



Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Unità di monitoraggio dei processi amministrativi

[D.R. n. 1748/2020 del 4 novembre 2020 - Emanazione](#)

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di monitoraggio dei processi amministrativi (di seguito "Unità"), organismo di coordinamento e supporto alle Direzioni dell'Ateneo per le attività di monitoraggio della gestione amministrativa e contabile, al fine di assicurare la regolarità e la coerenza delle procedure.

Articolo 2 Composizione e organizzazione

1. L'Unità è organismo interno che opera in posizione di autonomia e riferisce al Rettore e al Direttore Generale, svolgendo la propria attività coerentemente con le indicazioni fornite dal Direttore Generale, sentito il Rettore.

2. L'Unità, istituita con Provvedimento del Direttore Generale, svolge la sua attività con il supporto della Direzione Legale. È costituita dal dirigente della Direzione Legale, o da un suo delegato di categoria EP, come Coordinatore, da un'unità di personale di categoria D o superiore per ciascuna Direzione, su nomina del rispettivo dirigente, e da tre responsabili amministrativi di Dipartimento ciascuno rappresentante una delle aree ERC: scienze sociali e umane (SSH), scientifico-tecnologico (PE), scienze della vita (LS). L'Unità si avvale della consulenza di personale esperto in materia di sistemi di controllo interno.

Articolo 3 Funzioni

1. L'Unità deve effettuare verifiche sulla regolarità e sulla conformità normativa della gestione amministrativa e contabile degli uffici, in considerazione dei rispettivi obiettivi e funzioni, e non ha alcun potere di sindacato di merito sulla coerenza e sull'opportunità delle scelte assunte.

2. Al fine di offrire un supporto efficace alle Direzioni, l'Unità, ove opportuno, fornisce chiarimenti e approfondimenti sulle normative da attuare, individuando azioni correttive o preventive di anomalie riscontrate o potenziali. Può, altresì, far pervenire al Rettore e al Direttore Generale proposte finalizzate a migliorare le attività e i flussi di processo legati alla gestione amministrativa e contabile.

Articolo 4 Modalità di svolgimento delle attività

1. Il monitoraggio interno viene effettuato secondo un programma annuale, predisposto dall'Unità e condiviso dal Direttore Generale e dal Rettore. Tale programmazione dovrà tener conto delle esigenze

e della complessità dell'azione amministrativa svolta da ciascuna Direzione.

2. L'Unità, secondo il programma di cui al comma 1, procederà a effettuare le verifiche a campione, acquisendo la documentazione pertinente, accertando presso gli uffici interessati l'attualità e la completezza della conoscenza di procedure, linee guida, regolamenti e normativa di riferimento.

3. L'Unità riferisce dell'esito del controllo al Rettore e al Direttore generale, oltre che ai soggetti sottoposti all'attività di verifica. In caso di riscontro di anomalie o difformità, l'Unità non adotta alcun provvedimento sanzionatorio, ma può indicare misure correttive per la risoluzione di criticità e proporre misure di prevenzione dei rischi riscontrati.

4. I rapporti tra l'Unità e il Nucleo di valutazione dell'Ateneo sono improntati, nel rispetto delle rispettive competenze, ad una efficace e costante collaborazione: in particolare, l'attività dell'Unità si svolge in raccordo con il Nucleo di valutazione, a cui la stessa può fornire, se necessario, un supporto consultivo.

Articolo 5 Relazione annuale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, l'Unità predispone una relazione annuale circa l'attività di monitoraggio svolta, eventualmente accompagnata da linee guida utili alle Direzioni amministrative.

2. La relazione annuale è pubblicata sul sito dell'Ateneo.

Articolo 6 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo ufficiale informatico di Ateneo.

2. È, altresì, reso pubblico sul sito web di Ateneo.