

**DOCUMENTI E FLUSSI INFORMATIVI RILEVANTI PER IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITA' - ATENEO - Aggiornamento del 23 DICEMBRE 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	<a href="#">Linee strategiche di ateneo</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Settore Comunicazione
Ateneo	Piano strategico di Ateneo	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Il piano strategico 2020-2022</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Settore Comunicazione
Ateneo	Politiche della qualità	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Politiche della Qualità di Ateneo</a>	Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Piani triennali dei dipartimenti	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Programmazione triennale dei dipartimenti</a>	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Statuto dell'Ateneo	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Statuto d'ateneo</a>	Senato accademico	Settore Comunicazione
Ateneo	Regolamenti di Ateneo	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Regolamenti</a>	Vari	Settore Comunicazione
Ateneo	Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione (Delibere in forma sintetica)	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Consiglio di Amministrazione</a>	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Comunicazioni del Senato (Delibere in forma sintetica)	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Senato Accademico</a>	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Verbalì del Consiglio di Amministrazione	Riservato	L'archivio dei verbalì del CdA è accessibile in un'area riservata del portale ai componenti dell'organo e ai prorettori per la durata del mandato.	<a href="#">Consiglio di Amministrazione</a>	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Verbalì del Senato accademico	Riservato	L'archivio dei verbalì del Senato è accessibile in un'area riservata del portale ai componenti dell'organo e ai prorettori per la durata del mandato.	<a href="#">Senato Accademico</a>	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.	Gestionale documentale/ Unimibox	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.	Gestionale documentale/ Unimibox	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Resoconti sedute PQA	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Resoconti del Presidio della qualità</a>	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Verbalì Nucleo di Valutazione	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Resoconti delle sedute del Nucleo di valutazione</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Verbalì Consulta dottorandi	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Consulta dei dottorandi</a>	Consulta Dottorandi	Settore Comunicazione
Ateneo	Delibere Conferenza studenti (i verbalì antecedenti al 2020 sono accessibili solo alla comunità UNIMI)	Pubblico (da febbraio 2020)	NESSUNO	<a href="#">Conferenza degli studenti</a>	Conferenza studenti	Settore Comunicazione

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 (forma sintetica) Osservatorio per il diritto allo studio	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Resoconti degli incontri dell'Osservatorio d'ateneo il diritto allo studio universitario</a>	Segreteria Osservatorio	Segreteria Osservatorio
Ateneo	Verbali Osservatorio per la ricerca (dal 2020)	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Verbali Osservatorio della Ricerca</a>	Segreteria Osservatorio	Segreteria Osservatorio
Ateneo	Verbali Osservatorio per la ricerca (fino a dicembre 2019)	Riservato	Accessibili ai componenti dell'Osservatorio della Ricerca	<a href="#">Unimibox</a>	Segreteria Osservatorio	Direzione Servizi per la Ricerca - Segreteria Osservatorio
Ateneo	Verbali (forma sintetica) CUG - Comitato Unico di Garanzia (da febbraio 2019)	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Verbali Comitato unico di garanzia</a>	Segreteria Comitato Unico di Garanzia	Segreteria Comitato Unico di Garanzia
Ateneo	Relazioni d'Ateneo per la ricerca (RAR)	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Relazioni d'Ateneo per la Ricerca</a>	Direzione Servizi per la Ricerca	Direzione Servizi per la Ricerca
Ateneo	Pareri Comitato etico	Riservato	Accessibili ai componenti Comitato etico.	<a href="#">Unimibox</a>	Direzione Servizi per la ricerca	Direzione Servizi per la ricerca
Ateneo	Pareri dell'OPBA - Organismo preposto al benessere animale	Riservato	Accessibili ai componenti dell'OPBA.	<a href="#">Unimibox</a>	Direzione Servizi per la ricerca	Direzione Servizi per la ricerca
Ateneo	Relazione Garante degli Studenti e dei Dottorandi	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Garante degli studenti e dei dottorandi</a>	Direzione Affari Istituzionali	Settore Comunicazione
Ateneo	Documenti e dati Amministrazione Trasparente	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Sezione Amministrazione Trasparente</a>	Direzione Affari Istituzionali e altre Direzioni responsabili	Direzione Affari Istituzionali e altre Direzioni responsabili
Ateneo	Nomine cariche istituzionali	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Autorità accademiche</a>	Direzione Affari Istituzionali	Direzione Affari Istituzionali
Ateneo	Piani triennali e altri documenti strategici anticorruzione	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Anticorruzione e trasparenza</a>	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	<a href="#">Offerta formativa di Ateneo</a>	Settore Progettazione, Regolamentazione e Accreditamento Offerta formativa	Settore Comunicazione
Ateneo	Relazioni annuali PQA	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Relazioni annuali del Presidio della qualità</a>	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Documenti del PQA	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Documenti del PQA</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science / Settore Progettazione, Regolamentazione e Accreditamento Offerta formativa	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Relazioni Annuali NdV	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Relazioni annuali del Nucleo di valutazione</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Altri documenti e relazioni sulle attività del Nucleo	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Altri documenti e relazioni sulle attività del Nucleo</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Relazione Open science	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Scienza aperta</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Ciclo performance	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Performance</a>	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Documenti inerenti la distribuzione delle risorse	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Criteri di distribuzione interna delle risorse</a>	Direzione Bilancio, Direzione Risorse Umane, Direzione Ricerca	Settore Comunicazione
Ateneo	Opinioni degli studenti rese anonime per dettaglio CdS	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Rilevazione delle opinioni degli studenti</a>	Aggiornamento da database (Cruscotto PowerBI)	Direzione ICT/Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science

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	Linee guida e Policy	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Linee guida e policy</a>	Vari	Settore Comunicazione
Ateneo	Composizione CPDS -Commissioni paritetiche docenti studenti	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS)</a>	Ufficio Accreditamento Corsi di Studio	Ufficio Accreditamento Corsi di Studio
Ateneo	Relazioni CPDS dal 2019	Riservato	Riservato @unimi.it e @studenti.unimi.it	<a href="#">UniRe</a>	Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)	Settore Progettazione, Regolamentazione e Accreditamento Offerta formativa
Ateneo	Referenti AQ di Cds e di Dipartimento	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Presidio della qualità</a>	Staff Presidio della Qualità di Ateneo	Staff Presidio della Qualità di Ateneo
Ateneo	Statistiche iscrizioni	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">vari su schede di facoltà e scuole</a>	Dati estratti da database	Aggiornamento automatico
Ateneo	Statistiche occupazionali	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">vari su schede di facoltà e scuole</a>	Dati estratti da database e Almalaura	Aggiornamento automatico
Ateneo	Ranking internazionali	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Ranking e dati statistici</a>	Dati importati da siti esterni (ARWU, QS-WUR, THE-WUR)	Aggiornamento automatico
Ateneo	Area di lavoro Dipartimenti: contenente i reports - Carico didattico docenti (esami e tesi) - Carico didattico (ore erogabili/erogate) il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<b>Visibilità totale:</b> 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) <b>Visibilità limitata al Dipartimento:</b> Direttori di Dipartimento e AQ <b>Visibilità limitata al Cds:</b> Presidente Cds e AQ Cds	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	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	<b>Visibilità totale:</b> 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) <b>Visibilità totale:</b> Direttori di Dipartimento e AQ Presidenti collegio, referenti AQ di CdS (nel prossimo futuro)	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	Dati estratti da database - Segreterie Studenti	Aggiornamento automatico (Settimanale)
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	<b>Visibilità totale:</b> 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) <b>Visibilità totale:</b> Direttori di Dipartimento e AQ Presidenti collegio, referenti AQ di CdS (nel prossimo futuro)	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	Dati estratti da database - ANS Cineca - W4 - cruscotto ANVUR	Aggiornamento automatico (Trimestrale)
Ateneo	Area di lavoro Popolazione studentesca (CdL): contenente i reports - Iscritti - Laureati - Statistiche superamento esami - Almalaura Condizione Occupazionale - Mobilità studenti in ingresso - Confronto domande e Immatricolazioni Pari Data - Ranking - Stage e Tirocini - Cosp il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<b>Visibilità totale:</b> 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) <b>Visibilità totale:</b> Direttori di Dipartimento e AQ Presidenti collegio, referenti AQ di CdS (nel prossimo futuro)	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	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	<b>Visibilità totale:</b> 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) <b>Visibilità limitata al Dipartimento:</b> Direttori di Dipartimento e AQ	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	Dati estratti da database - UGOV	Aggiornamento automatico (settimanale)

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	Area di lavoro Piano Strategico: contenente il report - Indicatori Piano Strategico il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 2	Riservato	<p><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)</p> <p><u>Visibilità parzialmente limitata al Dipartimento</u>: Direttori di Dipartimento e AQ</p>	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	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)	<a href="#">Cruscotto PowerBI</a>	Dati estratti da database	Aggiornamento automatico (da implementare)
Ateneo	Dati Personale per accreditamento VQR	Riservato	Direttori di Dipartimento e AQ del dipartimento	<a href="#">UniRe</a>	Dati estratti da database	file statici prodotti da Direzione risorse umane caricati da Direzione ICT
Ateneo	Dati sulla produzione scientifica di professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">AIR</a>	Dati inseriti dai ricercatori e validati dall'amministrazione	Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Ateneo	Linee guida su inserimento dati in IRIS /AIR	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Assicurazione della Qualità nei dipartimenti</a>	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	Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science	Unimibox	Ufficio Qualità dei dati della ricerca	Ufficio Qualità dei dati della ricerca
Ateneo	Relazione consuntivo 2019 sulle attività di Terza Missione	Pubblico	NESSUNO	<a href="#">Relazione annuale Terza Missione</a>	Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze	Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze
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	<a href="#">Linee Guida Rilevazione Terza Missione</a>	Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze	Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze