



Mappatura dei documenti e delle informazioni di rilevanza per AQ: trasmissione, condivisione e diffusione

1. Premesse e ambito di applicazione

Il Piano strategico 2020-22 individua tra i suoi obiettivi il potenziamento della comunicazione interna mediante la progettazione di azioni che promuovano la collaborazione tra le strutture, la condivisione di un sistema valoriale comune e la sensibilizzazione di ogni membro della comunità nei confronti di ogni singolo atto di comunicazione. In questo contesto, la diffusione e la condivisione sul portale di Ateneo di documenti di rilevanza istituzionale e delle delibere degli Organi di governo, perseguendo il principio della trasparenza anche al di là degli obblighi normativi in materia, risponde pienamente alle Politiche della Qualità di UNIMI, come declinate nello stesso Piano Strategico.

Il presente documento, è stato redatto dalla Direzione Affari Istituzionali, sotto la supervisione anche metodologica del Presidio della Qualità (PQA), ed illustra le linee guida e le modalità di pubblicazione e di diffusione sul portale di Ateneo, a vari livelli, dei verbali prodotti e delle deliberazioni assunte dagli Organi di governo e da altri Organi collegiali, dei documenti ritenuti strategici o comunque di rilevante interesse per la comunità accademica nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità. È parte integrante del presente documento l'Allegato 1 - "Documenti e flussi informativi rilevanti per il sistema di Assicurazione Qualità", che contiene il censimento di tutti i documenti ritenuti rilevanti a questo fine, suddivisi per varie tipologie, con l'indicazione del tipo di accesso, della posizione sul portale e del link dedicato, del responsabile della produzione del documento, del responsabile del suo caricamento in rete e di altri dati di contesto. L'Allegato 1 censisce anche i flussi informativi di rilevanza per i processi di AQ, considerando in particolare le viste sui dati statistici prodotte dal Cruscotto d'Ateneo Power BI (Allegato 2) e le aggregazioni documentali rese disponibili sul gestionale UNIRE, ma anche le attività di ricerca, i cui prodotti sono archiviati nel *repository* AIR. L'Allegato 1 viene aggiornato periodicamente dalla Direzione Affari Istituzionali su segnalazione delle strutture competenti per la redazione dei singoli documenti e/o aggregazioni documentali. Il PQA mantiene una funzione di supervisione sull'Allegato 1, assicurandosi che tutti i soggetti abbiano accesso ai flussi documentali e informativi adeguati ai fini del regolare svolgimento dei processi di AQ.

In conclusione, la mappatura dei documenti e delle informazioni di rilevanza per AQ sul portale di UNIMI rappresenta il primo, fondamentale strumento per incrementare una policy di diffusione e di condivisione degli stessi e una strategia di applicazione del principio di trasparenza.

2. Linee guida generali

Al fine di regolamentare la pubblicazione ad accesso aperto o riservato di documenti strategici, programmatici e correlati a delibere e verbali degli Organi collegiali si definiscono le seguenti linee guida:

a. I documenti strategici e di programmazione di UNIMI possono essere pubblicati solo a seguito dell'approvazione da parte degli Organi di governo, fatte salve eventuali modalità di consultazione pubblica previste dalla normativa vigente o da altra regolamentazione interna. Per la tipologia documentale dei "Regolamenti" è necessaria la registrazione preliminare dei decreti rettorali di emanazione.



b. Eventuali altri documenti non soggetti a deliberazione degli Organi di governo, ritenuti rilevanti per la comunità accademica possono, essere pubblicati a seguito di validazione da parte di responsabili di progetto e/o dirigenti o di determina dirigenziale del Direttore generale o di altri dirigenti.

c. La versione ufficiale del documento approvato dagli Organi di governo è costituita univocamente dall'allegato alla relativa delibera registrata nel sistema di gestione documentale d'Ateneo, fatta salva la tipologia documentale dei "Regolamenti", che costituiscono parte iterante della delibera. La pubblicazione del documento deve essere corredata dall'informazione sulla struttura competente per la redazione e l'eventuale data di aggiornamento del documento, sulla data della seduta dell'Organo deliberante e sul numero di registrazione nel sistema di gestione documentale.

d. Vengono rese disponibili di norma, ad accesso libero o riservato alla comunità accademica, sul portale UNIMI le singole deliberazioni assunte da qualsiasi Organo di governo e collegiale dell'Ateneo, sotto la forma sintetica (comunicazioni) o integrale (comprensiva di presentazione dell'argomento e di eventuali allegati). Le delibere pubblicate in formato integrale non riportano le parti di dibattito che nella seduta hanno portato ad una determinata deliberazione, fatte salve le decisioni assunte caso per caso dal Presidente dell'Organo e/o dalle specifiche disposizioni previste dai Regolamenti di funzionamento dei singoli Organi.

e. Sono di norma escluse dalla pubblicazione le tipologie di delibera di seguito indicate:

- delibere la cui pubblicazione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo;
- delibere relative a provvedimenti disciplinari;
- delibere contenenti dati sensibili e/o giudiziari, fatta salva la possibilità di oscurare tali dati a cura della struttura competente per l'istruttoria;
- delibere che includono dati del rapporto di lavoro di singoli dipendenti;
- delibere che a norma di legge sono sottratte a o per le quali viene differito l'accesso agli atti.

f. All'atto di adozione di determinate delibere, anche su indicazione della struttura competente per l'istruttoria, il Presidente dell'Organo può decidere, in alternativa:

- di escludere una delibera dalla pubblicazione;
- di differire la pubblicazione della delibera;
- le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione vengono sempre pubblicate in forma sintetica, come "Comunicazioni".

g. Di norma i verbali degli Organi di governo e in genere degli Organi collegiali non vengono pubblicati integralmente ad accesso libero, ma sono resi disponibili a determinate componenti o all'intera comunità accademica previa autenticazione al portale, fatte salve le diverse disposizioni in tema di pubblicità degli atti previste nei rispettivi Regolamenti di funzionamento degli Organi.

h. Nel caso in cui l'Organo collegiale non produca singole delibere, ma esclusivamente resoconti delle sedute, e in assenza di un regolamento di funzionamento specifico, l'Organo ha facoltà di deliberare se pubblicare integralmente o in forma sintetica i resoconti della seduta, comunicando tale decisione alla Direzione Affari istituzionali.



i. I resoconti delle commissioni istruttorie del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione vengono resi disponibili nel sistema Unimibox per i rispettivi componenti degli Organi di governo per la durata del loro mandato.

l. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'accesso a delibere e verbali degli Organi collegiali: tabella di sintesi

Organo	Documento	Accesso aperto	Accesso riservato	Strumento
Senato	Delibere		x	Portale Unimi
Senato	Proposte di delibera		x	Unimibox
Senato	Verbali		x	Portale Unimi
Senato	Comunicazioni	x		Portale Unimi
Consiglio di Amministrazione	di Delibere		x	Portale Unimi
Consiglio di Amministrazione	di Proposte di delibera		x	Unimibox
Consiglio di Amministrazione	di Verbali		x	Portale Unimi
Consiglio di Amministrazione	di Comunicazioni	x		Portale Unimi



Organo	Documento	Accesso aperto	Accesso riservato	Strumento
Commissioni istruttorie	Resoconti		x	Unimibox
Nucleo Valutazione	Verbali	x		Portale Unimi
Presidio Qualità	Verbali	x		Portale Unimi
Osservatorio diritto allo studio	Resoconti	x		Portale Unimi
Comitato Unico Granzia	Comunicazioni	x		Portale Unimi
Osservatorio ricerca	Verbali	x (da marzo 2020)	x (fino al 2019)	Unimibox
Comitato Etico	Pareri		x	Unimibox
Osservatorio benessere animale	Pareri		x	Unimibox
Consulta Dottorandi	Verbali	x		Portale Unimi
Conferenza Studenti	Verbali		x	Portale Unimi
Consigli	Delibere		x	UNIRE



Organo	Documento	Accesso aperto	Accesso riservato	Strumento
Dipartimento				
Consigli Dipartimento	Verbali		x	UNIRE
Collegi didattici	Verbali		x	UNIRE

Nei paragrafi successivi vengono sinteticamente illustrate le modalità di diffusione dei verbali e delle delibere (se previste) degli Organi di governo e degli Organi collegiali, indicando il tipo di pubblicazione ad accesso aperto o riservato, la trasmissione alle strutture competenti e la diffusione all'interno della comunità accademica.

4. I verbali e le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione

Ai fini degli obblighi di trasparenza, l'Ateneo è tenuto a pubblicare l'elenco dei provvedimenti assunti dagli Organi di governo e dai Dirigenti.

Diversamente, non vige lo stesso obbligo di pubblicazione per la versione integrale delle delibere e in particolare per i verbali, che attengono all'attività interna di preparazione e formazione della volontà dell'Organo e presentano profili di delicatezza istituzionale di cui tener conto. In questo caso, la diffusione integrale dei verbali e delle delibere è riservata ai soli componenti dell'Organo e, in forma eventualmente parziale, a categorie selezionate di utenti interni.

I Regolamenti di funzionamento di Senato e Consiglio di Amministrazione

Nei regolamenti di funzionamento del Senato e del Consiglio di amministrazione di Unimi viene disciplinata la pubblicità degli atti dei due Organi di governo.

Nel Regolamento di funzionamento del Senato accademico, all'art. 5 comma 1, si dichiara: "Le delibere del Senato accademico sono pubbliche. Dei loro contenuti, corredati da ogni opportuno elemento informativo, è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell'Ateneo".

Analogamente, nel Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, all'articolo 4 comma 9 si dichiara: "Le delibere del Consiglio di amministrazione sono pubbliche. Dei loro contenuti, corredati da ogni opportuno elemento informativo, è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell'Ateneo".

Inoltre, per il Senato accademico "ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge" (art. 5 comma 2 Regolamento di funzionamento). Per il Consiglio di amministrazione (art. 3 comma 2



Regolamento di funzionamento), i Consiglieri “sono tenuti ad osservare, anche dopo la scadenza del loro mandato, un generale dovere di riservatezza e si astengono dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi notizie, informazioni e dati concernenti l'Ateneo acquisiti nello svolgimento del loro ufficio”.

PUBBLICAZIONE AD ACCESSO APERTO

Le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nella forma sintetica di “Comunicazioni” vengono pubblicate sul portale di Ateneo, accessibili a chiunque, di norma entro quindici giorni lavorativi dalla seduta dell'Organo di governo

Comunicazioni Senato

<https://www.unimi.it/it/ateneo/governance/Organi-di-governo/senato-accademico>

Comunicazioni CdA

<https://www.unimi.it/it/ateneo/governance/Organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione>

TRASMISSIONE ALLE STRUTTURE COMPETENTI

Le delibere integrali del Senato e del CdA, comprensive dell'espressione di voto, vengono sottoscritte dal Presidente (il Rettore) e dal Segretario verbalizzante (il Direttore generale), registrate nel sistema di gestione documentale e contestualmente trasmesse tramite piattaforma alle strutture proponenti e competenti per gli adempimenti conseguenti.

I verbali delle sedute del Senato e del CdA, una volta approvati, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, registrati nel sistema di gestione documentale, nel quale la visibilità viene ristretta al Rettore, al Direttore generale e alle loro segreterie e agli uffici di supporto agli Organi di governo.

DIFFUSIONE NELLA COMUNITA' ACCADEMICA

Tutti i materiali preparatori delle sedute, inclusi i verbali da sottoporre all'approvazione dell'Organo nella seduta successiva, vengono resi disponibili tempestivamente ed esclusivamente alle seguenti categorie di utenti: componenti dell'Organo di governo, Prorettori e personale tecnico-amministrativo dedicato al supporto degli Organi di governo.

Le proposte di delibera esaminate dagli Organi di governo, prive degli eventuali allegati, vengono rese disponibili, di norma entro cinque giorni lavorativi dalla seduta dell'Organo, nel sistema Unimibox, alle seguenti categorie di utenti: Direttori di Dipartimento, Presidenti di comitati di Direzione di Facoltà e Scuole, Presidente del Presidio Qualità dell'Ateneo, Dirigenti e responsabili di strutture amministrative dell'Ateneo, Coordinamento RSU di Ateneo.

I verbali delle sedute, una volta approvati e registrati a repertorio vengono anche pubblicati in un'area riservata del portale, a disposizione di Senatori e Consiglieri per la durata del loro mandato.

5. I verbali di altri Organi d'Ateneo

PUBBLICAZIONE AD ACCESSO APERTO

I verbali dei seguenti Organi d'Ateneo - Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità d'Ateneo, Consulta Dottorandi e Conferenza degli Studenti (dal 2020) - vengono pubblicati ad accesso aperto nelle sezioni dedicate del portale d'Ateneo, secondo quanto disposto dai rispettivi regolamenti di funzionamento.



I resoconti dell'Osservatorio per il Diritto allo studio vengono pubblicati ad accesso aperto, in forma sintetica, come "Comunicazioni".

I pareri dell'Osservatorio per il Benessere animale vengono trasmessi solo ai soggetti/strutture richiedenti.

I verbali dell'Osservatorio della Ricerca sono resi disponibili ai componenti dell'organo nel Sistema cloud Unimibox, ma in prospettiva nel 2020 la segreteria dell'organo produrrà, a seguito di modifiche in corso del Regolamento di funzionamento, anche i verbali in forma sintetica (comunicazioni) per incrementare la visibilità delle deliberazioni assunte.

6. I verbali e le delibere dei Consigli di Dipartimento

PUBBLICAZIONE AD ACCESSO APERTO

Per i verbali e le delibere dei Consigli di Dipartimento non è prevista alcuna forma di pubblicazione ad accesso aperto.

TRASMISSIONE ALLE STRUTTURE COMPETENTI

Tutte le delibere dei Consigli di Dipartimento, comprensive dell'espressione di voto, vengono sottoscritte dal Presidente (il Direttore di Dipartimento) e dal Segretario verbalizzante (identificato secondo quanto disposto dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento), registrate nel sistema di gestione documentale e trasmesse tramite piattaforma alle strutture competenti dell'amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

DIFFUSIONE NELLA COMUNITA' ACCADEMICA

Tutti i materiali preparatori delle sedute, inclusi i verbali da sottoporre all'approvazione dell'Organo nella seduta successiva, vengono resi disponibili tempestivamente ed esclusivamente ai componenti del Consiglio di Dipartimento e alla segreteria del Dipartimento.

7. I verbali dei Comitati di Direzione e dei Collegi didattici

PUBBLICAZIONE AD ACCESSO APERTO

Per i verbali e le delibere dei Comitati di Direzione e dei Collegi didattici non è prevista alcuna forma di pubblicazione ad accesso aperto.

TRASMISSIONE ALLE STRUTTURE COMPETENTI

Tutti i verbali dei Comitati di Direzione di Facoltà e Scuole vengono sottoscritti dal Presidente del Comitato di Direzione e dal Segretario verbalizzante, registrati nel sistema di gestione documentale e trasmessi tramite piattaforma alle strutture competenti dell'amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

Tutti i verbali dei Collegi didattici vengono sottoscritti dal Presidente del Collegio didattico e dal Segretario verbalizzante, registrati nel sistema di gestione documentale e trasmessi tramite piattaforma al Dipartimento referente principale e alle strutture competenti dell'amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

DIFFUSIONE NELLA COMUNITA' ACCADEMICA

I verbali dei Comitati di Direzione e dei Collegi didattici vengono resi disponibili tramite piattaforma informatica ai soggetti autorizzati dei Dipartimenti i cui corsi di studio sono correlati ai Comitati di Direzione e ai Collegi didattici.



8. I flussi informativi su Power BI (Cruscotto di Ateneo) e UNIRE

L'Allegato 1 riporta, oltre ai documenti pubblicati nel portale d'Ateneo o resi disponibili nel sistema *cloud* Unimibox, anche i dati generati dal cruscotto d'Ateneo implementato con il software Microsoft Power BI e i documenti caricati nel gestionale UNIRE.

Il progetto Cruscotto di Ateneo (Allegato 2) nasce con l'obiettivo di migliorare e strutturare il processo di raccolta ed esposizione di un set di dati certificati, provenienti da fonti diverse, in modo che siano consultabili attraverso un'unica interfaccia che permetta alla *governance* ma anche alle sedi decentrate (ai dipartimenti) un monitoraggio in tempo reale sulle diverse dimensioni considerate con il fine di compiere scelte informate.

Il progetto è stato sviluppato dalla Direzione Sistemi Informativi e dall'Unità Pianificazione, Performance, Assicurazione Qualità e Valutazione su richiesta della Direzione Generale e su istanza del Nucleo di Valutazione ed esteso a tutte le direzioni dell'amministrazione centrale e tutte le strutture decentrate.

La soluzione di business intelligence selezionata - il sistema Microsoft Power BI - ha tenuto conto della necessità di condivisione e integrazione delle varie aree applicative, attraverso la realizzazione in primis di cruscotti disegnati per i dati riguardanti la didattica, il personale, la ricerca e la contabilità. La finalità del cruscotto è di fornire un aggiornamento in tempo reale dello stato dell'arte delle principali attività istituzionali sviluppate in Ateneo.

Il sistema UNIRE nasce invece come gestionale a servizio dei Dipartimenti, e in particolare dei Direttori di Dipartimento e dei presidenti di Collegio didattico, per rendere disponibili una serie di informazioni relative al personale docente e tecnico, amministrativo e bibliotecario afferente alla struttura, a dati relativi l'offerta formativa relativa ai corsi di studio che il dipartimento o il collegio gestisce. Ai fini dell'Assicurazione Qualità, l'utilizzo di UNIRE si è ampliato e attualmente raccoglie un set di documenti che vanno dalle relazioni delle Commissioni paritetiche ai verbali dei Consigli di dipartimento, resi disponibili con diversi livelli di abilitazione. La finalità è di fornire al Dipartimento un unico punto di raccolta di documenti utili per gestire i processi decisionali.

9. I dati sulle attività di ricerca

L'Ateneo si è dotato di una infrastruttura informativa per la raccolta ed elaborazione dei dati sulle pubblicazioni scientifiche, sulle attività di ricerca (in particolare i progetti), sui *curriculum vitae* dei ricercatori e sulle attività di public engagement.

I diversi moduli della infrastruttura sono collegati fra di loro e alimentano il repertorio delle competenze.

I dati grezzi sono disponibili a tutti e ricercabili attraverso i portali AIR e Expertise and skills.

Alcuni report sono messi a disposizione di categorie diverse con permessi differenziati.

Ad esempio i report sul posizionamento rispetto alle soglie ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) sono visibili ai singoli, ai Direttori di dipartimento per il dipartimento e all'Unità di staff Pianificazione, performance, assicurazione qualità e valutazione per quanto riguarda l'intero ateneo.

I Direttori di dipartimento possono estrarre report sulle pubblicazioni e alcuni report bibliometrici su tutto l'ateneo.

Le [linee guida](#) sull'inserimento dei dati sono disponibili sul sito del Presidio della Qualità.