



o//

Documento	Titolo	Revisione	Data
ATENEO			
MQ	MANUALE DELLA QUALITÀ	03	07/10/2022
MQ/AII01	ORGANIGRAMMA DI ATENEO	07	01/01/2023
PG.01	GESTIONE INFORMAZIONE DOCUMENTALE	05	10/04/2018
PG.01/AII01	ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI	00	10/04/2018
PG.01/AII02	ELENCO DELLE REGISTRAZIONI	00	10/04/2018
PG.01/AII03	ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI	00	10/04/2018
PG.02	RIESAME DEL SISTEMA DI GOVERNO E DEL SISTEMA AQ DI ATENEO	10	29/10/2020
PG.02/AII01	FORMAT RELAZIONE STATO AQ DI AREA	05	06/09/2023
PG.02/AII02	FORMAT DELLA RELAZIONE ANNULAE REFERENTI DI AREA, PROGETTO SPECIALE	03	20/07/2023
PG.03	VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI E MIGLIORAMENTO	09	06/09/2023
PG.03/AII01	PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI AUDIT INTERNI	01	04/03/2021
PG.03/AII02	VERBALE DI AUDIT INTERNO CDS	05	06/09/2023
PG.03/AII03	GESTIONE NON CONFORMITÀ	02	10/04/2018
PG.03/AII04	GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO/CORRETTIVE	02	16/06/2023
PG.03/AII05	GESTIONE DEI RECLAMI	02	10/04/2018
PG.03/AII06	CHECK LIST AUDIT INTERNI CDS	02	05/04/2023
P.A.01	PROGETTAZIONE DIDATTICA CdS	02	24/01/2019
P.A.01/AII01	RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA CdS	00	10/04/2018
P.A.01/AII02	CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI AVA ANNUALI DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO E AZIONI DI MONITORAGGIO IN CAPO AL PRESIDIO DELLA QUALITÀ	02	14/06/2018
P.A.01/AII03	ADEMPIMENTI AVA ANNUALI ATTIVITA CCDS CUCS -Check list registrazione CCdS/CUCS e monitoraggio PQA	04	16/06/2023
P.A.02	ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA DIDATTICA	03	11/12/2023
P.A.03	LINEE GUIDA PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI	00	10/04/2018
P.A.03/AII01	FORMAT PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI	00	10/04/2018
P.A.04	LINEE GUIDA PER LA CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	03	05/04/2023
P.A.04/AII01	FORMAT DI VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE DEI BENI E SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	00	07/09/2021
P.A.04/AII02	FORMAT DI QUESTIONARIO DI QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE-PROGETTAZIONE NUOVO CORSO DI STUDIO	00	07/09/2021



Documento	Titolo	Revisione	Data
P.A.04/AII03	FORMAT DI QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE ALLE PARTI INTERESSATE-CONSULTAZIONI SUCCESSIVE	00	07/09/2021
P.A.04/AII04	FORMAT DI QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE	00	07/09/2021
P.A.05	LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI	05	01/02/2023
P.A.05/AII01	FORMAT PER LA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA	05	01/02/2023
P.A.06	ASSICURAZIONE QUALITÀ DELLA RICERCA, TERZA MISSIONE E IMPATTO SOCIALE	01	14/11/2023
P.A.07	LINEE GUIDA SCHEDE DI INSEGNAMENTO SYLLABUS	02	16/06/2023
P.A. 08	LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA MATRICE DI TUNING	00	04/02/2022
P.A.08/AII01	MATRICE DI TUNING	00	04/02/2022
P.A. 09	LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SMA	01	01/02/2023
P.A. 10	LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE SUA – CDS	01	02/02/2024
P.A. 11	LINEE GUIDA PER IL RIESAME DEL DIPARTIMENTO	01	30/11/2023
P.A. 11 AII. 1	FORMAT RAPPORTO RIESAME DEL DIPARTIMENTO	01	30/11/2023
P.A.12	LINEE GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	00	20/07/2023
P.A. 12 AII_1	FORMAT DI VERBALE	00	20/07/2023
P.A.13	LINEE GUIDA PER IL RIESAME CICLICO DEI CORSI DI STUDIO	01	02/02/2024
P.A.13 AII. 1	FORMAT ANVUR DI RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CORSO DI STUDIO	01	02/02/2024
P.A.13 AII. 2	FORMAT ANVUR DI RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CORSO DI STUDIO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM_41)	01	02/02/2024
P.A.14	LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO ANNUALE E IL RIESAME CICLICO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	00	02/02/2024
P.A.14 AII. 01	FORMAT SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	00	02/02/2024



P.A.14 AII. 02	FORMAT RAPPORTO DI RIESAME CICLICO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	00	02/02/2024
P.A.15	LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE INIZIALE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	00	06/03/2024
P.A.16	LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE DEI DIPARTIMENTI	00	06/03/2024
P.A.16 AII. 01	FORMAT MAPPATURA ATTIVITÀ TM/IS	00	06/03/2024
<i>SERVIZIO PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA</i>			
P.D3.01	RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE	02	15/04/2021
P.D3.02	ATTRIBUZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA	02	15/04/2021
<i>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE</i>			
P.D3.03	RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	03	12/03/2024
P.D3.04	FORMAZIONE PTA	02	10/05/2022
<i>AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI</i>			
P.SGCS.01	IMMATRICOLAZIONE	03	16/03/2023
P.SGCS.02	CONCORSO DI AMMISSIONE PER LE PROFESSIONI SANITARIE (TRIENNALI E MAGISTRALI)	02	16/03/2023
P.SGCS.03	IMMATRICOLAZIONE A CORSI MAGISTRALI	03	16/03/2023
P.SGCS.04	CONCORSO DI AMMISSIONE MEDICINA	01	16/03/2020
P.D2.04	SERVIZI STUDENTI con DISABILITÀ e DSA	04	11/11/2023
P.D2.05	E-LEARNING TECHNOLOGY ENHANCED	02	14/03/2024
<i>SERVIZIO POST- LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI- UFFICIO JOB PLACEMENT</i>			
P.D5.02	GESTIONE TIROCINI / STAGE CURRICULARI	03	20/10/2022
P.D5.03	TIROCINI EXTRACURRICULARI	04	20/10/2022
P.D5.04	EVENTI DI PLACEMENT	00	01/12/2022
<i>SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE ED ENERGIA</i>			
P.SGIE.01	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI IMPIANTI	03	30/09/2023
<i>SERVIZIO SVILUPPO EDILIZIO</i>			
P.DTE.01	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI EDILI (<i>in revisione</i>)	02	01/12/2022



Documento	Titolo	Revisione	Data
<i>SERVIZIO ICT</i>			
P.ICT.01	GESTIONE POSTAZIONI UTENTE E LABORATORI INFORMATICI	00	14/03/2023
P.ICT.02	GESTIONE APPARATI AULE DIDATTICHE	00	19/03/2024
P.ICT.04	GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA	00	22/04/2021
P.ICT.05	GESTIONE BACKUP E DISASTER RECOVERY	00	22/04/2021
P.CSI.06	GESTIONE MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE (in revisione)	00	05/10/2020
P.CSI.07	GESTIONE ASSISTENZA TECNICA (in revisione)	00	13/10/2020
P.CSI.08	GESTIONE ACCESSI AI SERVIZI DI RETE (in revisione)	00	10/05/2021
P.CSI.09	GESTIONE LABORATORI INFORMATICI	00	22/04/2021
<i>SERVIZIO SUPPORTO ORGANI DI ATENEO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA - UFFICIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE E GESTIONE DOCUMENTALE</i>			
P.SEGR.DG.01	GESTIONE FLUSSO DOCUMENTALE IN ARRIVO – SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	04	23/03/2023
P.SEGR.DG.02	MONITORAGGIO DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE TRAMITE WORKFLOW DI FIRMA – SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	02	21/03/2024
<i>SERVIZIO SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI GESTIONALI POLI UNIVERSITARI</i>			
P.SSS.01	ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	03	31/03/2022
P.SSS.01/AII01	PIANO ANNUALE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE	01	19/12/2019
P.SSS.01/AII02	PROVA DI EVACUAZIONE	02	03/04/2023
P.SSS.02	GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	01	31/03/2022
P.SSS.03	GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA	02	31/12/2023
P.SSS.04	GESTIONE SICUREZZA ANTICENDIO	00	22/12/2021
P.SSS.05	GESTIONE INFORTUNI	01	31/12/2023
P.BD2.01	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	04	15/02/2024
P.BD2.01/IO.01	VALUTAZIONE DEI FORNITORI – ISTRUZIONI OPERATIVE	02	13/05/2022
P.BD2.01/IO.01 /AII01	INDICE QUALITÀ FORNITORE FORNITURE	00	13/05/2022
P.BD2.01/IO.01 /AII02	INDICE QUALITÀ FORNITORE SERVIZI	00	13/05/2022
<i>CENTRO DI SUPPORTO PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE (CSAL)</i>			
P.CSAL.01	EROGAZIONE ESERCITAZIONI LINGUA STRANIERA E RELATIVA PROVA SCRITTA FINALE	01	24/03/2022



Documento	Titolo	Revisione	Data
<i>CENTRO DI ATENEEO DI DOCUMENTAZIONE (CAD)</i>			
P.CAD.01	GESTIONE RICHIESTA IN ENTRATA (BORROWING) DI REPERIEMNTO E FORNITURA DI DOCUMENTI (DOCUMENT DELIVERY)	00	17/11/2021
P.CAD.02	Acquisto libri di testo consigliati per i corsi in formato cartaceo	00	31/11/2023
<i>REGOLAMENTI DI ATENEEO</i>			
/	REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	/	D.R.1222 del 07/10/2019 modificato con D.R. n.1346 del 5 dicembre 2022
/	REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNA	/	D.R.1015 del 09/04/2004
/	REGOLAMENTO RELATIVO AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI RUOLO IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE	/	/
/	REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	/	D.R. 1154 del 01/08/2006
/	REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	/	D.R. 1185 del 03/06/2004
/	REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO	/	D.R. 395 del 27/02/2013
/	STATUTO DI ATENEEO	/	D.R. 320 del 11/03/2019
/	CODICE ETICO	/	D.R.832 del 18/07/2011
/	REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ	/	D.R. 731 del 15/09/2015
/	REGOLAMENTO GENERALE ATENEEO	/	D.R. 251 del 10/03/2020
/	REGOLAMENTO STUDENTI	/	D.R. 300 del 20/03/2017 modificato con D.R. 1175 del 1/10/2019
/	REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO	/	D.R. 863 del 23/09/2013
/	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEEO	/	D.R. 117 del 09/02/2018



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI

PG.01/AII01
Rev. 00 del 10/04/2018
Pagina 6 di 5

/	REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE		D.R. n. 332 del 01/04/2022
/	REGOLAMENTO PIANO WELFARE UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 2022-2023	/	D.R.325 del 31/03/2022



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI

PG.01/AII01
Rev. 00 del 10/04/2018
Pagina 7 di 5

DATA 10/05/2023

F.to Il Responsabile Sistema Qualità

(Prof.ssa Lucia Aquilanti)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/200 s.m.i.