

DOCUMENTI E FLUSSI INFORMATIVI RILEVANTI PER IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITA' - ATENEO - Aggiornamento del 20 APRILE 2020

Livello	Documenti/Dati	Tipo di accesso	Eventuale accesso riservato	Posizione dei documenti/dati	Fonte dati/Struttura amministrativa che gestisce la redazione del documento	Chi carica il documento
Ateneo	Governance e linee strategiche	Pubblico	NESSUNO	Linee strategiche di ateneo	Settore Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione	Settore Comunicazione
Ateneo	Piano strategico di Ateneo	Pubblico	NESSUNO	Il piano strategico 2020-2022	Settore Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione	Settore Comunicazione
Ateneo	Politiche della qualità	Pubblico	NESSUNO	Politiche della Qualità di Ateneo	Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Piani triennali dei dipartimenti	Pubblico	NESSUNO	Programmazione triennale dei dipartimenti	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Statuto dell'Ateneo	Pubblico	NESSUNO	Statuto d'ateneo	Senato accademico	Settore Comunicazione
Ateneo	Regolamenti di Ateneo	Pubblico	NESSUNO	Regolamenti	Vari	Settore Comunicazione
Ateneo	Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione (Delibere in forma sintetica)	Pubblico	NESSUNO	Consiglio di Amministrazione	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Comunicazioni del Senato (Delibere in forma sintetica)	Pubblico	NESSUNO	Senato Accademico	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Verbali del Consiglio di Amministrazione	Riservato	L'archivio dei verbali del CdA è accessibile in un'area riservata del portale ai componenti dell'organo e ai prorettori per la durata del mandato.	Consiglio di Amministrazione	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Verbali del Senato accademico	Riservato	L'archivio dei verbali del Senato è accessibile in un'area riservata del portale ai componenti dell'organo e ai prorettori per la durata del mandato.	Senato Accademico	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Delibere del Consiglio di Amministrazione	Riservato	Le delibere integrali (comprehensive di allegati) sottoscritte dal Presidente (Rettore) e dal Segretario verbalizzante (Direttore generale) dell'organo vengono registrate nel documentale d'Ateneo e trasmesse tramite la stessa piattaforma alle strutture amministrative competenti per gli adempimenti successivi. Le proposte esaminate nella seduta del CdA vengono rese disponibili - nei giorni successivi alla seduta - su apposite cartelle di Unimibox, ai Prorettori, al Presidente del Presidio Qualità d'Ateneo, ai Direttori di Dipartimento, ai dirigenti e ai responsabili di struttura, ai rappresentanti del coordinamento RSU.	Consiglio di Amministrazione	Direzioni amministrative dell'Ateneo	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Delibere del Senato accademico	Riservato	Le delibere integrali (comprehensive di allegati) approvate dall'organo e sottoscritte dal Presidente (Rettore) e dal Segretario verbalizzante (Direttore generale) vengono registrate nel documentale d'Ateneo e trasmesse tramite la stessa piattaforma alle strutture amministrative competenti per gli adempimenti successivi. Le proposte approvate dal Senato vengono rese disponibili - nei giorni successivi alla seduta - su apposite cartelle di Unimibox, accessibili ai componenti dell'organo, ai Prorettori, al Presidente del Presidio Qualità d'Ateneo, ai Direttori di Dipartimento, ai dirigenti e ai responsabili di struttura, ai rappresentanti del coordinamento RSU.	Senato Accademico	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Resoconti sedute PQA	Pubblico	NESSUNO	Resoconti del Presidio della qualità	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Verbali Nucleo di Valutazione	Pubblico	NESSUNO	Resoconti delle sedute del Nucleo di valutazione	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione
Ateneo	Verbali Consulta dottorandi	Pubblico	NESSUNO	Consulta dei dottorandi	Consulta Dottorandi	Settore Comunicazione
Ateneo	Verbali Conferenza studenti (antecedenti al 2020 accessibili alla Comunità UNIMI)	Pubblico (da marzo 2020)	NESSUNO	Conferenza degli studenti	Conferenza studenti	Settore Comunicazione
Ateneo	Verbali (forma sintetica) Osservatorio per il diritto allo studio	Pubblico	NESSUNO	Resoconti degli incontri dell'Osservatorio d'ateneo il diritto allo studio universitario	Segreteria Osservatorio	Segreteria Osservatorio

Livello	Documenti/Dati	Tipo di accesso	Eventuale accesso riservato	Posizione dei documenti/dati	Fonte dati/Struttura amministrativa che gestisce la redazione del documento	Chi carica il documento
Ateneo	Verbali Osservatorio per la ricerca (da aprile 2020)	Pubblico	NESSUNO	In preparazione	Segreteria Osservatorio	Segreteria Osservatorio
Ateneo	Verbali Osservatorio per la ricerca (fino al 2019)	Riservato	Accessibili ai componenti dell'Osservatorio della Ricerca	Unimibox	Segreteria Osservatorio	Direzione Servizi per la Ricerca - Segreteria Osservatorio
Ateneo	Verbali CUG (Comitato Unico di Garanzia)	Pubblico	NESSUNO	Comitato unico di garanzia	Segreteria Comitato Unico di Garanzia	Segreteria Comitato Unico di Garanzia
Ateneo	Relazione annuale della ricerca	Pubblico	NESSUNO	In preparazione	Direzione Servizi per la Ricerca	Direzione Servizi per la Ricerca
Ateneo	Pareri Comitato etico	Riservato	Accessibili ai componenti Comitato etico.	Unimibox	Direzione Servizi per la ricerca	Direzione Servizi per la ricerca
Ateneo	Pareri dell'Organismo preposto al benessere animale OPBA)	Riservato	Accessibili ai componenti dell'OPBA.	Unimibox	Direzione Servizi per la ricerca	Direzione Servizi per la ricerca
Ateneo	Relazione Garante degli Studenti	Pubblico	NESSUNO	Garante degli studenti	Direzione Affari Istituzionali	Settore Comunicazione
Ateneo	Documenti e dati Amministrazione Trasparente	Pubblico	NESSUNO	Linee strategiche di Ateneo	Direzione Affari Istituzionali e altre Direzioni responsabili	Direzione Affari Istituzionali e altre Direzioni responsabili
Ateneo	Nomine cariche istituzionali	Pubblico	NESSUNO	Autorità accademiche	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Piani triennali e altri documenti strategici anticorruzione	Pubblico	NESSUNO	Anticorruzione e trasparenza	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Articolazione dell'offerta formativa e linee di indirizzo di Ateneo sulla progettazione dei corsi di studio di primo e secondo livello	Pubblico	NESSUNO	Offerta formativa di Ateneo	Settore Progettazione, Regolamentazione e Accreditamento Offerta formativa	Settore Comunicazione
Ateneo	Relazioni annuali PQA	Pubblico	NESSUNO	Relazioni annuali del Presidio della qualità	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Relazioni Annuali NdV	Pubblico	NESSUNO	Relazioni annuali del Nucleo di valutazione	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione
Ateneo	Relazione Open science	Pubblico	NESSUNO	Scienza aperta	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione
Ateneo	Ciclo performance	Pubblico	NESSUNO	Performance	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione	Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione
Ateneo	Documenti inerenti la distribuzione delle risorse	Pubblico	NESSUNO	Criteri di distribuzione interna delle risorse	Direzione Bilancio, Direzione Risorse Umane, Direzione Ricerca	Settore Comunicazione
Ateneo	Opinioni degli studenti rese anonime per dettaglio CdS	Pubblico	NESSUNO	Rilevazione delle opinioni degli studenti	Aggiornamento da database	DirSI/Settore Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione
Ateneo	Linee guida e Policy	Pubblico	NESSUNO	Linee guida e policy	Vari	Settore Comunicazione
Ateneo	Composizione CPDS -Commissioni paritetiche docenti studenti	Pubblico	NESSUNO	Commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS)	Ufficio Accreditamento Corsi di Studio	Ufficio Accreditamento Corsi di Studio
Ateneo	Relazioni CPDS dal 2019	Riservato	Riservato @unimi.it e @studenti.unimi.it	UniRe	Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)	Settore Progettazione, Regolamentazione e Accreditamento Offerta formativa
Ateneo	Referenti AQ di CdS e di Dipartimento	Pubblico	NESSUNO	Presidio della qualità	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Statistiche iscrizioni	Pubblico	NESSUNO	vari su schede di facoltà e scuole	Dati estratti da database	Aggiornamento automatico

Livello	Documenti/Dati	Tipo di accesso	Eventuale accesso riservato	Posizione dei documenti/dati	Fonte dati/Struttura amministrativa che gestisce la redazione del documento	Chi carica il documento
Ateneo	Statistiche occupazionali	Pubblico	NESSUNO	vari su schede di facoltà e scuole	Dati estratti da database	Aggiornamento automatico
Ateneo	Ranking internazionali	Pubblico	NESSUNO	vari su schede di facoltà e scuole	Dati estratti da database	Aggiornamento automatico
Ateneo	Area di lavoro Dipartimenti: contenente i reports - Carico didattico docenti (esami e tesi) - Carico didattico (ore erogabili/erogate) - Carriere il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<u>Visibilità totale:</u> Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Nucleo, PQA, Dirigenti (Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria) <u>Visibilità limitata al Dipartimento:</u> Direttori di Dipartimento e AQ <u>Visibilità limitata al Cds:</u> Presidente Cds e AQ Cds	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database - Segreterie Studenti - UGOV/W4	Aggiornamento automatico (settimanale)
Ateneo	Area di lavoro Post-Laurea: contenente i reports - Iscritti Post Laurea - Conseguimento titolo il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<u>Visibilità totale:</u> Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Nucleo, PQA, Dirigenti (Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria) <u>Visibilità totale:</u> Direttori di Dipartimento e AQ Presidenti collegio, referenti AQ di CdS (nel prossimo futuro)	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database - Segreterie Studenti	Aggiornamento automatico (Mensile)
Ateneo	Area di lavoro AVA: contenente i reports - Docenti di riferimento - Indicatori di monitoraggio SuA-CdS il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<u>Visibilità totale:</u> Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Nucleo, PQA, Dirigenti (Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria) <u>Visibilità totale:</u> Direttori di Dipartimento e AQ Presidenti collegio, referenti AQ di CdS (nel prossimo futuro)	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database - ANS Cineca - W4 - cruscotto ANVUR	Aggiornamento automatico (Trimestrale)
Ateneo	Area di lavoro Popolazione studentesca (CdL): contenente i reports - Iscritti - Laureati - Almalaura Condizione Occupazionale - Mobilità studenti in ingresso - Confronto domande e Immatricolazioni Pari Data - Ranking il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<u>Visibilità totale:</u> Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Nucleo, PQA, Dirigenti (Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria) <u>Visibilità totale:</u> Direttori di Dipartimento e AQ Presidenti collegio, referenti AQ di CdS (nel prossimo futuro)	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database - Segreterie Studenti - Almalaura - W4 - pubblicazioni ranking (ARWU, QS-WUR, THE-WUR, THE-ETR)	Aggiornamento automatico (Giornaliero)
Ateneo	Area di lavoro Risorse Umane/Personale: contenente i reports: - Personale docente - Personale Tecnico Amministrativo il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<u>Visibilità totale:</u> Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Nucleo, PQA, Dirigenti (Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria) <u>Visibilità limitata al Dipartimento:</u> Direttori di Dipartimento e AQ	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database - UGOV	Aggiornamento automatico (settimanale)
Ateneo	Area di lavoro Piano Strategico: contenente il report - Indicatori Piano Strategico il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<u>Visibilità totale:</u> Rettore, Direttore Generale, Prorettori, Nucleo, PQA, Dirigenti (Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria) <u>Visibilità parzialmente limitata al Dipartimento:</u> Direttori di Dipartimento e AQ	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database - cruscotto ANVUR - IRIS-AIR	Aggiornamento automatico (Trimestrale)
Ateneo	Area di lavoro Servizi per la ricerca: contenente il report - Ricerca per gli Organi di governo il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	Dovrebbero accedere in futuro Rettore, Direttore Generale, Dirigenti, Prorettori, Nucleo, PQA, Direttori e AQ (accesso totale per Dirigenti della Direzione Didattica e Formazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Segreterie studenti e Diritto allo Studio, Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria)	Cruscotto PowerBI	Dati estratti da database	Aggiornamento automatico (da implementare)
Ateneo	Dati Personale per accreditamento VQR	Riservato	Direttori di Dipartimento e AQ del dipartimento	UniRe	Dati estratti da database	file statici prodotti da Direzione risorse umane caricati da DIRSI

Livello	Documenti/Dati	Tipo di accesso	Eventuale accesso riservato	Posizione dei documenti/dati	Fonte dati/Struttura amministrativa che gestisce la redazione del documento	Chi carica il documento
Ateneo	Dati sulla produzione scientifica di professori, ricercatori , assegnisti, dottorandi, specializzandi	Pubblico	NESSUNO	AIR	Dati inseriti dai ricercatori e validati dalla amministrazione	Unità di staff Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione
Ateneo	Linee guida su inserimento dati in IRIS /AIR	Pubblico	NESSUNO	Assicurazione della Qualità nei dipartimenti	Ufficio Qualità dei dati della ricerca	Ufficio Qualità dei dati della ricerca
Ateneo	Linee guida sulla validazione dei dati per la certificazione dei dati AIR	Riservato	Unità di staff Pianificazione, Performance, associazione Qualità, Valutazione	Unimibox	Ufficio Qualità dei dati della ricerca	Ufficio Qualità dei dati della ricerca
Ateneo	Dati AVA Terza Missione (TM) - Dati VQR Terza Missione (TM) - ulteriori dati sul Public Engagement ricavati dal sistema AIR-IRIS-TM (In preparazione)	Riservato	Direttori di Dipartimento, AQ dipartimentali e referenti TM di Dipartimento	In preparazione	schede interne unimi; database IRIS-TM	Personale Direzione
Ateneo	Linee Guida per la rilevazione ed il monitoraggio delle attività relative alla terza missione dipartimentale - Schede per la rilevazione ed il monitoraggio delle attività relative alla terza missione dipartimentale	Pubblico	NESSUNO	Linee Guida Rilevazione Terza Missione		
Ateneo	Rielaborazione dati schede AVA; Linee Guida Modello VQR; Dati IRIS-TM (In preparazione)	Pubblico	NESSUNO	In preparazione	schede interne unimi; database IRIS-TM	Personale Direzione