



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, successivamente modificato con decreto rettorale n. 726/16 dell'8 settembre 2016;

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";

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

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice degli appalti, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016;

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



DECRETO N. 903/2016

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;
- 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 Piano integrato 2016-2018 di questa Università, redatto nel rispetto delle Linee guida dell'ANVUR per la gestione integrata della *performance* delle università statali italiane, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016, ed in particolare il capitolo 8 "Anticorruzione: analisi delle aree a rischio";

VISTO il Manuale delle procedure previsto nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) – Amministrazione centrale, approvato con decreti del Direttore Generale n. 1091/14 del 30 dicembre 2014, n. 308/15 del 26 marzo 2015, n. 362/15 del 13 aprile 2015, n. 1200/15 del 23 dicembre 2015 e n. 109/2016 del 15 febbraio 2016;

VISTA la modifica dell'articolazione dell'Amministrazione centrale disposta con decreto del Direttore Generale n. 571/2016 del 22.06.2016;

RILEVATA la necessità di provvedere alla revisione delle seguenti procedure aventi rilevanza specifica rispetto al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di pertinenza degli Uffici/Servizi Tecnici/SPP di questo Ateneo, già approvate con i citati DDG n. 308/15 e n. 1200/15, al fine del loro adeguamento alla sopraggiunta normativa di cui al Codice degli appalti ex d.lgs. 50/2016:

- P07.1_Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauro e ristrutturazioni integrali (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
- P07.2_Gestione servizi e forniture per nuovi allestimenti (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
- P07.3_Gestione appalti ordinari (già approvata DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
- P07.4_Gestione della manutenzione in ambito impiantistico, sicurezza e igiene ambientale (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
- P07.5_Manutenzione ordinaria edile (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);



DECRETO N. 903/2016

- P07.6_Gestione dei buoni d'ordine (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.7_Acquisizione di beni e servizi (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.8_Gestione del fondo economale (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.9_Gestione delle gare d'appalto (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.10_Gestione igiene edilizia e ambientale: interventi per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa vigente (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
- nonché quella riguardante la programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici:
- P24.5_Programmazione Triennale (già approvata con DDG n. 1200/15 del 23.12.2015);
- RILEVATA**, altresì, la necessità di provvedere all'adeguamento delle procedure al fine di renderle conformi alla declaratoria delle competenze degli uffici secondo la nuova articolazione dell'Amministrazione centrale disposta con il citato DDG n. 571/2016 del 22.06.2016;

DECRETA

***Manuale delle procedure dell'Amministrazione centrale previsto
nel Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR) –
Revisione per adeguamento normativa e per nuova articolazione dell'Amministrazione centrale***

1. Per i motivi esposti in premessa, è approvata la revisione delle seguenti procedure facenti parte del Manuale delle procedure di cui al decreto del Direttore Generale n. 1200/15 del 23 dicembre 2015 e successiva modificazione disposta con n. 109/2016 del 15 febbraio 2016:
 - P07.1_Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauro e ristrutturazioni integrali (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.2_Gestione servizi e forniture per nuovi allestimenti (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.3_Gestione appalti ordinari (già approvata DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.4_Gestione della manutenzione in ambito impiantistico, sicurezza e igiene ambientale (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.5_Manutenzione ordinaria edile (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.6_Gestione dei buoni d'ordine (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.7_Acquisizione di beni e servizi (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.8_Gestione del fondo economale (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.9_Gestione delle gare d'appalto (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P07.10_Gestione igiene edilizia e ambientale: interventi per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa vigente (già approvata con DDG n. 308/15 del 26.3.2015);
 - P24.5_Programmazione Triennale (già approvata con DDG n. 1200/15 del 23.12.2015).
2. Il Manuale delle procedure è, altresì, adeguato al fine di rendere le procedure conformi alla declaratoria delle competenze degli uffici secondo la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale disposta con decreto del Direttore Generale n. 571/2016 del 22.06.2016.
3. Il Manuale delle procedure aggiornato è pubblicato sul sito di Ateneo (Normativa⇒Regolamenti di interesse generale).
Viterbo, 28 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandra Moscatelli