



DECRETO N. 109/2016

*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 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 generale 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 decreto rettorale n. 872/01 del 23 agosto 2001, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 143/15 del 12 febbraio 2015;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale n. 823/12 del 16 ottobre 2012 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016;

**VISTO** il Manuale di Amministrazione ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 1061/13 del 30 dicembre 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 1221/15 del 31 dicembre 2015;

**VISTO** il decreto rettorale n. 504/13 del 16 maggio 2013 e successive modificazioni, relativo alla istituzione del Presidio di Qualità di Ateneo con il compito di sovrintendere al corretto funzionamento del Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo; di supportare i Dipartimenti, anche con proposte di strumenti comuni, nella fase di progettazione e di applicazione delle procedure di qualità per le attività didattiche; di assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche; di operare in stretto raccordo con la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance* nominata con decreto rettorale n. 207/14 del 19 marzo 2014 e presieduta dal Dott. A. M. Braccini, al fine di garantire un'integrazione con le attività previste dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

**VISTO** il decreto rettorale n. 149/2014 del 27 febbraio 2014 relativo alla nomina del dott. Fabrizio ROSSI, ricercatore universitario (ssd SECS-P/07) presso il Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) di questa Università, quale 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 decreto rettorale n. 583/14 del 26 giugno 2014 con il quale le funzioni del Presidio di Qualità di Ateneo attestate nei decreti rettorali n. 504/13 del 16 maggio 2013 e n. 248/14 del 28 marzo 2014 sono state segnatamente così integrate:

Funzioni nelle attività formative:

- organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;



DECRETO N. 109/2016

- organizzazione e verifica dell'attività di riesame dei corsi di studio dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
- valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze.

Funzioni nelle attività di ricerca:

- organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;
- organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale n. 1200/15 del 23 dicembre 2015 relativo all'approvazione delle procedure che, unitamente a quelle già approvate con i precedenti decreti n. 1091/14 del 30 dicembre 2014, n. 308/15 del 26 marzo 2015 e n. 362/15 del 13 aprile 2015, costituiscono il Manuale delle procedure previsto nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) – Amministrazione centrale;

**VISTO** il verbale del Presidio di Qualità della seduta del 25 gennaio 2016 nel corso della quale è stata formulata la procedura P03\_IO\_01 riguardante "Istruzione operativa per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive e di *compliance* dei Rapporti di Riesame" e relativi allegati (P03\_IO\_01\_M1 – griglia di efficacia, P03\_IO\_01\_M2 – griglia *compliance* RAR, P03\_IO\_01\_M3 – griglia *check list* RCR);

**RITENUTO** di provvedere all'approvazione della predetta procedura ad integrazione del Manuale delle procedure dell'Amministrazione centrale 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***

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

Rettore – Ufficio di Staff

P03\_IO\_01 – Istruzione operativa per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive e di *compliance* dei Rapporti di Riesame"

P03\_IO\_01\_M1 – Griglia di efficacia

P03\_IO\_01\_M2 – Griglia *compliance* RAR

P03\_IO\_01\_M3 – Griglia *check list* RCR.

2. Le schede relative alle procedure indicate al precedente punto 1 sono pubblicate sul sito di Ateneo (Normativa⇒Regolamenti di interesse generale).

Viterbo, 15.02.2016

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Alessandra Moscatelli