



LINEE GUIDA DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

INDICE

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2	DEFINIZIONI	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI	3
4	POLITICA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI AQ	3
5	STRUMENTI DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AQ	3
6	DOCUMENTI AQ PUBBLICI	4
7	DOCUMENTI AQ RISERVATI	6
7.1	GESTIONE UTENTI	8

1 Scopo del documento

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di gestione dei documenti e delle informazioni relative al sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, previste nel modello AVA3 e funzionali all'accreditamento periodico.

È indirizzato a tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo e di supporto nella gestione dei documenti nei processi di gestione delle attività accademiche e nei processi di Assicurazione della Qualità, inclusi gli RPP.

Non riguarda la gestione documentale dei procedimenti amministrativi, per i quali si rimanda al Manuale di gestione del Protocollo.

2 Definizioni

Documento AQ	Documento relativo al sistema AQ o alla sua applicazione
Documento AQ - pubblico	Documento AQ accessibile su canale web senza autenticazione
Documento AQ - riservato	Documento AQ accessibile su canale web previa autenticazione
Documento Chiave	Documento di carattere primario citato in uno o più Punti di Attenzione del Documento di Autovalutazione
Documento di Supporto	Documento di carattere secondario citato in uno o più Punti di Attenzione del Documento di Autovalutazione
Ecosistema web di Ateneo	Insieme dei siti web istituzionali e tematici di Ateneo: – sito istituzionale – siti dei Dipartimenti – siti dei Corsi di Studio – siti dei Dottorati – Portale Amministrazione Trasparente – siti tematici
Ecosistema web di Ateneo - parte riservata	Insieme dei siti web istituzionali e tematici di Ateneo, navigabili previa autenticazione
Ecosistema web di Ateneo - parte pubblica	Insieme dei siti web istituzionali e tematici di Ateneo, navigabili senza autenticazione
Libreria documentale AVA	Piattaforma di gestione dei documenti AQ riservati https://libreria-ava.unipr.it



Pagine AQ	Pagine dell'ecosistema web di Ateneo con informazioni relative al Sistema di Assicurazione della Qualità
RPP	Responsabile Procedimento di Pubblicazione
Sistema AQ	Sistema di Assicurazione della Qualità, descritto nel documento di architettura del sistema AQ e nelle linee guida AQ

Tabella 1: Definizioni

3 Riferimenti normativi e documentali

- [ANVUR - Linee guida per la progettazione in qualità dei CdS](#)
- [ANVUR - AVA3: linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei](#)
- [ANVUR - AVA3: linee guida per il sistema di assicurazione della qualità dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia \(LM-41\)](#)

4 Politica di gestione dei documenti AQ

Scopo della gestione dei documenti AQ è di rendere disponibili le informazioni e i documenti necessari al funzionamento del Sistema AQ, con le caratteristiche di qualità descritte nel presente documento, a tutti i portatori di interesse, inclusi coloro che hanno un ruolo attivo nel sistema AQ.

La gestione dei documenti AQ si ispira a principi di efficacia, efficienza e trasparenza, sintetizzati di seguito:

- **Digital first:** i documenti AQ sono formati e gestiti in modalità nativa digitale;
- **Once only** (univocità): i documenti AQ sono pubblicati una sola volta (si evita la pubblicazione di copie di documenti digitali);
- **Aggiornamento:** La versione corrente è pubblicata in evidenza; le versioni precedenti sono conservate nelle apposite sezioni di archivio;
- **Ruoli e responsabilità:** vengono definiti ruoli e profili di accesso ai documenti AQ riservati.

In applicazione di questi principi:

- **Documentazione AQ - pubblica:** è resa disponibile esclusivamente nelle sedi dell'ecosistema web di Ateneo individuate al capitolo 6; non è inserita nella Libreria AVA.
- **Documentazione AQ - riservata:** è pubblicata solo nella Libreria documentale AVA; NON è pubblicata nelle pagine AQ

5 Strumenti di gestione della documentazione AQ

Gli strumenti utilizzati nella gestione dei documenti AQ sono:

- **Libreria documentale AVA:** repository dei documenti AQ riservati. Contiene tutti i documenti e le registrazioni inerenti i processi AQ, non soggetti a consultazione pubblica.
- **Ecosistema web di Ateneo - parte pubblica:** i documenti AQ pubblici sono pubblicati dagli RPP nelle pagine AQ dei siti che costituiscono l'ecosistema web di Ateneo. In conformità alla politica di gestione documentale, le pagine AQ dei Dipartimenti rispettano i seguenti criteri:
 - contenuti minimi:
 - documenti AQ pubblici di competenza dei Dipartimenti, descritti nel successivo cap. 6 Documenti AQ pubblici
 - riferimenti e composizione degli organismi con funzioni di assicurazione della qualità (RAQ, PQD, CPDS, ecc.)
 - aggiornamento: è pubblicata in evidenza l'ultima edizione dei documenti AQ pubblici; le edizioni di annualità antecedenti sono pubblicate in apposite pagine di archivio, create dai RPP di ciascun Dipartimento e struttura organizzativa;
 - documentazione PQA: eventuali riferimenti a documenti pubblicati dal PQA sono gestiti attraverso link alle corrispondenti pagine AQ del sito istituzionale di ateneo
- **Ecosistema web di Ateneo - parte riservata:** in fase di aggiornamento.
- **Portale di gestione delle sedute degli Organi di Ateneo:** documentazione del Consiglio degli Studenti.
- **Repository della Commissione Pianificazione, Performance e Qualità (CPPQ):** i verbali della CPPQ sono pubblicati in un'area riservata, accessibile ai soli utenti abilitati, all'indirizzo <https://elly.proform.unipr.it/2018/course/view.php?id=250>

6 Documenti AQ pubblici

Le informazioni e i documenti pubblici relativi al Sistema AQ di Ateneo sono pubblicati nei seguenti siti:

1. **Sito Istituzionale** (www.unipr.it/AQ)
2. **Siti Dipartimenti** (sito dipartimento > DIPARTIMENTO > Assicurazione qualità)
3. **Siti Corsi di Studio** (sito corso di studio > IL CORSO > Qualità della didattica)
4. **Siti Dottorato** (sito dottorato > IL CORSO > Assicurazione qualità)
5. **Sito Opinione studenti** (controllogestione.unipr.it/cms/opinione-studenti/risultati-rilevazioni)
6. **Sito Soddisfazione Utenti** (controllogestione.unipr.it/cms/soddisfazione-utenti/motore-ricerca)
7. **Portale Amministrazione Trasparente** (trasparenza.unipr.it/pagina737_servizi-erogati.html)

La pubblicazione è a cura degli utenti con il ruolo di Responsabile Procedimento di Pubblicazione (RPP), il cui elenco è pubblicato on line all'indirizzo <https://www.unipr.it/rpp-responsabili-del-procedimento-di-pubblicazione>. I documenti AQ pubblici sono elencati di seguito:

DOCUMENTO	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
NdV - Linee guida - Audizioni Dipartimenti, CdS, Dottorati	NdV
NdV - Linee guida - Congruità Curriculum scientifico per incarichi insegnamento	NdV



NdV - Modello verifica congruità	NdV
NdV - Monitoraggio esiti occupazionali	NdV
NdV - Piano audizioni	NdV
NdV - Relazione annuale	NdV
NdV - Relazione annuale bilancio d'esercizio	NdV
NdV - Relazione annuale OPIS	NdV
NdV - Scheda audit	NdV
NdV - Scheda audit Dipartimento	NdV
NdV - Scheda audit Dottorato	NdV
NdV - Scheda audit Medicina	NdV
PQA - Architettura Sistema AQ	PQA
PQA - Architettura Sistema CS	PQA
PQA - Check list CS	PQA
PQA - Check list RCC	PQA
PQA - Check list relazione CPDS	PQA
PQA - Check list Relazione PQD	PQA
PQA - Linee guida - AQ Dottorato	PQA
PQA - Linee guida - AQ Ricerca e Terza Missione	PQA
PQA - Linee guida - Attivazione e riprogettazione curricula	PQA
PQA - Linee guida - Casi critici	PQA
PQA - Linee guida - Comitati di indirizzo	PQA
PQA - Linee guida - FAQ Dottorato	PQA
PQA - Linee guida - Formulazione questionari tirocini curriculari	PQA
PQA - Linee guida - Funzionamento CPDS	PQA
PQA - Linee guida - Funzionamento PQD	PQA
PQA - Linee guida - Gestione AQ dei CdS	PQA
PQA - Linee guida - Matrice Tuning	PQA
PQA - Linee guida - Monitoraggio Public Engagement	PQA
PQA - Linee guida - Note procedurali SUA - CdS	PQA
PQA - Linee guida - Orario delle lezioni	PQA
PQA - Linee guida - Progettazione CdS	PQA
PQA - Linee guida - RCC	PQA
PQA - Linee guida - SMA	PQA
PQA - Linee guida - SUA CdS sezione A	PQA
PQA - Linee guida - SUA CdS sezione B	PQA
PQA - Linee guida - SUA CdS sezione C	PQA
PQA - Linee guida - SUA CdS sezione D	PQA
PQA - Linee guida - Syllabus	PQA

PQA - Linee guida - Utilizzo OPIS	PQA
PQA - Linee guida di gestione documentale del Sistema AQ	PQA
PQA - Obiettivi annuali	PQA
PQA - Processi AQ CdS	PQA
PQA - Processi AQ Didattica	PQA
PQA - Processi AQ Dottorato	PQA
PQA - Processi AQ Ricerca/Terza Missione	PQA
PQA - Regolamento organizzativo	PQA
PQA - Relazione annuale	PQA
PQA - Sistema AQ Ricerca/Terza Missione	PQA
PQD - Obiettivi annuali	DIPARTIMENTO
PQD - Relazione annuale	DIPARTIMENTO
PQD - Sistema di gestione AQ dei Corsi di Studio	DIPARTIMENTO
PQD - Sistema di gestione AQ della Ricerca e Terza Missione	DIPARTIMENTO

Tabella 2: Documentazione AQ pubblica

7 Documenti AQ riservati

I documenti AQ riservati sono pubblicati nella Libreria documentale AVA. In conformità alla politica di gestione, la Libreria documentale AVA **non contiene documenti AQ pubblici; può tuttavia includere documenti di procedimenti amministrativi di interesse per il sistema AQ.**

I documenti AQ riservati sono classificati nella Libreria documentale AVA secondo le seguenti tipologie:

SEZIONE	TIPO	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Ateneo	PQA - Incontri AQ	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Ateneo	Decreto Rettorale	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Ateneo	Deliberazione Organi Accademici	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Ateneo	Follow up visita ANVUR	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Ateneo	Nota dirigenziale	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Ateneo	NdV - Verbale	UO Programmazione e Controllo di gestione
Ateneo	PQA - Verbale	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Dipartimenti	Altri documenti (Didattica - Verbale; Ricerca - Verbale; RAQ - Relazione annuale; GdR - Verbale)	Dipartimento
Dipartimenti	NdV - Audizione Dipartimento	UO Programmazione e Controllo di gestione
Dipartimenti	CPDS - Relazione	Dipartimento
Dipartimenti	CPDS - Verbale	Dipartimento
Dipartimenti	Consiglio di Dipartimento - Verbale	Dipartimento



Dipartimenti	Scuole di Specializzazione - Verbale	Dipartimento
Dipartimenti	PQD - Verbale	Dipartimento
Dipartimenti	Rapporto di Riesame Ciclico	Dipartimento
Didattica	Gruppo di Riesame - Verbale	Dipartimento
Didattica	Rapporto di riesame ciclico	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Didattica	Scheda Monitoraggio Annuale	Dipartimento
Didattica	SUA - CdS	UO Coordinamento AQ di Ateneo
Didattica	Comitato di Indirizzo - Verbale	Dipartimento
Didattica	Consiglio di Corso di Studio - Verbale	Dipartimento
Didattica	Rapporto di riesame annuale (obsoleto)	Dipartimento
Dottorato	Progettazione iniziale Corso di Dottorato	Dipartimento
Dottorato	Relazione annuale	Dipartimento
Dottorato	Rapporto di riesame ciclico	Dipartimento
Dottorato	Comitato di Indirizzo - Verbale	Dipartimento
Dottorato	Collegio dei Docenti - Verbale	Dipartimento
Dottorato	Scheda Ministeriale Proposta di Accreditamento	UO Dottorati
Ricerca	Documentazione FIL	Area Ricerca e Valorizzazione
Ricerca	Relazioni sulla ricerca	Area Ricerca e Valorizzazione
Ricerca	Verbale commissione della ricerca	Area Ricerca e Valorizzazione
Terza Missione	Commissione TAGSO	Area Terza Missione
Terza Missione	Relazione ANVUR	Area Terza Missione
Terza Missione	Relazioni finali TM	Area Terza Missione
Terza Missione	Verbale commissione per la qualità della terza missione	Area Terza Missione
Terza Missione	Verbale GdL IRIS RM	Area Terza Missione
Terza Missione	Verbale tavolo di coordinamento della ricerca industriale	Area Terza Missione
Sostenibilità	Aree Verdi	RETTORATO
Sostenibilità	Cibo	RETTORATO
Sostenibilità	Educazione e formazione	RETTORATO
Sostenibilità	Energia	RETTORATO
Sostenibilità	Mobilità	RETTORATO
Sostenibilità	Monitoraggio	RETTORATO
Sostenibilità	Reportistica e comunicazione	RETTORATO
Sostenibilità	Risorse idriche e cambiamenti climatici	RETTORATO
Sostenibilità	Risorse e rifiuti	RETTORATO
Sostenibilità	Riunione plenaria	RETTORATO

Sostenibilità	Sottogruppo di coordinamento	RETTORATO
Consulta Portatori di Interesse	Verbale	UO Programmazione e controllo di gestione
Consulta Portatori di Interesse	Decreto	UO Programmazione e controllo di gestione

Tabella 3: Documentazione AQ riservata

7.1 Gestione utenti

La gestione degli utenti della Libreria documentale AVA, ovvero i diritti di accesso e la profilazione, è affidata alla UO Coordinamento per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo, che ne assicura - in collaborazione con i Dipartimenti - il costante aggiornamento. Hanno accesso alla Libreria documentale AVA gli utenti di Ateneo che ricoprono uno o più dei ruoli elencati:

Legenda

C	Consultazione
R	Redazione (pubblicazione documento)

*limitato alla struttura di afferenza

**limitato ai CdS associati all'utente

RUOLO	Ateneo	Dipartimento	Didattica	Dottorato	Ricerca	Terza Missione	Sostenibilità	Consulta PI
Dipartimento – CPDS	C	R*	C*	-	C	C	-	-
Dipartimento - Delegato Didattica	C	C*	R**	-	-	-	-	-
Dipartimento - Direttore	C	R*	R*	-	C	C	-	-
Dipartimento - Manager didattico	C	C*	R**	-	C	C	-	-
Dipartimento - Presidente CdS	C	C*	R**	R**	C	C	-	-
Dipartimento - PQD	C	R*	C*	C	C	C	-	-
Dipartimento - RAG	C	R*	R*	R*	R*	C	-	-
Dipartimento - RAQ	C	C*	C*	-	C	C	-	-
Ateneo - Governo	C	C	C	-	C	C	-	-
Ateneo - Nucleo di Valutazione	C	C	C	C	C	C	C	C
Ateneo - Presidio della Qualità	R	C	C	R	C	C	C	C

Nota sul linguaggio di genere

I riferimenti a persone, ruoli e cariche contenuti nel presente documento si intendono rivolti a tutte le persone, indipendentemente dal genere. Le relative denominazioni sono da intendersi declinate in relazione alla persona cui si riferiscono, nel rispetto dei principi di parità e non discriminazione.