioni d'ateneo. Dispone inoltre di abbonamenti alle stagioni di prosa, danza e opera (di cui gli alunni possono avvalersi gratuitamente) dei Teatri Fraschini di Pavia e della Scala di Milano.

Dalle origini il Ghislieri è dotato di una Biblioteca che, al momento, custodisce più di centotrentamila volumi, costituendo così una delle più vaste collezioni private d'Italia. Periodicamente arricchita per mezzo di corpose donazioni, copre vasti campi dello scibile. Oltre a materiali di studio utili per differenti corsi di laurea, opere di narrativa e testi di consultazione generale e specializzata, la Biblioteca dispone di un prezioso patrimonio storico con numerose settecentine, secentine, cinquecentine e alcuni incunaboli.

L'accesso al Collegio è garantito agli studenti ventiquattr'ore su ventiquattro. La portineria è aperta dalle 7 alle 23, festivi inclusi; di notte gli ingressi sono consentiti con tessera magnetica individuale. In questo periodo di epidemia, sono previste limitazioni agli orari dei rientri serali.

Una équipe di alunni laureati provvede ai servizi di tutorato che – unitamente alla frequenza di corsi di lingua straniera, corsi interni, workshop, seminari e dibattiti – delineano il percorso formativo personalizzato di ogni alunno, coordinato da un responsabile della formazione. Premi di studio in denaro sono assegnati annualmente. Sono inoltre attive borse di scambio con prestigiosi college e università estere; qualora la meta prescelta dall'alunno non risultasse fra esse, per finanziare periodi di studio e di ricerca oltreconfine il Ghislieri dispone di un fondo per l'internazionalizzazione.

Il Ghislieri offre infine ai propri alunni un servizio di coaching, impegnandosi, con l'ausilio di personale esperto e metodologie personalizzate, a fornire ai nuovi alunni percorsi di potenziamento delle soft skills e a orientare i laureandi nel mondo del lavoro.

Collegio Nuovo

Il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei e un Collegio universitario di Merito accreditato dal MIUR (DM 08.09.2016, nr. 673) ed è uno dei 17 Enti associati nella CCUM - Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, oltre che parte istituzionale sin dalla sua prima istituzione (1997) della Scuola IUSS. È stato fondato nel 1978 dall'imprenditrice Sandra Bruni Mattei per valorizzare e potenziare il talento di studentesse meritevoli, offrendo loro un'esperienza di vita e di formazione mirata a favorirne la crescita personale, sociale e professionale. Tutti i posti sono assegnati per concorso pubblico sulla base del merito ed economicamente agevolati, fino alla totale gratuità. Sono confermati ogni anno sempre in base al merito.

Il Collegio accoglie 115 studentesse italiane e internazionali iscritte a tutte le Facoltà universitarie (con prevalenza scientifica) cui garantisce condizioni privilegiate di vita e di studio in un ambiente culturalmente elevato e stimolante, oltre che molto confortevole. L'attigua Sezione Laureati (mista), attiva dal 2000, ospita altri 50 studenti del secondo e terzo ciclo universitario, giovani ricercatori e docenti, anche internazionali.

Inserito nel cuore del campus scientifico e medico dell'Università di Pavia e immerso in un'area verde di oltre 36.000 mq, il Collegio dispone di efficienti strutture per lo studio, lo sport e il tempo libero e offre servizi di qualità per la vita quotidiana. Promuove un ricco e innovativo programma culturale e formativo, validato dal proprio Comitato scientifico composto da esponenti del mondo accademico e professionale: corsi universitari accreditati dalla Università di Pavia (oltre 200 ore annue) aperti a tutta la comunità dell'Ateneo, incontri con protagonisti della cultura e delle professioni aperti al pubblico e, riservati alla comunità collegiale (che è tenuta alla frequenza minima di 70 ore per i primi 3 anni di iscrizione e di 25 per i successivi), corsi per lo sviluppo di competenze trasversali in più settori, workshop e laboratori su temi trasversali e interdisciplinari incontri di orientamento professionale, grazie anche agli accordi attivi con enti, imprese e associazioni di categoria, corsi di lingue, corsi di informatica avanzata, attività di *coaching*, *tutoring* e *mentorship*.

Il Collegio Nuovo è in rete e collabora con più network italiani con ricadute (borse di studio e attività di formazione) per le proprie studentesse: Associazione Donne Medico Pavia, Associazione Rosa Camuna, Soroptimist Club, STEMIAMOCI di Assolombarda, Cento Esperte di Fondazione Bracco, Associazione Rita Levi-Montalcini, Mentors4Y e Forum della Meritocrazia.

Tratto distintivo del Collegio Nuovo è anche l'offerta internazionale. Sono infatti attive otto *partnership* con Università o Istituzioni di ricerca estere per scambio studenti e attività formative comuni: tre in Europa (Università di Mainz e di Heidelberg e Istituto Pasteur di Parigi), due negli Stati Uniti (Barnard College - Columbia University di New York e Giovanni Armenise Harvard Foundation di Boston) e tre in Asia (Ochanomizu University di Tokyo, China Women's University di Pechino e Shandong Women's University di Jinan). Il Nuovo è anche presente in tre reti internazionali: EucA- European university college Association, WEW-Women's Education Worldwide e WPSP - Women in Public Service Project. Il Collegio supporta inoltre le studentesse del primo e secondo ciclo universitario e le proprie neolaureate nei loro progetti individuali di studio e ricerca all'estero, oltre che nei loro programmi Erasmus. In media ogni anno circa il 25% delle alunne usufruisce di tali opportunità

Collegio Santa Caterina

Fondato nel 1973 su iniziativa di San Paolo VI, che ne suggerì anche l'intitolazione a Santa Caterina da Siena dottore della chiesa e compatrona d'Italia e d'Europa, il Collegio è nato per offrire alle studentesse iscritte all'Università di Pavia un luogo sereno e aperto alla società, dove studiare, condividere, crescere e prepararsi a una vita che punti alla realizzazione di obiettivi lavorativi, umani e collettivi.

Il motto del Collegio è "Pro Multis Sapientia": perseguire la Sapienza della mente e del cuore a favore di tutti. Un progetto formativo che punta a una "eccellenza diffusa" e che accompagna le ragazze a diventare donne che si realizzeranno nella vita e arricchiranno la società e la comunità a cui decideranno di appartenere. Donne libere che seguiranno le

proprie passioni, non rinunceranno alle proprie scelte, e saranno in grado di costruirsi un percorso professionale, in Italia o all'estero, che rispecchierà desideri e valori personali. La studentessa di oggi è il medico competente e compassionevole di domani, la professoressa di liceo che valorizza la crescita dei suoi alunni, la ricercatrice che ha il coraggio di guardare oltre, la manager che non ha paura di guidare una famiglia e un'azienda. Insomma, la donna che saprà mettere in atto, con pari dignità, competenze acquisite e solidi valori nella professione e, in generale, nella vita.

Il Collegio offre corsi interni riservati alle sole Alunne che arricchiscono e completano la formazione universitaria (*public speaking*, fotografia, lingue straniere, ecc.) e che possono essere strutturati anche in base ai consigli, alle esigenze e alle scelte delle studentesse.

Il Collegio è inoltre sinonimo di editoria a Pavia, sia per il corso universitario di "Editoria Letteraria" sia, nel post laurea, per il Master in Professioni e Prodotti dell'Editoria, percorso di primaria rilevanza a livello nazionale. Nel solco di questa scelta formativa il S. Caterina è l'unico Collegio ad avere una propria casa editrice, le Edizioni Santa Caterina. I cicli di conferenze pubbliche che vengono tenuti periodicamente hanno ospitato alcuni dei più celebrati scrittori italiani e gli incontri dedicati alla legalità sono un unicum a livello nazionale per l'autorevolezza dei relatori e la specificità delle problematiche trattate.

Le studentesse hanno la possibilità di usufruire di borse di studio per poter frequentare convegni o corsi all'estero o per partecipare a vacanze studio. L'associazione delle ex-alunne sostiene la formazione delle studentesse e consente un confronto amichevole e sempre aperto tra studentesse di oggi e di ieri.

Dal 2010 il Collegio è affiancato dalla Residenza Universitaria Biomedica, in particolare rivolta a studentesse e studenti laureati e impegnati nel proseguimento degli studi prevalentemente in campo biomedico. Le iniziative formative sono condivise con il Collegio e gli appuntamenti organizzati dalla Residenza si articolano su corsi e iniziative specifiche più professionalizzanti.

Collegi EDISU

La maggior parte degli altri collegi pavesi è gestita dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario. Quest'ultimo è un ente strumentale dell'Università di Pavia che gestisce i collegi pubblici dell'Ateneo. L'ammissione nei collegi EDiSU avviene tramite bando pubblico. Per l'ammissione e il rinnovo del posto sono richiesti requisiti di merito. La retta annuale è proporzionale al reddito.

Offerta formativa

Nell'ambito della residenzialità, diversi sono i servizi prestati agli studenti. Secondo la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale, la maggior parte dei Collegi di Merito propone un'offerta formativa complementare al percorso curricolare che gli allievi scelgono presso lo IUSS e presso UniPV, che si esplica attraverso numerosi corsi (rivolti a tutti gli studenti dell'Ateneo con un riconoscimento in CFU, previo superamento del relativo esame).

I Collegi propongono anche rilevanti attività non formali (corsi non accreditati, conferenze, B-talk, concerti ed eventi culturali) che costituiscono un solido patrimonio culturale rivolto agli Alunni.

Coaching

In accordo con il decreto ministeriale 673/2016, i Collegi offrono un'attività di coaching. Formatori preparati sono disponibili ad accogliere richieste di orientamento e di guida personale agli allievi, garantendo un'assistenza continua relativa alle esigenze della vita in comunità, per accompagnare ogni singolo alunno e guidarlo nella propria crescita umana. Attraverso colloqui personali si cerca di far emergere e dare un nome alle qualità personali e alle difficoltà sopraggiunte e di monitorare la partecipazione alla vita comunitaria.

Tutoring

I Collegi pongono attenzione all'accompagnamento accademico di ogni singolo alunno e prevedono un servizio di tutorato didattico. I tutor sono dottorandi, assistenti e ricercatori dell'Università di Pavia, altamente qualificati, che accompagnano gli alunni nella compilazione del piano studi, nell'approccio allo studio accademico, in corsi specifici e nei colloqui frontali laddove richiesti.

Sportello psicologico

I Collegi sono inoltre dotati di uno sportello psicologico, che offre agli alunni che lo desiderano una valutazione della personalità e un supporto in ascolto del loro disagio e della loro fatica in tutte le sue forme.

Sport

Ogni Collegio garantisce anche la possibilità di praticare sport con allenatori certificati specifici per ogni disciplina quali pallavolo, basket, e calcio e, in partnership con il CUS (Centro Universitario Sportivo), Atletica leggera e Dragon Boat. Accanto all'allenamento inteso in senso stretto, per aumentare la consapevolezza nella pratica sportiva si organizzano anche conferenze con formatori di settore.

Attività musicali

I Collegi intendono la musica come un importante elemento pedagogico. Da qui si comprende perché spesso siano dotati di aule dedicate all'ascolto e all'educazione musicale. Sono numerose le stagioni musicali promosse dai collegi e alcuni di essi hanno anche un coro, un'orchestra e/o un ensemble di musica da camera, con l'obiettivo di dare agli studenti un prezioso strumento formativo attraverso la musica. Questa attività spesso permette di creare rapporti di scambi studenteschi internazionali e di rendere gli studenti attori dell'attività di promozione di eventi nonché di acquisire competenze nel campo della divulgazione musicale, nell'ottica dell'interdisciplinarietà.

Attività di volontariato

Alcuni Collegi organizzano attività di volontariato che i propri alunni possono svolgere a favore delle categorie più svantaggiate in diversi ambiti e tempi dell'anno. Dal doposcuola per minori a campi lavoro estivi nelle terre confiscate alle mafie, il tempo dedicato gratuitamente agli altri aiuta ad uscire da sé, relativizza il proprio punto di vista e aiuta a crescere.

Servizi accessori

I Collegi offrono in oltre tutta una serie di servizi accessori collegati alla residenzialità, quali il servizio mensa, servizio di pulizia delle stanze e delle aree comuni, servizio lavanderia self-service, biblioteche, portierato e copertura wi-fi.

Requisiti e certificazioni

Il D.M. n° 672 dell'8 settembre 2016 riconosce i Collegi universitari che soddisfino il possesso di undici requisiti: la presenza di un comitato scientifico, la presenza di un direttore a tempo pieno, la sottoscrizione del progetto formativo personalizzato, la valutazione da parte degli studenti, l'idoneità delle strutture residenziali, la presenza di strutture didattiche scientifiche (aule, biblioteche e laboratori), la presenza di attività di orientamento, un bando di concorso aperto anche a candidati internazionali, la valutazione del merito degli studenti, la presenza di studenti esteri, la presenza di un responsabile a tempo pieno per le attività formative e culturali.

L'accreditamento e l'accesso al contributo dello Stato sono poi concessi ai Collegi che dimostrino il possesso di dieci requisiti: la presenza di accordi collaborazione con enti e aziende per l'orientamento, l'attività di formazione continua per il proprio personale, il bilancio certificato, l'erogazione di borse di studio e agevolazioni agli studenti, la sottoscrizione di un progetto formativo personalizzato, la presenza di accordi con istituzioni estere, la partecipazione a progetti di mobilità internazionale e di scambio di studenti, la certificazione ISO 9001, un fondo di dotazione, la gestione del Collegio come finalità statutaria esclusiva o prevalente.

La certificazione ISO 9001 è uno standard di qualità riconosciuto atto a dimostrare la conformità dei processi operativi agli standard internazionali per la gestione della qualità. Pertanto, i Collegi del sistema pavese offrono la garanzia di una struttura solida, valutata da un ente imparziale, organizzata in modo tale da tenere costantemente sotto controllo tutti gli aspetti della propria attività, garantendo la riproducibilità delle *performance* e dunque del mantenimento e continuo miglioramento degli *standard* qualitativi.

IV. FLUSSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

IV.1 Mappatura AQ dei Servizi

La Scuola, al fine di perseguire il miglioramento continuo della qualità dei servizi, ha utilizzato la mappatura dei processi per:

- raccogliere in modo sistematico le informazioni necessarie per descrivere i processi;
- rappresentare i processi in modo semplificato e funzionale all'obiettivo;
- creare nuovi modelli di riprogettazione dei processi.

In particolare si presentano in allegato la matrice di rappresentazione di processo per la rilevazione della Customer Satisfaction degli allievi dei Corsi Ordinari e dei Corsi di dottorato di ricerca.

IV.2 Strumenti per il monitoraggio della Qualità

La Scuola, consapevole che il monitoraggio e la misurazione delle prestazioni e dei risultati dei propri processi costituiscano una base fondamentale per successivi interventi correttivi e di miglioramento, ha da tempo implementato un sistema di raccolta e di elaborazione di dati al fine di offrire un solido e completo insieme informativo in grado di permettere alla Governance l'assunzione di decisioni basate sui "fatti concreti". Di seguito sono illustrate le responsabilità e le modalità adottate dalla Scuola per l'organizzazione, la pianificazione e la realizzazione delle attività di misurazione e di monitoraggio continuo della soddisfazione dei propri allievi rispetto alla qualità dei servizi offerti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche allo scopo di determinare con certezza le opportunità di miglioramento continuo. Tali attività trovano applicazione specifica per la valutazione dei servizi gestiti direttamente dalla Scuola.

Al riguardo, tra gli strumenti operativi adottati dalla Scuola, un ruolo primario rivestono i questionari che tutti gli allievi sono chiamati a compilare con periodicità e scadenze ben definite. La struttura dei questionari, le modalità ed i tempi della somministrazione, della restituzione e della elaborazione dei dati è curata dal Presidio di Qualità d'Ateneo.

Per la rilevazione della soddisfazione degli allievi in merito ai servizi, il questionario è articolato, per le diverse tipologie di corsi previste (Corsi Ordinari o Corsi di Dottorato) in un set di domande "chiuse" che permettono la valutazione della variante quantitativa/qualitativa del servizio erogato e in un campo "aperto" attraverso il quale sono acquisite proposte e suggerimenti da parte degli allievi. I questionari sono in ogni caso predisposti in stretta collaborazione con i rappresentanti della comunità studentesca.

L'U.O. Valutazione e Assicurazione Qualità della Scuola IUSS si occupa della raccolta di dati e informazioni sui servizi e dell'elaborazione degli stessi, producendo come output dei report che vengono presi in carico come segue:

- Report dei Servizi dei Corsi Ordinari: viene inviato al Prorettore delegato ai Corsi Ordinari e ai Presidi delle due Classi;
- Report dei Servizi dei Corsi di Dottorato: viene inviato al Prorettore delegato ai Corsi di Dottorato, ai Coordinatori di ciascun corso e ai Presidi delle due Classi.

ALLEGATO 1 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ALLIEVI

PROCESSO: Valutazione dei Servizi da parte degli Allievi								
Fase/ attività del processo	ATTORI		TEMPISTICHE		INPUT	OUTPUT		SISTEMA INFORMATIVO
	PROCESS OWNER	ALTRI ATTORI	INIZIO	FINE		OGGETTO	INDICATORI	
FASE 1^ Valutazione dei Servizi CO								
sottofase 1.1 - invio questionario agli allievi	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea e Didattica pre laurea; U.O. Corsi Ph.D., Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca	maggio anno x	maggio anno x	questionario di valutazione	risposte al questionario	Tasso di risposta	ESSE3 (da a.a. 2021/2022)
sottofase 1.2 - elaborazione dati e redazione report	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali		giugno anno x	giugno anno x	risposte al questionario	Report U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	Percentuale di soddisfazione	NP
sottofase 1.3 - analisi criticità	Direttore Generale	Responsabile AIDA; Responsabile FIPAG; Preside STS; Preside SUV; Prorettore Corsi Ordinari; Prorettore Corsi di Dottorato	luglio anno x	luglio anno x	Report U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	Report su azioni poste in atto e possibili azioni di Miglioramento	NP	NP

sottofase 1.4 - analisi criticità	Commissione Paritetica allievi docenti	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	luglio anno x	settembre anno x	Report U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali; Report su azioni poste in atto e possibili azioni di Miglioramento	Relazione Cpad - parte 1^	Percentuale di soddisfazione	NP
sottofase 1.5 - verifica iter AQ	Presidio di Qualità d'Ateneo	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	settembre anno x	settembre anno x	Report U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali; Report su azioni poste in atto e possibili azioni di Miglioramento Relazione Cpad - parte 1^	Verbale con verifica iter processi AQ	NP	NP
FASE 2^ Relazione annuale Commissione Paritetica allievi docenti								
sottofase 2.1 - redazione relazione annuale	Commissione Paritetica allievi docenti	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	novembre anno x	dicembre anno x	Relazione CPad - Parte 1^ Verbale PQA	Relazione annuale Commissione Paritetica allievi docenti (CPad) con sezione dedicata alle azioni di miglioramento e al loro monitoraggio	NP	NP
sottofase 2.2 - pubblicazione sul sito IUSS	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali		dicembre anno x	dicembre anno x	Relazione annuale CPad	Pubblicazione relazione	NA	Sito istituzionale
sottofase 2.3 - presentazione Relazione nei Consigli di Classe e Senato Accademico	Consigli di Classe; Senato Accademico		gennaio anno x+1	gennaio anno x+1	Relazione annuale Cpad anno x	Delibera Organi	NA	NP
FASE 3^ Relazione annuale Presidio di Qualità d'Ateneo								

sottofase 3.1 - redazione relazione annuale	Presidio di Qualità d'Ateneo	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	febbraio anno x+1	marzo anno x+1	Relazione annuale Cpad; Verbale con verifica iter processi AQ	Relazione annuale Presidio di Qualità d'Ateneo	NA	NP
sottofase 3.2 - pubblicazione sul sito IUSS	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali		marzo anno x+1	marzo anno x+1	Relazione annuale Presidio di Qualità d'Ateneo	Pubblicazione relazione	NA	Sito istituzionale
sottofase 3.3. - trasmissione al Rettore	Presidio di Qualità d'Ateneo	Rettore	marzo anno x+1	marzo anno x+1	Relazione annuale Presidio di Qualità d'Ateneo	Prea d'atto Rettore	NA	NP
FASE 4^ Audit interni								
sottofase 4.1 - audizioni	Nucleo di Valutazione	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	gennaio anno x	dicembre anno x	Relazione annuale Cpad Relazione annuale PQA	Scheda audizioni	NP	NP
FASE 5^ Relazione annuale Nucleo di valutazione								
sottofase 5.1 - redazione relazione annuale prima parte	Nucleo di Valutazione	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali	marzo anno x+1	aprile anno x+1	Relazione annuale Cpad Relazione annuale PQA	Relazione annuale Nucleo di Valutazione prima parte	NP	NP
sottofase 5.2 - caricamento relazione annuale sul sito ANVUR	U.O. Assicurazione Qualità e Affari Legali		aprile anno x+1	aprile anno x+1	Relazione annuale Nucleo di Valutazione prima parte	Caricamento relazione	NA	Piattaforma Relazione dei Nuclei
sottofase 5.2 - presentazione Relazione finale Senato Accademico	Senato Accademico		novembre anno x+1	novembre anno x+1	Relazione annuale Nucleo di Valutazione	Delibera Organi	NA	NP

ALLEGATO 2 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI ERASMUS+

PROCESSO: ERASMUS+								
Fase/ attività del processo	ATTORI		TEMPISTICHE		INPUT	OUTPUT		SISTEMA INFORMATIVO
	PROCESS OWNER	ALTRI ATTORI	INIZIO	FINE		OGGETTO	INDICATORI	
FASE 1^ Predisposizione proposta Erasmus+ (INDIRE)								
sottofase 1.1 Analisi della call per predisporre l'invito a presentare proposte per richiedere il finanziamento	Delegato Erasmus+	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Febbraio	Marzo	Invito a presentare proposte Erasmus+ UE	Proposta da presentare	NP	Erasmus dashboard (da a.s. 2022)
sottofase 1.2 – selezione proposte	Unione Europea	Delegato Erasmus+	Marzo	Aprile	Proposta Scuola IUSS	Assegnazione fondi, convenzione e allegati	NP	Sito Erasmus +
		U.O. Comunicazione e Terza Missione						
sottofase 1.3 Supporto amministrativo per sottoscrizione convenzione	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Contabilità, Rendicontazione e Bilancio, U.O. Organi di governo e attività istituzionali	Aprile	Maggio	Risposta INDIRE con assegnazione di budget e convenzione da compilare	Convenzione sottoscritta digitalmente dal Rettore	NP	mail
sottofase 1.4 Invio convenzione a INDIRE	U.O. Comunicazione e Terza Missione	INDIRE	Maggio	Maggio	Convenzione sottoscritta digitalmente dal Rettore	Conferma da INDIRE dei fondi assegnati	NP	Titulus
FASE 2^ Selezione candidati								
sottofase 2.1 Predisposizione 3 bandi di selezione (Allievi PhD e CO, Training e Teaching)	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Organi di governo e attività istituzionali	Maggio	Giugno	Risposta INDIRE e convenzione sottoscritta	Decreti rettorali relativi ai bandi da pubblicare	NP	mail
sottofase 2.2 Pubblicazione bandi e allegati	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Affari Generali	Giugno	Giugno	Decreti rettorali firmati	Bandi di selezione	NP	Titulus
								Sito web
Sottofase 2.3 Comunicazione agli interessati	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre	Giugno	Luglio	Bandi di selezione	Invio informativa e dettagli procedura	NP	mail

		laurea, U.O. Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post laurea e Centri di ricerca				partecipazione al bando		
sottofase 2.4 Predisposizione decreto di nomina di 2 commissioni (una Allievi e una per Staff/Faculty) di valutazione per selezionare le candidature	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Organi di governo e attività istituzionali	Giugno	Luglio	Bando	Decreti rettorali relativi alla nomina delle commissioni firmati dal Rettore	NP	Mail
sottofase 2.5 Pubblicazione nomina commissioni	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Affari Generali	Giugno	Luglio	Decreti rettorali relativi alla nomina delle commissioni firmati dal Rettore	Decreti rettorali relativi alla nomina delle commissioni pubblicati	NP	Titulus
sottofase 2.6 Raccolta candidature	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Allievi PhD, Allievi CO e staff/teaching	Luglio	Termine call	Compilazione domanda on line candidate	Elenco candidati e allegati	NP	Google form
sottofase 2.7 Verifica amministrativa sui candidati per Allievi CO	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Segreteria Erasmus Università degli studi di Pavia	Luglio	Termine call	Elenco allievi CO e dati dichiarati	Report controllo veridicità dichiarazioni	NP	mail
sottofase 2.8 Invio candidature a commissioni per valutazione	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Commissioni di valutazione	Luglio	Termine call	Elenco tutti candidati e report controllo veridicità dichiarazioni Allievi CO	Elenco candidati PhD, Co controllati e Staff/Faculty	NP	NA
sottofase 2.9 Valutazione delle candidature	Commissioni di valutazione		Luglio	Termine call	Elenco candidati PhD, Co controllati e staff/teaching	Graduatoria assegnatari delle borse	NP	NA
sottofase 2.10 Predisposizione decreto di attribuzione delle borse	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Organi di governo e attività istituzionali	Luglio	Termine call	Graduatoria assegnatari delle borse	Decreto Rettorale di attribuzione delle borse	NP	mail

sottofase 2.11 Pubblicazione decreti attribuzione delle borse	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Affari Generali	Luglio	Termine call	Decreto rettorale di attribuzione delle borse firmato dal Rettore	Decreto rettorale di attribuzione delle borse pubblicato	NP	Titulus
								Sito web
sottofase 2.12 Comunicazione ai vincitori per accettazione ed invio modulistica	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Vincitori borse	Luglio	Termine call	Decreto rettorale di attribuzione delle borse pubblicato	Comunicazione al vincitore e invio modulistica/link Erasmus dashboard	NP	mail
sottofase 2.13 – Accettazione borsa	Vincitore borsa	U.O. Comunicazione e Terza Missione	n.a.	entro 5 gg da sottofase 2.12	Comunicazione al vincitore	Accettazione/rinuncia borsa	NP	mail
sottofase 2.14 – Compilazione dati Dashboard e sottoscrizione	Vincitore borsa ; U.O. Comunicazione e Terza Missione	Segreteria Erasmus Università degli Studi di Pavia e Delegato Erasmus Unipv (per Allievi CO)	dopo accettazione	prima della partenza	Accettazione borsa	Learning Agreement sottoscritto e caricato	NP	Erasmus dashboard
sottofase 2.15 – Compilazione schede	U.O. Comunicazione e Terza Missione		dopo accettazione	prima partenza	Accettazione borsa	Moduli mobility tool	NP	Mobility tool
FASE 3^ Verifica dello svolgimento del periodo di mobilità								
sottofase 3.1 Ricezione conferma di inizio del periodo di mobilità	Assegnatario della borsa	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Inizio periodo all'estero	Inizio periodo all'estero	Attestazione dell'università estera dell'inizio del periodo	Comunicazione U.O. Personale con allegati	NP	mail

sottofase 3.2 comunicazione per pagamento	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Personale	Inizio periodo all'estero	Inizio periodo all'estero	Comunicazione inizio periodo estero con attestazione dell'università estera dell'inizio del periodo e learnig e grant agreement, mobility tool	Autorizzazione al pagamento	NP	Titulus
sottofase 3.3 Erogazione 80% della borsa all'Allievo	U.O. Personale	Allievo	durante periodo estero	durante periodo estero	Autorizzazione al pagamento	80% della borsa erogato all'Allievo	NP	U- GOV
sottofase 3.4 Ricezione della certificazione della conclusione del periodo di mobilità per Allievo/staff/Faculty outgoing	Assegnatario della borsa	U.O. Comunicazione e Terza Missione	Fine periodo all'estero	Fine periodo all'estero	Attestazione dell'università estera della fine del periodo	Comunicazione U.O. Personale con allegati	NP	mail
sottofase 3.5 comunicazione per pagamento	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Personale	Fine periodo all'estero	Fine periodo all'estero	Comunicazione fine periodo estero con Attestazione dell'università estera della conclusione mobilità	Autorizzazione al pagamento	NP	Titulus
sottofase 3.6a Erogazione 20% della borsa all'Allievo	U.O. Personale	Allievo	Fine periodo all'estero	Fine periodo all'estero	Autorizzazione al pagamento	20% della borsa erogato all'Allievo	NP	U-GOV
sottofase 3.6b Erogazione della borsa allo staff/Faculty	U.O. Personale	Staff/Faculty	Fine periodo all'estero	Fine periodo all'estero	Autorizzazione al pagamento	100% borsa	NP	U-GOV
FASE 4^ Rendicontazione UE								
sottofase 4.1 compilazione Rapporto intermedio per l'Agenzia Nazionale INDIRE	Delegato Erasmus+	U.O. Comunicazione e Terza Missione	metà progetto	metà progetto	Dati per mobilità e budget	Dichiarazione di onore	NP	Mobility tool
sottofase 4.2 firma Rapporto intermedio per l'Agenzia Nazionale INDIRE	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Organi di governo e attività istituzionali	metà progetto	metà progetto	Dichiarazione di onore	Dichiarazione di onore firmata dal Rettore	NP	mail

sottofase 4.3 invio rapporto intermedio all'Agenzia Nazionale INDIRE	U.O. Comunicazione e Terza Missione	INDIRE	metà progetto	metà progetto	Dichiarazione di onore firmata dal Rettore	Rapporto intermedio	NP	Titulus
sottofase 4.4 compilazione Rapporto finale per l'Agenzia Nazionale INDIRE	Delegato Erasmus+	U.O. Comunicazione e Terza Missione	fine progetto	fine progetto	Dati per mobilità e budget	Dichiarazione di onore	NP	Mobility tool
sottofase 4.5 firma Rapporto finale per l'Agenzia Nazionale INDIRE	U.O. Comunicazione e Terza Missione	U.O. Organi di governo e attività istituzionali	fine progetto	fine progetto	Dichiarazione di onore	Dichiarazione di onore firmata dal Rettore	NP	mail
sottofase 4.6 invio rapporto finale all'Agenzia Nazionale INDIRE	U.O. Comunicazione e Terza Missione	INDIRE	fine progetto	fine progetto	Dichiarazione di onore firmata dal Rettore	Rapporto finale	NP	Titulus

ALLEGATO 3 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI EROGAZIONE PREMI DI STUDIO

PROCESSO: Erogazione Premi di studio								
Fase/ attività del processo	ATTORI		TEMPISTICHE		INPUT	OUTPUT		SISTEMA INFORMATIVO
	PROCESS OWNER	ALTRI ATTORI	INIZIO	FINE		OGGETTO	INDICATORI	
FASE 1^ Verifica dei requisiti per passaggio d'anno								
sottofase 1.1 - verifica per allievi del 1° anno del ciclo di 1° e 2° livello	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea	Commissione giudicatrice ammissione ai corsi Ordinari	febbraio	febbraio	Elenco vincitori del concorso	Elenco iscritti al 1° anno del ciclo di 1° e 2° livello	numero iscritti	n.p.
sottofase 1.2 - verifica per allievi degli anni successivi al 1° su requisiti università/collegio - autocertificazione	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea		febbraio	Marzo	Invio autocertificazione adempimenti all'Elenco allievi iscritti anno successivo al primo	Autocertificazione requisiti università	n.p.	mail
sottofase 1.3 - verifica per allievi degli anni successivi al 1° su requisiti università - controllo	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea		febbraio	marzo	Autocertificazioni	Verifica tramite procedura ESSE3 UNIPV a campione	n.p.	Esse3
Sottofase 1.4 - verifica per allievi degli anni successivi al 1° su requisiti collegio-controllo	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea	Collegi	febbraio	marzo	Autocertificazioni	Verifica tramite comunicazione ai Collegi per controllo	n.p.	mail
Sottofase 1.5 - verifica per allievi degli anni successivi al 1° su requisiti IUSS	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea		febbraio	marzo	Analisi tramite query degli adempimenti IUSS	Report finale per Classe con verifica requisiti ai fini della delibera organi	n.p.	
FASE 2^ Approvazione negli Organi								
sottofase 2.1 - delibera nelle Classi	Consigli di Classe	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea	marzo	aprile	Report finale per Classe con verifica requisiti	Delibera del Consiglio di Classe per passaggio d'anno	n.p.	n.p.

sottofase 2.2 - delibera in Senato Accademico	Senato Accademico		marzo	aprile	Delibera del Consiglio di Classe per passaggio d'anno	Delibera di approvazione del Senato Accademico per i premi da erogare	n.p.	n.p.
sottofase 2.3 - emanazione decreto	Presidi	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea	aprile	maggio	Delibera di approvazione del Senato Accademico per premi da erogare	Decreti	n.p.	n.p.
FASE 3^ Pagamento premi								
Sottofase 3.0 – richiesta autodichiarazione Allievi per trasferimento premio al Collegio	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea		maggio	giugno	Modulo	Moduli compilato per autorizzazione	n.p.	n.p.
sottofase 3.1 - elaborazione premio di studio - RIF Processo liquidazione Premi	U.O. Personale							
sottofase 3.2 -pagamento contributo premi a Collegi/Edisu	Direttore Generale	U.O. Contabilità, Rendicontazione e Bilancio	maggio	giugno	Decreti	ordine in pagamento	n.p.	U-GOV
FASE 4^ Verifica requisiti allievi sotto condizione								
sottofase 4.1 – verifica sul recupero adempimenti allievi sotto condizione	Senato Accademico	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea Consigli di classe	giugno	ottobre	Elenco Allievi che hanno recuperato adempimenti previsti	Parere del Senato Accademico	n.p.	n.p.
sottofase 4.2 - emanazione decreto - si ripete da fase 3	Presidi	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea	giugno	ottobre	Parere del Senato Accademico per premi da erogare	Decreto	n.p.	n.p.
FASE 5^ Verifica requisiti allievi periodo Erasmus+								
sottofase 5.1 - verifica adempimenti allievi periodo Erasmus+	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea		giugno	ottobre	Verifica dei requisiti	Elenco Allievi che hanno recuperato adempimenti previsti	n.p.	n.p.
sottofase 5.2 - emanazione decreto - si ripete da fase 3	Presidi	U.O. Corsi ordinari e Didattica pre laurea	giugno	ottobre	Elenco Allievi che hanno recuperato adempimenti previsti	Decreto	n.p.	n.p.

ALLEGATO 4 - MATRICE DI RAPPRESENTAZIONE DI PROCESSO DI LIQUIDAZIONE PREMI DI STUDIO

PROCESSO: Liquidazione Premi di studio Allievi Corsi Ordinari								
Fase/ attività del processo	ATTORI		TEMPISTICHE		INPUT	OUTPUT		SISTEMA INFORMATIVO
	PROCESS OWNER	ALTRI ATTORI	INIZIO	FINE		OGGETTO	INDICATORI	
FASE 1^ Comunicazione dati e richiesta liquidazione premi								
sottofase 1.1 - Ricezione Ordini di pagamento per allievi 1° anno e richiesta liquidazione premio	U.O. Personale	Cineca - Payroll	giugno	luglio	Ordini di pagamento per allievi al 1° anno con diritto al premio	Mail a Cineca con richiesta liquidazione premi allievi 1° anno	n.p.	Mail
sottofase 1.2 - Ricezione Ordini di pagamento per allievi dal 2° anno e richiesta liquidazione premio	U.O. Personale	Cineca - Payroll	giugno	luglio	Ordini di pagamento per allievi dal 2° anno con diritto al premio	Mail a Cineca con richiesta liquidazione premi allievi dal 2° anno	n.p.	Mail
FASE 2^ Posizioni CSA								
sottofase 2.1 - Controllo/Aggiornamento posizione allievi 1° anno C.O. nel gestionale per i pagamenti - CSA	U.O. Personale	Cineca - Payroll	giugno	luglio	Dati allievi al 1° anno con diritto al premio di studio	Apertura posizioni allievi 1° anno e aggiornamento evento per pagamento premio in CSA	n.p.	CSA
sottofase 2.2 - Controllo/Aggiornamento dati allievi dal 2° anno nel gestionale per i pagamenti - CSA	U.O. Personale	Cineca - Payroll	giugno	luglio	Dati allievi dal 2° anno con diritto al premio di studio	Aggiornamento posizioni allievi dal 2° anno e aggiornamento evento per pagamento premio in CSA	n.p.	CSA
FASE 3^ Archiviazione cedolini								
sottofase 4.1 - Invio comunicazione di pagamento agli allievi del 1° anno C.O.	U.O. Personale	Cineca - Payroll	giugno	luglio	Liquidazione premio di studio allievi 1° anno	Invio tramite U-GOV del cedolino di	n. premi liquidati	CSA

						pagamento agli allievi 1° anno		
sottofase 4.2 - Invio comunicazione di pagamento agli allievi dal 2° anno dei C.O.	U.O. Personale	Cineca - Payroll	giugno	luglio	Liquidazione premio di studio allievi dal 2° anno	Invio tramite U-GOV del cedolino di pagamento agli allievi dal 2° anno	n. premi liquidati	CSA
FASE 4^ Pagamento premi allievi sotto condizione								
sottofase 4.1 - Ricezione Ordini di pagamento per allievi sotto condizione e richiesta liquidazione premio	U.O. Personale	Cineca - Payroll	ottobre	novembre	Ordini di pagamento per allievi sotto condizione con diritto al premio	Mail a Cineca con richiesta liquidazione premi allievi sotto condizione	n.p.	Mail
sottofase 4.2 - Aggiornamento posizione allievi sotto condizione nel gestionale per i pagamenti - CSA	U.O. Personale	Cineca - Payroll	ottobre	novembre	Dati allievi sotto condizione con diritto al premio di studio	Aggiornamento posizioni allievi dal 2° anno e creazione evento per pagamento premio in CSA	n.p.	CSA
sottofase 4.3 - Invio comunicazione di pagamento agli allievi sotto condizione	U.O. Personale	Cineca - Payroll	ottobre	novembre	Liquidazione premio di studio allievi sotto condizione	Invio tramite U-GOV del cedolino di pagamento agli allievi sotto condizione	n. premi liquidati	CSA
si ripete fase 3								CSA