



DECRETO N. 932/2017

Università degli Studi della Toscana
Il Direttore Generale

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, successivamente modificato con D.R. n. 726/16 dell'8 settembre 2016;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; e successive modificazioni disposte, da ultimo, con il d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116;

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";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.M. 987/16 del 12 dicembre 2016 e successive modifiche;

VISTE le Linee Guida ANVUR in materia di Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari pubblicate in data 10 agosto 2017;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 216/13 del 5 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 823/12 del 16 ottobre 2012 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Ateneo sui compiti didattici e l'incentivazione dei docenti, emanato con D.R. n. 298/10 dell'8 aprile 2010;

VISTO il Codice Etico di questa Università, emanato con D.R. n. 666/11 del 19 luglio 2011;

VISTO il Manuale di Amministrazione ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 1061/13 del 30 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il Piano Integrato 2017-2019 di questa Università, redatto nel rispetto delle Linee Guida dell'ANVUR per la gestione integrata della *performance* delle Università statali italiane, approvato dal CdA del 31 gennaio 2017;

VISTO il Manuale delle procedure previsto nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) – Amm. Centrale, approvato con decreti del D.G. n. 1091/14 del 30 dicembre 2014, n. 308/15 del 26 marzo



DECRETO N. 932/2017

2015, n. 362/15 del 13 aprile 2015, n. 1200/15 del 23 dicembre 2015, n. 109/16 del 15 febbraio 2016, n. 903/16 del 28 ottobre 2016 e n. 1114/16 del 27 dicembre 2016;

VISTO il D.R. n. 504/13 del 16 maggio 2013 e successive modificazioni, relativo alla istituzione del Presidio di Qualità di Ateneo;

VISTO il D.D.G. n. 242/17 del 24 marzo 2017 relativo alla modifica dell'articolazione dell'Amministrazione Centrale, con il quale si istituisce un apposito Ufficio deputato alla Assicurazione della Qualità con funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità;

VISTA la nota rettorale prot. n. 34 del 3 marzo 2017 con cui si chiede al Presidio di Qualità di individuare criteri e metodi per organizzare e condurre verifiche presso le strutture dipartimentali sul corretto adempimento degli obblighi istituzionali dei docenti con riguardo alle prescrizioni previste dal Regolamento di Ateneo sui compiti didattici e l'incentivazione dei docenti e dal Codice Etico;

VISTO il verbale del Presidio di Qualità della seduta del 5 aprile 2017, nel corso della quale è stata approvata la *Procedura per il monitoraggio dell'attività didattica* e il relativo allegato (*Scheda per il monitoraggio dell'attività didattica*);

VISTO il verbale del Presidio di Qualità della seduta del 19 maggio 2017, nel corso della quale è stato approvato l'aggiornamento della *Procedura per la gestione degli audit interni (P03)* e della relativa *Check List (P03_M01)*;

VISTO il verbale del Presidio di Qualità della seduta del 4 luglio 2017, nel corso della quale sono stati approvati l'*Istruzione operativa per la redazione della "Scheda di Monitoraggio Annuale"*, nonché l'aggiornamento dell'*Istruzione operativa per la redazione della Relazione Annuale Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti (P02_IO03)*;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle predette procedure ad integrazione del Manuale delle Procedure previsto nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR);

DECRETA

Manuale delle procedure dell'Amministrazione centrale previsto nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) – Integrazione e revisione per adeguamento alla normativa vigente

1. Il Manuale delle procedure di cui al decreto del Direttore Generale n. 1200/15 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni è così integrato:

DIVISIONE I

Ufficio Offerta Formativa

P26 - Procedura per il monitoraggio dell'attività didattica

P26_M01 - Scheda per il monitoraggio dell'attività didattica

DIVISIONE I

Ufficio Offerta Formativa

P02_IO05 - Istruzione operativa per la redazione della "Scheda di Monitoraggio Annuale"



DECRETO N. 932/2017

2. È approvata la revisione della procedura P03 - *Procedura di gestione degli audit interni* e della relativa *Check list P03_M01* facenti parte del Manuale delle Procedure di cui al decreto del Direttore Generale n. 1200/15 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.
3. È approvata la revisione della istruzione operativa P02_IO03 - *Istruzione operativa per la redazione della "Relazione Annuale Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti"* facente parte del Manuale delle Procedure di cui al decreto del Direttore Generale n. 1200/15 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.
4. Le schede relative alle procedure indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono pubblicate sul sito di Ateneo (Normativa ⇒ Regolamenti di interesse generale).

Viterbo, 13.10.2017

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vincenzo Sforza