

**Tabella A1**

Processi	SP	Obiettivi	Sequenzialità e interazioni		Doc pr o punto RAV	Doc. esiti	Matrice delle responsabilità									
			Input (da)	Output (verso)			PCL	CCdS	CpD	CD	GAV	DOTs	CCC	DRO	DWeb	Posizioni esterne al CdS
<b>P 0.1</b> Assunzione dell'impegno ad una gestione per la qualità		gestire in qualità tutte le attività del CdS	P 0.5	Tutti	A1	Sito web Cds – verbale del 17-19/06/09	C	R	I	I	C	I	I	I	I	CdF (I), DCQ (C)
<b>P 0.2</b> Gestione della documentazione		Dim. A	P 0.1 P 0.3 P 0.5	SP14.2 SP14.4 SP14.5 SP14.6 P 0.5	A 2 c)		R	I	I	I	I	I	I	I	I	SPCdS (C) SPF (C)
<b>P 0.3</b> Definizione della struttura organizzativa per la gestione dei processi identificati		Dim. A	P 0.1 P 0.5 P 0.9 P 10 P11 P12	P 0.2 P 0.4 SP14.2 SP14.3 SP14.4 SP14.5 SP14.6 P 05 P 15	A 3 a)	Verbali CCdS	C	R	I	I	I	I	I	I	I	
<b>P 0.4</b> Organizzazione e gestione della comunicazione verso le PI		Dim A	P 0.1 P 0.3 P 0.5 P 0.6	P 0.5 P 0.7 P 0.8	A 4 a) e b)	Regolamento CCdS Art. 15 - DM 544/07 e circolare Masia "Requisiti trasparenza"	RA	I	I	I	I	C	I	I	RG	DWebF (RG)
<b>P 0.5</b> Riesame del sistema		Dim A	Tutti	Tutti	A 5 a) e b)	Verbale di Riesame Regolamento CdS art. 16	I	RA	I	I	RG	I	I	RG	I	
<b>P 0.6</b> Identificazione delle esigenze delle PI		Dim. B	P 0.1 P 0.5 SP14.2 SP14.3 SP14.4 SP14.6	P 0.4 P 0.5 P 0.7 P 0.8 SP13.1 SP13.2	B 1	Verbale del CCdS e relazioni DRO in essi richiamate, relazioni finali tutor aziendali	C	RA	I	I	I	I	I	RG	I	CI (C)
<b>P 0.7</b> Definizione degli orientamenti e degli indirizzi generali per la qualità del CdS		Dim. B	P 0.1 P 0.5 P 0.4 P 0.6 P 20	P 0.5 P 15	B 2 a) e c)	Verbali CdS, obiettivi classe L 29,	C	R	I	I	I	I	I	I	I	CdF (C)
<b>P 0.8</b> Definizione degli		Dim. B	P 0.1	P 0.5 P 15	B 3 a) e b)	Regolamento e Ordinamento del CdS	R	C	I	I	I	I	I	I	I	CdF (C)

obiettivi per la qualità del CdS			P 0.5 P 0.4 P 0.6 P 20													
<b>P 0.9</b> Definizione delle esigenze e messa a disposizione di personale docente e di supporto alla didattica e all'apprendimento		Dim. C	P 0.1 P 0.5 P 15 P 20	P 0.3 P 0.5 P 16	C 1	Verbali del CdF	RG	C	I	I	I	I	I	I	I	CdF (RA)
<b>P 10</b> Definizione delle esigenze e messa a disposizione di personale tecnico-amministrativo		Dim. C	P 0.1 P 0.5 P 15	P 0.3 P 0.5	C 1 e 2	Verbali riunioni corsi di laboratorio	C	I	I	I	I	I	I	I	I	Ateneo (R) ROLD (C)
<b>P 11</b> Definizione delle esigenze e messa a disposizione di infrastrutture		Dim. C	P 0.1 P 0.5 P 15	P 0.3 P 0.5 SP17.1	C3 a) -k)	Verbali riunioni delle commissioni orario	I	I	I	I	I	I	I	I	I	PBT e PST (RA) CO (RG) ROLD (I)
<b>P 12</b> Definizione delle esigenze e messa a disposizione di risorse finanziarie		Dim. C	P 0.1 P 0.5 P 15	P 0.3 P 0.5	C 4	Verbale CdF, verbali riunioni del ROLD	C	I	I	I	I	I	I	I	I	P (RG) ROLD (C) CdF (RA)
<b>P 13</b> Definizione e gestione delle relazioni esterne e internazionali		Dim. C														
	<b>SP 13.1</b> Definizione e gestione delle relazioni esterne		P 0.1 P 0.5 P 0.6	P 0.5 SP14.4	C 5 a)	DN-23 DN 24 DN 25 Convenzioni di Ateneo	RA	I	I	I	I	I	I	C	I	Ateneo (RG)
	<b>SP 13.2</b> Definizione e gestione delle		P 0.1 P 0.5 P 0.6	P 0.5 SP14.5	C 5 b)	DN 15 Convenzioni di Ateneo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Ateneo (R) DLLP (C)

	relazioni internazionali																
<b>P 14</b> Servizi di contesto		Dim. C															
	<b>SP 14.1</b> Segreteria studenti e didattica		SP17.2 P 0.1 P 0.5	P 0.5	C 6 a)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	PBT (R)
	<b>SP 14.2</b> Orientamento in ingresso		P 0.1 P 0.5 P 0.2 P 0.3 P 0.6	P 0.5	C 6 a)	Verbale del CdF e Verbali del servizio orientamento del PBT	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	DOF (R) PBT (C)
	<b>SP 14.3</b> Assistenza in itinere		P 0.1 P 0.5 P 0.3 P 0.6	P 0.5	C 6 a)	Regolamento del CdS art. 14	RA	RG docenti singoli insegn.	I	I	I	RG	I	I	I	I	
	<b>SP 14.4</b> Relazioni esterne		P 0.1 P 0.5 P 0.2 P 0.3 P 0.6	P 0.5	C 6 a)	Art. 7 Regolamento CdS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	P (RA) SPCdS (RG)
	<b>SP14.5</b> Relazioni internazionali		P 0.1 P 0.5 P 0.2 P 0.3	P 0.5	C 6 a)	<a href="http://www.farmacia.unifi.it/CMprov-p-17.html">http://www.farmacia.unifi.it/CMprov-p-17.html</a>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	DLLP (R) PBT (C)
	<b>SP 14.6</b> Inserimento nel mondo del lavoro		P 0.1 P 0.5 P 0.2 P 0.3 P 0.6	P 0.5	C 6 a)	Regolamento placement (PBT) Mettere indirizzo web	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	PBT (C) SPCdS (C) P (R)
<b>P 15</b> Progettazione del processo formativo		Dim. D	P 0.1 P 0.3 P 0.5 P 0.7 P 0.8 P 0.9	P 0.5 P 16	D 1 a) b) e c)	Regolamento del CdS, MdS	R	C	I	I	I	I	C	C	I	I	
<b>P 16</b> Pianificazione dello svolgimento del processo formativo		Dim. D	P 0.9 P 16 P 0.1 P 0.5	P 0.5 P 18	D 2 a) e b)	Verbale del CCdS (programmazione didattica) Verbali Commissione Orario, Piano di Studi, Calendario sessioni di laurea, degli appelli di esame e dell'orario delle lezioni	RA	RG (docenti singoli insegnamenti)	I	I	I	I	I	I	C	I	CO (RG) DWebF (C)
<b>P 17</b> Definizione dei requisiti per l'accesso al CdS e																	

criteri e norme per la gestione della carriera degli studenti																
	<b>SP 17.1</b> Definizione dei requisiti per l'accesso al CdS	Dim. D	P11 P 0.1 P 0.5	P 0.5	D 3 a) b) e c)	Regolamento del CdS art. 3	I	I	I	I	I	I	I	I	C	CdF (RA) CTI (RG) DWebF (C)
	<b>SP 17.2</b> Criteri e norme per la gestione della carriera degli studenti	Dim. D	P 0.1 P 0.5	SP 14.1 P 0.5	D 3 e)	MdS, Verbali CD, Verbali CCdS	I	RA	I	C	I	C	I	I	I	SS(RG) Ateneo (RA)
<b>P 18</b> Monitoraggio del processo formativo		Dim. D	P 01 P 0.5 P16	P 0.5 P 19	D 4	Verbali CCdS	RG	RA	C	I	I	I	I	I	I	
<b>P 19</b> Raccolta dei risultati del CdS		Dim. E	P 0.1 P 0.5 P 18	P 0.5 P 20	E 1 a) b) c) e d)	Verbali CCdS	R	I	I	I	C	I	I	I	I	Valmon (C)
<b>P 20</b> Analisi dei risultati		Dim. E	P 0.1 P 0.5 P 19	P 0.7 P 0.8 P 0.9 P 0.5	E 2	Verbali CCdS	R	I	I	I	C	I	I	I	I	
<b>P 21</b> Miglioramento		Dim. E	P 0.1 P 0.5	P 0.5	E 3	Verbali CCdS	RG	RA	I	I	C	I	I	I	I	