



*Università degli Studi della Tuscia*  
*Il Direttore Generale*

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240;

**VISTO** il d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (emanato con D.R. n. 875/2013 del 03.10.2013);

**VISTI** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013 e il Manuale delle procedure, emanato con D.R. n. 1061/13 del 30.12.2013;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 823/12 del 16.10.2012;

**VISTO** il D.R. n. 149/2014 del 27.02.2014 con il quale il Dott. Fabrizio Rossi, ricercatore universitario del ssd SECS-P/07- Economia aziendale afferente al Dipartimento di Economia e Impresa, è stato nominato referente del Rettore per le funzioni di indirizzo e di coordinamento scientifico in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

**VISTO** il D.D.G. n. 156/2014 del 4.3.2014, concernente la nuova organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi della Tuscia, che prevede tra le competenze dell'Ufficio Staff del Rettore l'attività di *auditing* interno per l'analisi e il miglioramento del sistema di gestione integrato della qualità e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;

*A*



DECRETO N. 308/15

**VISTA** la delibera del C.d.A. del 5/03/2014 nella quale viene dato mandato al Direttore Generale di: 1) realizzare un Piano di attuazione del SCIGR (Sistema di controllo interno e gestione dei rischi); 2) predisporre un Manuale delle Procedure operative di Ateneo; 3) individuare meccanismi di coordinamento con le Strutture e con le figure di Ateneo deputate ai controlli interni; 4) definire i flussi informativi con gli organi di *Governance* e con il Collegio dei Revisori;

**TENUTO CONTO** che nella predetta seduta è stata sottoposta al Consiglio la procedura 'P01 *Gestione della documentazione*' nella quale sono definite le modalità e le responsabilità per garantire un'efficace gestione dei documenti e delle registrazioni del Sistema di Controllo Interno e di Gestione del Rischio (SCIGR), con particolare riferimento alle modalità di redazione, approvazione, aggiornamento, revisione, conservazione e distribuzione dei dati e dei documenti interni ed esterni;

**VISTO** il DR n. 1091/2014 del 30 dicembre 2014, in cui si approva una prima parte di procedure del Manuale previsto nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato nella seduta del CdA del 27 gennaio 2015;

**VISTE** le proposte presentate dai Responsabili delle Strutture della I e III Divisione relativamente alle procedure ad alto rischio di cui all'art. 1 del Piano per la prevenzione della corruzione 2015-2017;

## DECRETA

### Art. 1

Sono approvate le seguenti procedure che faranno parte integrante del Manuale delle Procedure previsto nel Sistema controllo interno e gestione dei rischi:

#### DIVISIONE I

P05.1 Procedura di gestione borse di studio 1-1;

P06.1 Procedura di chiamata di professori di I e II fascia ex art. 18 L.240/2010;

P06.2 Procedura di chiamata di professori di II fascia di cui all'art. 24 c.5 L.240/2010;

*[Handwritten signature]*



DECRETO N. 308/15

P06.5 Procedura di reclutamento ricercatori TD.

**DIVISIONE III**

P07.1 Procedura di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauro e ristrutturazioni integrali;

P07.2 Procedura di gestione servizi e forniture per nuovi allestimenti;

P07.3 Procedura di gestione appalti ordinari;

P07.4 Procedura di gestione della manutenzione;

P07.5 Procedura di manutenzione ordinaria edile;

P07.6 Procedura di gestione dei buoni d'ordine;

P07.7 Procedura di acquisizione di beni e servizi;

P07.8 Procedura di gestione del fondo economale;

P07.9 Procedura di gestione delle gare di appalto;

P07.10 Procedura di gestione igiene edilizia e amb. Interventi per adeguamento luoghi di lavoro.

**Art. 2**

Il Manuale di cui al comma 1, una volta completo di tutte le procedure, viene trasmesso al Collegio dei Revisori.

**Art. 3**

Gli allegati restano depositati agli atti dell'Ufficio e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Viterbo, 26 marzo 2015

Il Direttore Generale

Avv. Alessandra Moscatelli