



		MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE	
Tipo documento		Manuale del Sistema di Gestione della Qualità dell'Università degli Studi di Udine	
Codice documento		MQ	
Data inizio validità		31/05/2013	
Data prima emissione		31/05/2013	
Revisione del		29/10/2020	
Redatta da		SGQ	
Verificata da		DIGE/CSGQ	
Approvata da		DIGE	
Emessa da		DIGE	
Scheda di revisione			
Revisione n.	Data	Par.	Descrizione delle modifiche
00	31/05/2013	-	Emissione documento
01	13/10/2013	-	Inserimento Ufficio Mobilità Internazionale
01	13/10/2013	0.3	Inserimento paragrafo 0.3 Area Servizi agli studenti
01	13/10/2013	2	Aggiornamento Riferimenti normativi
01	13/10/2013	3	Aggiornamento Termini e definizioni
01	13/10/2013	4.2	Inserimento Ufficio Mobilità Internazionale
01	13/10/2013	6.1 8.8	Inserito allegato B: Organigramma ASTU
01	13/10/2013	7.5	Inserito riferimento alla tutela dei dati sensibili e personali
02	01/06/2016	-	Estensione all'intera organizzazione Università degli Studi di Udine
03	25/05/2017	-	Aggiornamento con nuove procedure adottate e nuovi acronimi UUOO ridefiniti a seguito di riorganizzazione
04	23/07/2018	-	Aggiornamento con nuove procedure adottate; definizione delle azioni da intraprendere per l'aggiornamento delle POQ in considerazione della recente riorganizzazione (1 luglio 2018) dei servizi AMCE; introduzione della scheda QUADRO ANALISI E PIANO DI GESTIONE RISCHI SISTEMA QUALITÀ, tra i documenti del sistema.
05	30/06/2019	-	Aggiornamento con nuove procedure adottate; ridefinizione acronimi e descrizione unità organizzative a valle degli interventi di riorganizzazione degli uffici; aggiornamento riferimenti normativi; ridefinizione competenze di alcune sotto-unità organizzative; introduzione organigramma articolato in sotto-unità organizzative

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 1 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------



06	29/10/2020	-	Aggiornamento acronimi, strutture ed organigramma a seguito della ridefinizione dell'articolazione delle unità organizzative dell'Ateneo
06	29/10/2020	-	Aggiornamento informazioni contenute in diversi punti del documento

INDICE

0. PREMESSA

0.1. Introduzione

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Unità organizzative dell'Università degli Studi di Udine

1.2. Esclusioni

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. TERMINI E DEFINIZIONI

4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

4.1. Requisiti Generali

4.2. Requisiti relativi alla documentazione

4.3. Documenti della qualità

5. RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

5.1. Attenzione focalizzata sul cliente esterno/interno

5.2. Politica per la Qualità

5.3. Obiettivi per la Qualità

5.4. Riesame da parte della Direzione

5.5. Quadro di analisi e piano di gestione dei rischi del sistema qualità

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 2 di 37



6. GESTIONE DELLE RISORSE

- 6.1. Disponibilità di Risorse
- 6.2. Competenza consapevolezza e addestramento
- 6.3. Ambiente di lavoro e infrastrutture

7. REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

- 7.1. Determinazione e riesame dei requisiti relativi ai servizi
- 7.2. Comunicazione con l'utente
- 7.3. Progettazione e sviluppo
- 7.4. Approvvigionamento
- 7.5. Erogazione dei servizi

8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

- 8.1. Monitoraggio e misurazione
- 8.2. Monitoraggio della soddisfazione dell'utente
- 8.3. Audit Interni
- 8.4. Controllo delle non conformità
- 8.5. Gestione operativa del Miglioramento
- 8.6. Azioni Correttive
- 8.7. Azioni Preventive

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 3 di 37

0. PREMESSA

Il presente Manuale della Qualità viene redatto ed emesso allo scopo di definire, descrivere e regolamentare tutte le attività necessarie per implementare e mantenere attivo un efficace Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 nell'ambito dei servizi erogati dall'organizzazione **Università degli Studi di Udine**. In altri termini, in esso è descritta la struttura organizzativa, il sistema di responsabilità che regolamentano l'istituzione e il funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità al fine di garantire alle parti interessate, esterne ed esterne all'Ateneo, servizi adeguati alle aspettative dei clienti esterni ed interni e di attivare azioni di miglioramento continuo dell'organizzazione stessa.

0.1 Introduzione

L'organizzazione Università degli Studi di Udine è un'organizzazione complessa ed articolata che ha come finalità istituzionali, rilevabili dallo Statuto dell'Ateneo:

l'Ateneo promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

- L'Ateneo crea le condizioni idonee per la realizzazione dell'attività di ricerca, fornendo ai propri professori e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica e favorendo la collaborazione scientifica tra soggetti appartenenti alla comunità accademica, facilitando la costituzione di gruppi di ricerca e promuovendo l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.
- L'Ateneo promuove la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
L'Università, al fine di assicurare un'efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa a essa connessa.
L'Università favorisce inoltre la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l'internazionalizzazione dei corsi di studio.

Perseguendo finalità di miglioramento continuo dei servizi erogati ai clienti interni ed esterni, ha iniziato un percorso di certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2008 rafforzato dall'espressione del Piano strategico quinquennale 2015-2019 e consolidato con l'ottenimento della certificazione per il secondo triennio consecutivo 2019-2022.

Nel 2012 l'Università di Udine ha ottenuto la certificazione di quei servizi direttamente offerti agli studenti nelle Segreterie Studenti e, nel 2013, per la Mobilità e relazioni internazionali.

Nel paragrafo successivo verranno descritte le Unità Organizzative che **costituiscono l'organizzazione Università degli Studi di Udine che rientra, nel suo complesso, nel campo di applicazione del presente Manuale Qualità.**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del Manuale per la Qualità dell'Università degli Studi di Udine è:

- descriverne la struttura organizzativa e il sistema di responsabilità
- descriverne il Sistema di Gestione della Qualità e le relative procedure di sistema

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 4 di 37



- descrivere il sistema di pianificazione e controllo attuati dall'Ateneo anche i termini di rilevazione della *customer satisfaction* e di attuazione di un processo di miglioramento continuo dell'organizzazione
- definire uno strumento di riferimento per la rappresentazione delle relazioni tra le varie Unità che compongono l'organizzazione.

Scopo del Sistema di Gestione per la Qualità implementato è quello di regolare e descrivere le attività e i servizi rivolti agli studenti che si svolgono nell'ambito dell'Università degli Studi di Udine.

Il SGQ definisce l'assetto organizzativo e le regole funzionali che regolano le relazioni tra gli attori organizzativi coinvolti nei processi organizzativi dell'Ateneo, descritti, come flusso di attività coordinate, mediante le Procedure operative qualità adottate. Finalità del Sistema Gestione per la Qualità di Ateneo, mediante le proprie Procedure Gestione per la Qualità, è quello di indurre comportamenti organizzativi che favoriscano l'erogazione di servizi sempre più aderenti alle esigenze e alle aspettative degli Utenti e delle parti interessate.

Il campo di applicazione del Sistema di gestione per la qualità coinvolge: **l'intera organizzazione Università degli Studi di Udine** così come descritta al precedente punto seguente.

Si precisa che non sono presenti processi affidati all'esterno.

1.1. Unità organizzative dell'Università degli Studi di Udine

Le unità organizzative in cui l'Ateneo si articola sono raggruppate in:

- **Amministrazione centrale (AMCE):**

Denominazione	Sede/i	Funzioni
Rettorato (SERE)	Via Palladio 8 – 33100 Udine	Il Rettorato opera interagendo con gli Uffici e Strutture interni dell'Ateneo, espletando funzioni rivolte all'esterno con riflessi organizzativi di tipo funzionale e comunicazionale effettuando, principalmente, un'attività di Pubbliche Relazioni
Direzione generale (SEDI)	Via Palladio 8 – 33100 Udine	Supporto dell'attività istituzionale del Direttore Generale e attività di segreteria del Collegio dei Revisori dei conti
Direzione Amministrazione e finanze (DIAF)	Via Mantica 31 -33100 Udine	Pianificazione del budget, gestione bilancio unico di Ateneo, approvvigionamenti, gestione fiscale, trattamenti economici dei soggetti con rapporto di lavoro stabile e/o di collaborazione con l'Ateneo, trattamenti pensionistici e previdenziali, gestione trasferte, buoni pasto; gestione eventi di Ateneo, parco auto, spazi; gestione rapporti con società partecipate; convenzioni di Ateneo con enti esterni. Si articola in: <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Budget e programmazione economico finanziaria • Ufficio Contabilità • Ufficio Stipendi e pensioni • Ufficio Acquisti • Ufficio Servizi generali • Ufficio Partecipate e convenzioni

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 5 di 37



<p>Direzione Risorse Umane e Affari Generali (DARU)</p>	<p>Via Palladio 8 – 33100 Udine</p>	<p>Gestione dei processi di reclutamento e degli atti di carriera giuridici ed economici del personale docente e ricercatore. Gestione dei processi di reclutamento e del rapporto di lavoro del personale dirigente e tecnico amministrativo. Attività negoziale con le rappresentanze sindacali. Costituzione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione per la qualità di Ateneo, formazione del personale e sviluppo organizzativo. Acquisizione strumenti per la gestione dei processi organizzativi e gestione dei sistemi della valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo. Acquisizione dei dati necessari per l'implementazione di strumenti di gestione dei processi Sviluppo organizzativo delle strutture dell'Ateneo attraverso l'analisi dei fabbisogni organizzativi Definizione e gestione dei programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale tecnico amministrativo; definizione e gestione dei sistemi di valutazione della performance del personale tecnico amministrativo Coordinamento complessivo degli Organi di governo collegiali Istruzione e gestione delle proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti Gestione contenzioso e precontenzioso e Supporto legale agli organi di governo e alle unità organizzative dell'Ateneo Verifica contenuti contratti e convenzioni di Ateneo Gestione del processo delle richieste di accesso agli atti Servizio di gestione dell'archivio, del protocollo e della corrispondenza. Si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale accademico • Personale tecnico amministrativo • Sviluppo organizzativo e gestione sistema qualità di Ateneo • Legale e contenzioso e Organi Collegiali • Gestione documentale
<p>Direzione Servizi Operativi</p>	<p>Via Cosattini 29 – 33100 Udine Via Palladio 8 – 33100 Udine</p>	<p>Gestione del patrimonio edilizio universitario. La gestione delle sedi universitarie avviene in modo da ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, la destinazione degli spazi e la razionalizzazione degli stessi. L'area organizza e attua i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi universitarie, degli impianti e della attrezzatura assicurando il rispetto degli standard di sicurezza e comfort.</p>

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 6 di 37



	Via delle Scienze 206 – 33100 Udine	<p>È riferimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi delle sedi (pulizie, vigilanza, presidio, emergenze). Svolge inoltre i servizi operativi necessari per garantire il supporto ICT alla ricerca scientifica, alla didattica e alla gestione amministrativa dell'Ateneo.</p> <p>Si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione e contabilità gare e contratti • Gestionali d'Ateneo • Gestione manutenzione impianti • Gestione servizi logistici • Gestione servizi operativi • Infrastrutture informatiche e telematiche • Manutenzione straordinaria immobili • Sviluppo applicativi • Sviluppo edilizio
Area pianificazione e controllo direzionale (APIC)	Via Palladio 8 – 33100 Udine	<p>Supporto alle attività progettuali di carattere strategico dell'Ateneo; monitoraggio del grado di attuazione del Piano strategico di Ateneo e dei Piani strategici di dipartimento; supporto agli interventi correttivi funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e definizione del sistema di reporting sugli indicatori direzionali e in merito alle rilevazioni del grado di soddisfazione dei portatori di interesse. Supporto al Presidio della Qualità di Ateneo definito secondo la L.240/2010 ai fini dell'accreditamento dell'Ateneo e dei corsi di studio; supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui alla legge 370/1999; struttura tecnica per la misurazione della performance come prevista dal D.lgs. 150/2009. Struttura statistica di Ateneo con le competenze previste dal MIUR.</p> <p>Si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio controllo direzionale • Ufficio supporto ad accreditamento e valutazione • Ufficio supporto alla programmazione strategica
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti	<p>Via Gemona 92 – 33100 Udine</p> <p>Via Palladio 8 – 33100 Udine</p> <p>Via Tomadini 30/A – Udine,</p> <p>Via Colugna 44 – 33100 Udine,</p> <p>Via Colugna 50 – 33100 Udine</p>	<p>Programmazione didattica, regolamenti didattici, rilegamenti statistici, riconoscimento titoli accademici stranieri, master, corsi di aggiornamento e formazione, registrazione e archiviazione degli atti di carriera compiuti dagli studenti.</p> <p>Cura, inoltre, i servizi dedicati agli studenti, con particolare attenzione alle attività che accompagnano la vita dello studente: da quando pensa di immatricolarsi (orientamento) fino ai tirocini post laurea. Fanno capo all'Area ulteriori attività legate alla comunicazione con gli studenti, il <i>merchandising</i> e l'attivazione di specifiche iniziative rivolte agli studenti.</p> <p>Si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio programmazione didattica

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 7 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------



	<p>Via Gemona 92 - 33100 Udine, Via delle Scienze 206 - 33100 Udine, Via Diaz 5 - 34170 Gorizia Via Prasecco 3/A - 33170 Pordenone</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segreteria studenti economico giuridica, scientifica, umanistica e della formazione • Segreteria studenti area medica e specializzazioni mediche • Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati • Ufficio Orientamento e tutorato • Ufficio Mobilità e relazioni internazionali
Area Servizi per la ricerca (ARIC)	<p>Via Mantica 31 - 33100 Udine</p>	<p>Gestione dei corsi di dottorato di ricerca, delle procedure relative agli assegni di ricerca. Servizi informativi sulle opportunità di finanziamento, presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca. Valorizzazione dei risultati della ricerca mediante il trasferimento tecnologico, attività finalizzate al <i>placement</i> dei neolaureati e comunicazione dell'Ateneo come partner di alto livello per la comunità scientifica nazionale, internazionale e per la società nel suo complesso. Supporto alle attività di valutazione della produzione scientifica richieste dal MIUR. Promozione dell'accesso a contenuti e servizi bibliografici di interesse per la ricerca.</p> <p>Si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio formazione per la ricerca • Ufficio progettazione ricerca • Ufficio sistemi informativi per la ricerca • Ufficio trasferimento tecnologico • Protezione e valorizzazione della proprietà industriale • Ufficio divulgazione scientifica
Direzione centri e servizi	<p>Via Palladio 8 - 33100 Udine</p> <p>Via del Cotonificio 114 - 33100 Udine</p> <p>Via Antonio Zanon 6 - 33100 Udine</p> <p>Via Gemona 92 - 33100 Udine</p>	<p>Si articola in diverse unità organizzative elencate nel seguito con le relative competenze</p> <p>DICS Comunicazione: progettazione, realizzazione e supporto nella produzione di materiale editoriale e di comunicazione nell'ottica di una gestione unitaria e coerente dell'identità visiva dell'Ateneo. Il servizio comprende la realizzazione delle campagne promozionali e di eventi culturali dell'Ateneo. Sede Via Palladio 8 -33100 Udine</p> <p>DICS Servizi integrati di prevenzione e protezione (DICS SPEP): svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008. Coordinamento del Sistema di prevenzione di Ateneo. Analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute per tutte le attività dell'Ateneo ai fini di individuare, elaborare e proporre le misure organizzative, tecniche e formative di prevenzione e protezione. Azioni di informazione</p>

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 8 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------



	<p>Via S. Chiara 1 – 34170 Gorizia Piazza della Vittoria 41 – 34170 Gorizia</p> <p>Via IX Agosto 8 – 34170 Gorizia</p> <p>Via Prasecco 3/A – 33170 Pordenone</p>	<p>e aggiornamento interne finalizzate all'accrescimento della cultura della sicurezza e della tutela ambientale. Progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio e controllo per verificare l'efficacia e l'efficienza delle misure poste in atto. Aggiornamento della valutazione dei rischi e della programmazione generale in materia di sicurezza per l'Ateneo (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Sede Via del Cottonificio 114 – 33100 Udine.</p> <p>DICS Centro linguistico e audiovisivi (DICS CLAV): il Centro Linguistico e audiovisivi dell'Università degli Studi di Udine – CLAV – è un centro di servizi che ha lo scopo di erogare attività di supporto all'insegnamento, apprendimento e certificazione delle lingue moderne rivolte a studenti italiani e stranieri, a insegnanti, a strutture e utenti esterni interessati.</p> <p>DICS Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine (DICS SUPE): è un istituto di eccellenza, con accesso a numero chiuso che offre servizi residenziali per studenti meritevoli. Agli ammessi vengono proposte attività formative e culturali di elevato profilo in affiancamento ai normali corsi di laurea definendo percorsi di formazione interdisciplinare, seminari e apprendimento di lingue straniere.</p> <p>DICS Centro polifunzionale di Gorizia (DICS CEGO): Centro polifunzionale, ospita corsi di studio, laboratori didattici e di ricerca, servizi di biblioteca, servizi di segreteria studenti, amministrativi e di direzione. Svolge inoltre attività di supporto alle attività didattiche, di ricerca e culturali che l'Ateneo di Udine organizza sul territorio di riferimento.</p> <p>DICS Centro polifunzionale di Pordenone (DICS CEPO): Centro polifunzionale, ospita corsi di studio, laboratori didattici e di ricerca, servizi di biblioteca, servizi di segreteria studenti, amministrativi e di direzione. Svolge inoltre attività di supporto alle attività didattiche, di ricerca e culturali che l'Ateneo di Udine organizza sul territorio di riferimento</p>
<p>RELE</p>	<p>Via Palladio 8 – 33100 Udine</p>	<p>Relazioni esterne, svolge funzioni mirate a sviluppare la visibilità dell'Ateneo, a migliorarne e consolidarne la reputazione e a far conoscere le sue caratteristiche distintive (vision, mission, valori) all'opinione pubblica, alle istituzioni locali, al sistema delle imprese, alle associazioni di categoria e alla comunità universitaria.</p> <p>Svolge inoltre funzioni di ufficio stampa (Legge n.150/2000) e di relazioni con il pubblico (D. Lgs n. 29/1993).</p>



➤ **Dipartimenti (DIP):**

I dipartimenti coordinano le attività di ricerca scientifica e la programmazione delle attività didattiche e formative e sono le strutture di riferimento cui fanno capo i corsi di laurea e di laurea magistrale. Ciascun dipartimento si articola in 3 sezioni:

- Sezione Didattica DIP DID
- Sezione Ricerca DIP RIC
- Sezione Amministrativa DIP AMM

Possono altresì ospitare dei Centri interdipartimentali di ricerca.

Denominazione	Sede
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL)	Via Tarcisio Petracco 8 -33100 Udine
Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A)	Via delle Scienze 206 - 33100 Udine
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (DIES)	Via Tomadini 30 – 33100 Udine
Dipartimento di Scienze giuridiche (DISG)	Via Treppo 18 – 33100 Udine
Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF)	Via delle Scienze 206 - 33100 Udine
Dipartimento di Area medica (DAME)	Piazzale Kolbe 3 , Via Colugna 50 – 33100 Udine
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM)	Vicolo Florio 2 – 33100 Udine
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA)	Via delle Scienze 206 - 33100 Udine

➤ **Area Biblioteche (ABIB) che si articola nelle sedi seguenti:**

Denominazione	Sede/i
Biblioteca umanistica e della formazione	Via Mantica 3 – 33100 Udine Via Tarcisio Petracco 8 -33100 Udine Via Magreth 3 – 33100 Udine Vicolo Florio 2 – 33100 Udine Via Santa Chiara 1 – 34170 Gorizia
Biblioteca scientifica e tecnologica	Via delle Scienze 206 - 33100 Udine Via Prasecco 3/A – 33170 Pordenone
Biblioteca economico-giuridica	Via Tomadini 30/A – 33100 Udine
Biblioteca medica	Via Colugna 44 – 33100 Udine

➤ **Altre strutture:**

Denominazione	Sede/i	Descrizione
Centro Universitario di servizi per la ricerca e la	Via Pozzuolo 324 – 33100 Udine	Gestione spazi e strutture per lo svolgimento di attività sperimentali

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 10 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------

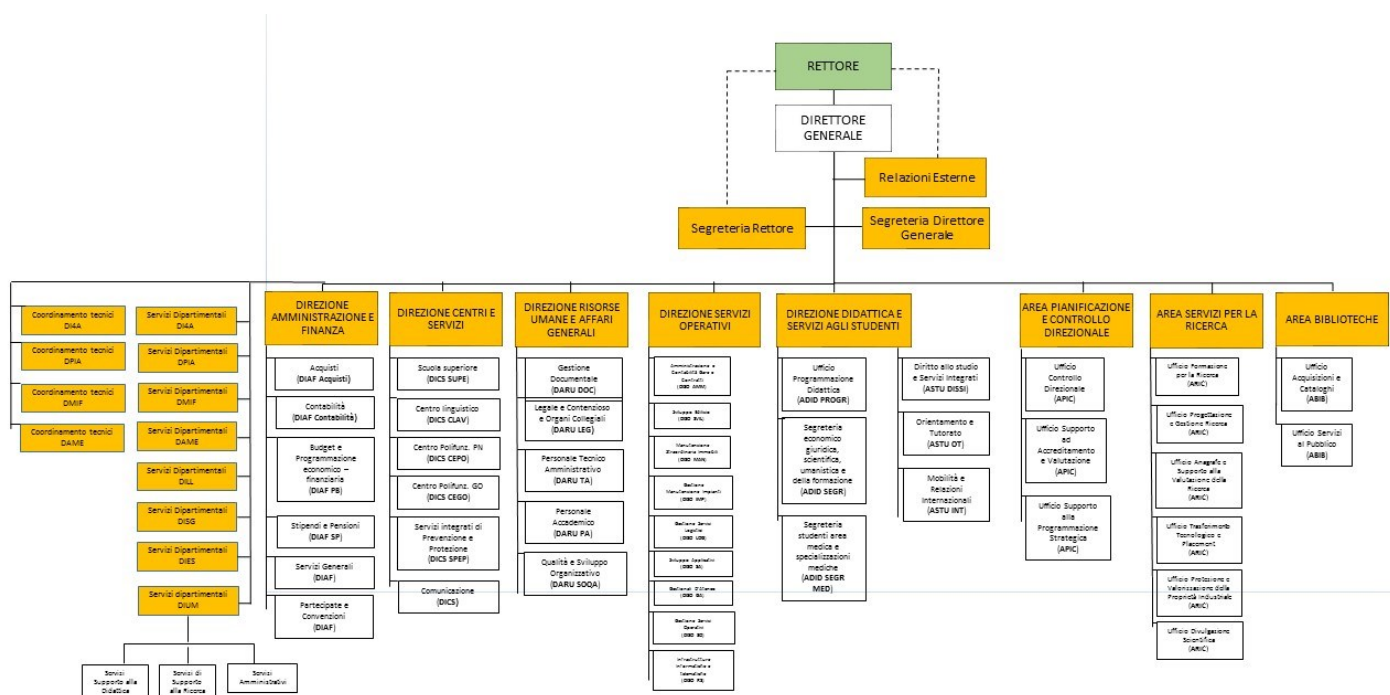


didattica in agricoltura (CUSA) – Azienda Agraria A. Servadei		correlate alla ricerca, alla redazione di tesi di laurea e di dottorato su temi legati all'Agricoltura. Realizzare iniziative di trasferimento tecnologico, divulgazione, formazione seminariale, aggiornamento professionale e perfezionamento destinate agli operatori appartenenti al territorio locale, nazionale e internazionale su temi relativi all'Agricoltura.
Centro internazionale sul plurilinguismo	Via Mazzini 3 – 33100 Udine	Il Centro Internazionale sul Plurilinguismo (C.I.P.) dell'Università degli Studi di Udine è un'istituzione scientifica il cui scopo consiste nel promuovere la ricerca e coordinare la raccolta di dati per favorire lo scambio di informazioni e di esperienze relative al tema del plurilinguismo.

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 11 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



L'organigramma dell'organizzazione è il seguente (con la convenzione che ciascun dipartimento si articola in tre sotto-unità così come indicato per DISG):



L'organigramma, nella sua articolazione di primo livello, è comunque visualizzabile dalla pagina web di Ateneo:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/amministrazione/organigramma-amministrazione>

- Le unità di personale afferenti a ciascuna unità organizzativa, sia dell'amministrazione centrale (AMCE) che delle altre strutture universitarie è rilevabile dalla pagina web di Ateneo: <http://web.uniud.it/cercapersone.htm>
- Le sedi di ciascuna unità organizzativa sono indicate nelle tabelle ricomprese in questo paragrafo.

1.2. Esclusioni

Punto Norma	Motivazione
7.6 – Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio	L'organizzazione non utilizza apparecchiature di monitoraggio e misurazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella seguente tabella sono riportati i principali riferimenti normativi, regolamentari e di indirizzo che regolano la gestione amministrativa dell'Università di Udine. Ulteriori riferimenti normativi e

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 12 di 37

regolamentari, in particolare quelli specificatamente riferibili ai singoli processi organizzativi, sono indicati nella nella sezione “Riferimenti Normativi” delle procedure operative e di sistema adottate.

Riferimento normativo	Descrizione contenuto
UNI EN ISO 9001	Sistemi di Gestione per la Qualità
Legge 168/1989	Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, riconoscimento autonomia normativa, finanziaria, didattica e organizzativa dell'istituzione
Legge 241/90	Legge sul procedimento amministrativo
Legge 19 novembre 1990, n. 341	Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509	Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
DPR 445/2000	Testo unico sul procedimento amministrativo
Decreto Legislativo 165/2001	Testo unico sul pubblico impiego
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196	Codice in materia di protezione dei dati personali
Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270	Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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 efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e decreti attuativi	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.
Legge 8 novembre 2012 n.190	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione

Statuto dell'Università degli studi di Udine
Regolamento generale dell'Università degli studi di Udine
Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Udine
Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Udine
Codice Etico dell'Università degli Studi di Udine

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Allo scopo di dare giuste definizioni ai termini utilizzati nel presente Manuale della Qualità e nella documentazione prodotta, per evitare ambigue interpretazioni, quando necessarie vengono utilizzati termini e definizioni contenuti nella norma UNI EN ISO 9000.

Nei documenti vengono inoltre utilizzate le seguenti sigle e abbreviazioni che si aggiungono agli acronimi delle Unità organizzative elencata al punto 1.1.:

Abbreviazione	Significato
DIAF AC	Area amministrazione e bilancio – Ufficio Acquisti
DIAF CONT	Area amministrazione e bilancio – Ufficio contabilità
DIAF PB	Area amministrazione e bilancio – Budget e programmazione economico finanziaria
DIAF SEGE	Area amministrazione e bilancio – Ufficio servizi generali
DIAF SP	Area amministrazione e bilancio – Ufficio stipendi e pensioni
AC	Azione correttiva
ADD	Addetto
ADID Progr o ADID PROG	Area servizi per la didattica – Ufficio programmazione didattica
ADID SEGR	Area servizi per la didattica – Segreterie studenti
AINF GA o DISO GA	Direzione Servizi Operativi – Gestionali d'ateneo
AINF PSA o DISO SA	Direzione Servizi Operativi – Sviluppo Applicativi
AINF SERV o DISO SO	Direzione Servizi Operativi – Ufficio - Gestione Servizi operativi
ALEG o DARU DOC	Direzione risorse umane e affari generali – Ufficio gestione documentale
ALEG o DARU LEG o ALEG CONTR o ALEG CONTRATTI	Direzione risorse umane e affari generali – Legale, contenzioso e organi collegiali
APER PA o DARU PA	Direzione risorse umane e affari generali – Ufficio personale accademico
APER TA o DARU TA	Direzione risorse umane e affari generali – Ufficio personale tecnico amministrativo
DARU SOQA o SEQA	Direzione risorse umane e affari generali – Sviluppo organizzativo e Gestione sistema qualità di Ateneo

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 14 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



Abbreviazione	Significato
ALOG o DISO AMM	Direzione servizi operativi– Amministrazione e Contabilità gare e contratti
ALOG o DISO IMP	Direzione servizi operativi – Ufficio gestione e manutenzione impianti
ALOG SERV o ALOG LOG o DISO LOG	Direzione servizi operativi – Ufficio gestione servizi logistici
ALOG SVEDIL o DISO SVIL	Direzione servizi operativi – Ufficio sviluppo edilizio
DISO SO	Direzione servizi operativi – Ufficio Gestione Servizi Operativi
DISO MAN	Direzione servizi operativi – Ufficio Manutenzione Straordinaria Immobili
AM	Azione di miglioramento
AMCE	Amministrazione centrale
AP	Azione preventiva
APIC	Area Pianificazione e controllo direzionale
ARIC TT	Area servizi per la ricerca – Ufficio trasferimento tecnologico
ARIC UFR o ARIC FORM	Area servizi per la ricerca – Ufficio formazione per la ricerca
ARIC UPR	Area servizi per la ricerca – Ufficio progettazione ricerca
ASS RIC	Assegnista di ricerca
ASTU DISSI	Area servizi agli studenti – Ufficio diritto allo studio e servizi integrati
ASTU INT	Area servizi agli studenti – Ufficio mobilità internazionale
ASTU OT	Area servizi agli studenti – Ufficio orientamento e tutorato
ABIB	Sistema bibliotecario di Ateneo
CCM	Consiglio corso di master universitario
CCS	Consiglio di corso di studio (laurea o laurea magistrale)
CD	Commissione didattica
CDA	Consiglio di amministrazione
CDD	Consiglio di Dipartimento
CDL	Commissione di laurea
CDS	Corso di studi (laurea e laurea magistrale)
CDSTUDENTI	Consiglio degli studenti
CDTBIB	Comitato Direttori Tecnici di Biblioteca (ai fini di SBA01)
CDV	Commissione di valutazione
CE	Commissione Edilizia
CG	Commissione giudicatrice
COCCS	Coordinatore consiglio di corso di studio
COERASMUS	Coordinatore progetto Erasmus
CR	Commissione ricerca
CRC	Collegio dei Revisori dei conti
CSBA	Consiglio sistema bibliotecario di Ateneo
CSGQ	Coordinatore sistema gestione qualità
CV	Commissione giudicatrice/aggiudicatrice (sviluppo edilizio)

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 15 di 37



Abbreviazione	Significato
DEDI	Delegato del Rettore per la Didattica
DEEDIL	Delegato del Rettore per l'Edilizia
DEOR o DEOT	Delegato del Rettore per i servizi di orientamento e tutorato
DEPL o DEAL	Delegato del Rettore-per il <i>job placement</i> , alunni e trasferimento della conoscenza
DESTU	Delegato del Rettore per gli studenti
DIGE	Direttore generale
DL	Direttore lavori
DIP	Dipartimento
DIP D	Dipartimento – Sezione didattica
DIP A	Dipartimento - Amministrazione
DIP R	Dipartimento - Ricerca
DIR	Direttore
DIR DIP	Direttore di Dipartimento
DOC	Docente
DTBIB o BIBDT	Direttore tecnico di biblioteca
GO	Gruppo opportunità
GP	Gruppo pianificazione
GPA	Gruppo pre analisi sviluppo
GSP	Gruppo sviluppo progetto
ILL DD	Servizio di BIB che si occupa del prestito interbibliotecario
Insegnanti ISC	Docenti corso di lingua e cultura italiana
IO	Istruzione operativa
MQ	Manuale della qualità
ODC	Organo di collaudo (sviluppo edilizio)
PGQ	Procedura di gestione per la qualità
PO	Process Owner o responsabile organizzativo di processo
POQ	Procedura operativa qualità
PQ	Politica per la qualità
PS	Procedura di sistema
RADRL	Responsabile attività didattica e di ricerca di laboratorio
RAPPR STUD	Rappresentante studenti
REDIAF	Dirigente Direzione amministrazione e finanza
REDICS	Dirigente Direzione Centri e servizi
READID	Responsabile Servizi per la didattica
REALOG REDISO	Responsabile Direzione Servizi operativi
REAPER REDARU	Responsabile risorse umane e affari generali
REARIC	Responsabile Area servizi per la ricerca
REASTU	Responsabile Area servizi agli studenti
REF GES	Referente Ges.Sic.A. (GESTione SICurezza in Ateneo) per il Dipartimento
REF ORT	Referente orientamento

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 16 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



Abbreviazione	Significato
RESEQA	Responsabile Servizio gestione sistema qualità di Ateneo
RESPEP	Responsabile Servizi integrati di prevenzione e protezione
REUO	Responsabile unità organizzativa
RIC	Ricercatore
RS	Responsabile scientifico
RSD	Responsabile dei servizi dipartimentali
RUP	Responsabile unico del procedimento
SA	Senato Accademico
SP	Sotto procedura
DICS SPEP	DICS - Servizi integrati di prevenzione e protezione
UA	Unità di audit
UO	Unità organizzativa
URP	Servizio comunicazione - Ufficio relazioni con il pubblico

NOTA: a seguito della riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale, intervenuta a far data dal primo luglio 2018, restano elencati gli acronimi attualmente utilizzati nelle procedure operative qualità che verranno rimesse tenendo conto della nuova articolazione e delle nuove funzioni delle sotto-articolazioni. In particolare, sono state attivate due direzioni così come elencate nella seguente tabella (il riferimento precedente è parziale e da considerarsi non completo fino all'asestamento della riorganizzazione):

Nuova Direzione	Nuova articolazione interna	Riferimento precedente
DARU – Direzione Risorse umane e affari generali	DARU TA Personale Tecnico Amministrativo	APER TA
	DARU PA Personale Accademico	APER PA
	DARU LEG Legale, contenzioso e organi collegiali	ALEG LEG, ALEG CONTRATTI, ALEG CONTR, ALEG OC
	DARU DOC Gestione documentale	ALEG DOC
	DARU SOQA Sviluppo organizzativo e gestione sistema qualità di Ateneo	SEQA, parzialmente APER TA e Sviluppo Organizzativo
DISO – Direzione Servizi Operativi	DISO SVIL Sviluppo edilizio	ALOG SVEDIL (parzialmente ALOG PATR)
	DISO MAN Manutenzione straordinaria immobili	ALOG MAN per le manutenzioni straordinarie
	DISO IMP Gestione e manutenzione impianti	ALOG IMP

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 17 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



	DISO AMM Amministrazione e contabilità gare e contratti	ALOG AMM
	DISO LOG Servizi Logistici	ALOG SERV o ALOG LOG parziale: esclusa gestione portinerie
	DISO GA Gestione applicativi d'Ateneo	AINF GA
	DISO Progettazione e sviluppo applicativi PSA	AINF PSA
	DISO - SO	AINF SERV Servizi informatici e multimediali e parzialmente ALOG PATR, ALOG MAN, ALOG IMP
	DISO RS Infrastrutture informatiche e telematiche	AINF RS

Per quanto riguarda le responsabilità di processo, REAINF e REALOG confluiscono nella figura del Responsabile DISO (DIR DISO o RE DISO) e REAPER e REALEG nella figura del Direttore DARU (DIR DARU o RE DARU). ADID E ASTU sono confluite in DIDS, pertanto READID e REASTU confluiscono nella figura del Direttore DIDS.

Si riportano, infine, le definizioni:

Termine	Definizione
Procedura	Documenti che determinano le modalità attraverso cui devono essere eseguite attività, indicando le modalità esecutive, le responsabilità e la relativa modulistica
Registrazioni	Documenti che forniscono evidenza delle attività svolte, che rappresentano il prodotto finale o intermedio di un processo organizzativo
Procedure Operative Qualità POQ	Forniscono la sequenza delle istruzioni operative da seguire per realizzare il servizio in modo da soddisfare i requisiti impliciti ed espliciti richiesti dagli utenti
Procedure di Sistema o Procedure Gestione Qualità PS	Sono procedure trasversali di supporto per garantire nel tempo la gestione dei documenti e delle registrazioni, la formazione e addestramento del personale, la gestione delle Non Conformità e dei Reclami, l'individuazione e l'attuazione delle Azioni Correttive, la realizzazione delle Verifiche Ispettive Interne, il monitoraggio della soddisfazione dell'utente, il riesame della Direzione, il monitoraggio e la misurazione dell'erogazione dei servizi (individuazione del set degli indicatori)

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 18 di 37

La definizione dei termini tecnici specifici sono riportate all'interno delle singole procedure operative, alla voce "Glossario".

4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ'

La Direzione ha stabilito che il Sistema di Gestione per la Qualità ha l'obiettivo di gestire, monitorare, mantenere ed aggiornare i processi organizzativi dell'ateneo attraverso a gestione delle procedure operative per la qualità che li rappresentano, il sistema degli indicatori che ne evidenziano il funzionamento, la gestione delle segnalazioni finalizzate alla reazione a malfunzionamenti del sistema e dei suggerimenti che consentano azioni proattive di miglioramento. Tutto il sistema è orientato e finalizzato ad assicurare i servizi offerti ai clienti interni ed esterni dell'organizzazione siano il più adeguati possibile alle loro aspettative e coerenti con la missione e gli obiettivi di Ateneo.

Per ogni procedura operativa è stato individuato un *process owner*, responsabile organizzativo che ha il compito di monitorare lo specifico processo organizzativo, coordinare gli attori organizzativi coinvolti, assicurarne l'efficienza e l'efficacia proponendo azioni di miglioramento e azioni correttive in caso siano rilevate non conformità alle aspettative dei portatori di interesse. Il *process owner* monitorizza l'andamento del processo avvalendosi della rilevazione di dati e informazioni direttamente dall'operatività secondo quanto descritto nelle procedure di sistema. Il Rappresentante della Direzione è lo stesso Direttore Generale dell'Università degli Studi di Udine che è anche *process owner* delle procedure di sistema o procedure gestione qualità.

4.1. Requisiti generali

Nel presente MQ le Procedure di Sistema adottate in cui sono definite le modalità di gestione, la modalità di alcune fasi previste dalla norma ISO 900 e le Procedure Operative Qualità adottate che rappresentano i processi organizzativi di maggiore rilevanza per l'organizzazione in cui sono definite singole attività, il legame logico tra esse che ne definisce il flusso, le relazioni tra le Unità organizzative coinvolte, i tempi di attraversamento e lo schema delle responsabilità. Nelle procedure viene identificato un Responsabile organizzativo, il *process owner*, che assume la responsabilità di coordinamento tra le varie unità funzionali che concorrono alla definizione del flusso, di *problem solver* e di riferimento organizzativo, ai fini del funzionamento della specifica procedura.

Le procedure operative, inoltre, permettono di stabilire, a partire dalle aspettative e dai requisiti espressi dai portatori di interesse, un riferimento per la Qualità dell'erogazione dei servizi, gli obiettivi di miglioramento e le modalità gestionali, organizzative ed operative da adottare al fine di soddisfare, con i servizi erogati, i requisiti richiesti e di conseguire gli obiettivi di miglioramento previsti.

L'organizzazione Università degli Studi di Udine sta attuando e completando il passaggio da un sistema di gestione di natura gerarchico funzionale ad un sistema di gestione per processi dove i servizi erogati appaiono come il risultato di una successione logica di attività che aggiungono valore all'organizzazione e al prodotto del processo, processo che attraversa i confini delle aree funzionali in modo coordinato e controllato.

Lo schema delle Procedure Operative Qualità è descritto al punto 4.3. del presente documento. Le Procedure di Gestione per la Qualità e le Procedure di sistema adottate sono le seguenti:

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 19 di 37



Codice POQ	Denominazione	UO e organi accademici coinvolti	Oggetto	Process owner
ABIL_01	Approvvigionamento beni e servizi	UO. REDIAF, DIAF CONT, DIAF AC	Processo organizzativo di gestione dell'acquisizione di beni e servizi per le UO AMCE e le altre strutture dell'Ateneo, ad esclusione dei DIP	REDIAF
DI AF_02	Definizione budget	ABIL DIAF PB, UO, SA, RETTORE, REABIL REDIAF, SA, CDA, DIP, DIGE, CRC, APER DARU, ALOG DISO, AINF	Definizione del budget annuale e triennale dell'Università degli Studi di Udine	REDIAF
DI AF_03	Gestione contabile tasse e contributi studenti	ADID PROGR ADID SEGR APIC ASTU DISS DARU DOC DARU SOQA DIAF CONT DIAF PB DISO GEA REDIAF	Definizione budget relativo alla contribuzione studentesca e gestione contabile dei flussi finanziari	REDIAF
ADID_01	Definizione offerta formativa	DARU PA, CCS, DIP, APIC, DIP D, ADID PROGR, DEDI, READID, DIAF PB, DIAF SP, DOC, RIC, SA, CDA	Processo organizzativo di definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo in termini di corsi di laurea e laurea magistrale. Attivazione dell'offerta formativa.	REDIDS
ADID_02	Gestione carriere studenti	DIR DIP, ADID SEGR, CCS, CD, CDL, ASTU DISS, DIP D, DISO SERV. ADID SEGR, DIAF SEGE, DISO SERV	Complesso delle procedure relative alla gestione dei fatti che formano la carriera dello studente dei corsi di laurea e laurea magistrale, dall'immatricolazione fino alla cessazione e/o al conseguimento del titolo finale	REDIDS
ADID_03	Erogazione di servizi di supporto alla didattica	DIAF SEGE, ADID SEGR, DIP D, DISO SERV, CCS, CDD, CDSTUDENTI, COCCS, DIP, DIR DIP, DOC, RIC, RAPP R STUD,	Processi organizzativi che riguardano i servizi erogati a supporto della didattica di ateneo, dalla gestione degli spazi, dei calendari di lezione e laurea, fino alla definizione dei contenuti dei manifesti degli studi	READID REDIDS

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 20 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



Codice POQ	Denominazione	UO e organi accademici coinvolti	Oggetto	Process owner
		READID, SA, CDA, SCOM		
ADID_04	Progettazione e attivazione di corsi di studio in collaborazione con atenei esteri	DIP D, ADID PROGR, ADID SEGR, DARU DOC, ASTU DISSI, ADU INT, CCS, CDL, DIP	Processo di definizione di corsi di studio, laurea e laurea magistrale, attivati in convenzione con atenei esteri e finalizzati al rilascio di doppio titolo o titolo congiunto	REDIDS
ADID_05	Attivazione master universitari, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione	DIAP PB, ADID PROGR, DARU DOC, DARU PA, DARU TA, CCM, CDA, CDD, CDV, DIR, RETTORE, SA, DIP	Attivazione e gestione master universitari, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione	REDIDS
AINF_01 DISO_04	Gestione richiesta sviluppo, personalizzazione e manutenzione applicativi gestionali	DISO GA, DISO SA, REDISO, REUO	Gestione richiesta sviluppo, personalizzazione e manutenzione applicativi gestionali	REDISO
AINF_02 DISO_05	Richieste assistenza servizi informatici - help desk informatico	REDISO, DISO GA, DISO RS, DISO LOG	Gestione richieste assistenza servizi informatici tramite help desk informatico	REDISO
ALEG_01 DARU_04	Definizione e gestione contratti di Ateneo	DARU OC, DIAP CONT, DIAP PB, DIAP SEGE, DISO, DICS SPEP, ARIC, REALEG REDARU	La procedura descrive il processo organizzativo di formazione dei contratti di interesse generale per l'Ateneo	REDARU
ALOG_02	Sviluppo edilizio	DIAP DARU LEG, DISO IMP, DISO SVIL, DISO LOG, CDA, CE, DEEDIL, DIGE, REDISO, RETTORE	Realizzazione opere sviluppo edilizio da programmazione a collaudo e messa in esercizio	REDISO
ALOG_01	Gestione richieste interventi manutenzione generica, conservativa e	DISO, DICS SPEP, Uffici	Gestione richieste interventi manutenzione generica, conservativa e programmata	REDISO

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 21 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



Codice POQ	Denominazione	UO e organi accademici coinvolti	Oggetto	Process owner
	programmata patrimonio beni mobili ed immobili	DIAF, DARU DOC	patrimonio beni mobili ed immobili, definizione piano manutenzione annuale	
ALOG_03	Gestione spazi per eventi	DIAF CONT, DIAF PB, DIAF CONTR, ALOG SERV, DICS SPEP, DISO RETI, DISO SERV, DIP D, DICS RST, DICS C	La procedura ha lo scopo di illustrare il processo per la concessione degli spazi per eventi, attività, iniziative - sia interne che esterne all'Ateneo - di carattere culturale, scientifico, didattico-formativo, concorsuale o comunque coerenti con le attività istituzionali	REDISO
APIC_01	Accreditamento corsi di studio	APIC ACC, DIP DID, ADID PROGR, DISO GA, DICS SPEP, ABIB, ASTU OT, ASTU INT	La procedura descrive il flusso delle attività messe in atto dall'Ateneo ai fini dell'accREDITamento dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ai sensi delle norme ministeriali e in coerenza con quanto previsto dalle linee guida emanate dall'ANVUR	REAPIC
APER DARU_01	Reclutamento personale ricercatore a tempo determinato	REDARU, DARU PA, DIAF PB, DARU DOC, DIP D, CRC, SA, DIP, CDA, CDD, DIAF SP	Reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato con selezione e senza selezione	REDARU
DARU_02	Rilevamento della performance individuale	REDARU, DARU SOQA, DARU TA, APIC, DIGE, NUVA, SEGE	Processo di valutazione della performance individuale in termini di competenze comportamentali e realizzazione degli obiettivi assegnati	REDARU
DARU_03	Reclutamento professori ordinari e associati di ruolo	REDARU, DARU PA, DIAF PB, DARU DOC, DIP D, CRC, SA, DIP, CDA, CDD, DIAF SP	Reclutamento di personale docente, ordinari e associati, di ruolo.	REDARU
ARIC_01	Presentazione e gestione progetti di ricerca	DIAF CONT, DIAF PB, DARU OC, DARU TA, ARIC TT, ARIC UPR, CDA, CDD, REARIC, RIC, SPEP, DIP	Processi organizzativi relativi alla promozione delle opportunità di finanziamento, presentazione e gestione di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito di: bandi competitivi, conto terzi, convenzioni di ricerca con soggetti pubblici e privati	REARIC



Codice POQ	Denominazione	UO e organi accademici coinvolti	Oggetto	Process owner
ARIC_03	Assegni di ricerca	DIAF SP, DIAF PB, DARU DOC, DISO SVIL, DIP, RIC UFR, ARIC SBA, CDA, CDD, CR, DIR DIP, DIGE, RADRL, REARIC, REF GES, RSD, SA, SPEP	Attivazione e gestione assegni di ricerca	REARIC
ARIC_04	Procedura di validazione dei dati del catalogo di Ateneo della produzione scientifica (IRIS)	BIB, ARIC SBA, RIC	Procedura di validazione dei dati del catalogo di Ateneo della produzione scientifica (IRIS)	REARIC
ASTU_01	Definizione contribuzione studentesca corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico	DIAF PB, DIP D, ADID PROGR, ADID SEGR, DISO, ASTU DISSI, CDA, CDSTUDENTI, DIGE	Definizione del manifesto aggiuntivo relativo a tasse, contributi ed esoneri, gestione delle modalità di pagamento di tasse e indennità, delle riduzioni e dei rimborsi.	REDIDS
ASTU_02	Rilascio pergamene corsi di laurea e laurea magistrale	ADID SEGR, DISO LOG, ASTU DISSI	Rilascio pergamene e diploma supplement per i corsi di laurea e laurea magistrale	REDIDS
ASTU_03	Mobilità internazionale in entrata e in uscita	DIAF AC, DIAF CONT, DIAF SEGE, DIP D, DISO DA, DARU LEG, DARU PA, ASTU INT, CCS, CLAV, DIGE, DIR DIP, DOC, RETTORE, APIC, DIAF SP	Mobilità internazionale studenti in entrata e in uscita, mobilità internazionale docenti in uscita, corso di lingua e cultura italiana per studenti e studiosi provenienti dall'estero	REDIDS
ASTU_04	Orientamento studenti in ingresso, itinere e uscita	DIAF AC, DIAF SEGE, DIAF SP, ADID SEGR, DISO IMP, DISO SVIL, ASTU OT, CDD, COCCS, DEOT, DEAL, DETU, DEST, REF ORT, REF ORT DIP, RETTORE,	Attività di orientamento per potenziali studenti, studenti e laureati rispettivamente prima dell'immatricolazione, nel corso dell'attività in qualità di studenti, in uscita, di orientamento al lavoro e di job placement	REDIDS



Codice POQ	Denominazione	UO e organi accademici coinvolti	Oggetto	Process owner
		SA, SCOM, SPEP		
ASTU_05	Premi di laurea	DIAF CONT, DIAF PB, DIAF SP, DARU DOC, ASTU DISSI, DIP, RETTORE, SCOM	Gestione premi di laurea	REDIDS
ASTU_06	Tirocini	DIAF, ADID SEGR, -DARU, ASTU OT, CDA, DEPL, DIGE, RETTORE, SA, DICS SPEP	Tirocini curriculari e post laurea in ingresso e in uscita	REDIDS
ASTU_07	Lauree honoris causa	DARU LEG, DISO SVIL, ASTU DISSI, DIP, SA, SCOM	Rilascio laurea honoris causa	REDIDS
ASTU_09	Iscrizione studenti con titolo estero	ASTU INT, ADID SEGR, DIP DID	Processo di iscrizione con titolo di studio idoneo all'iscrizione rilasciato da istituto estero	REDIDS
ASTU_10	Equipollenze	ASTU INT, ADID SEGR, DIP DID	Gestione della richiesta di equipollenza a laurea o laurea magistrale rilasciata dall'Ateneo di titolo rilasciato da università estere	REDIDS
CLAV_01	Formazione linguistica	DIP D, ADID SEGR, DIP, DISO GA, ASTU INT, DIAF CONT, DIAF PB, APIC	La procedura descrive i processi finalizzati all'erogazione di formazione linguistica	REDICS
ABIB_01	Servizi del Sistema bibliotecario di Ateneo	BIB, CDA, CSBA, CB, DTBIB, ARIC SBAS, ABIL PB, DIAF CONT, DIAF AC, DOC/RIC, ILL DD	Servizi erogati dal sistema bibliotecario di ateneo: prestito consultazione, prestito interateneo, acquisizione nuove risorse	REABIB
SUPE_01	Gestione attività' didattica complementare e integrativa, ammissione	APIC SAV, DARU PA, DISO GA, DIAF SEGE	Scopo della procedura è descrivere in modo chiaro ed univoco il processo di definizione ed erogazione della didattica	REDICS

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati

Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 24 di 37
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------



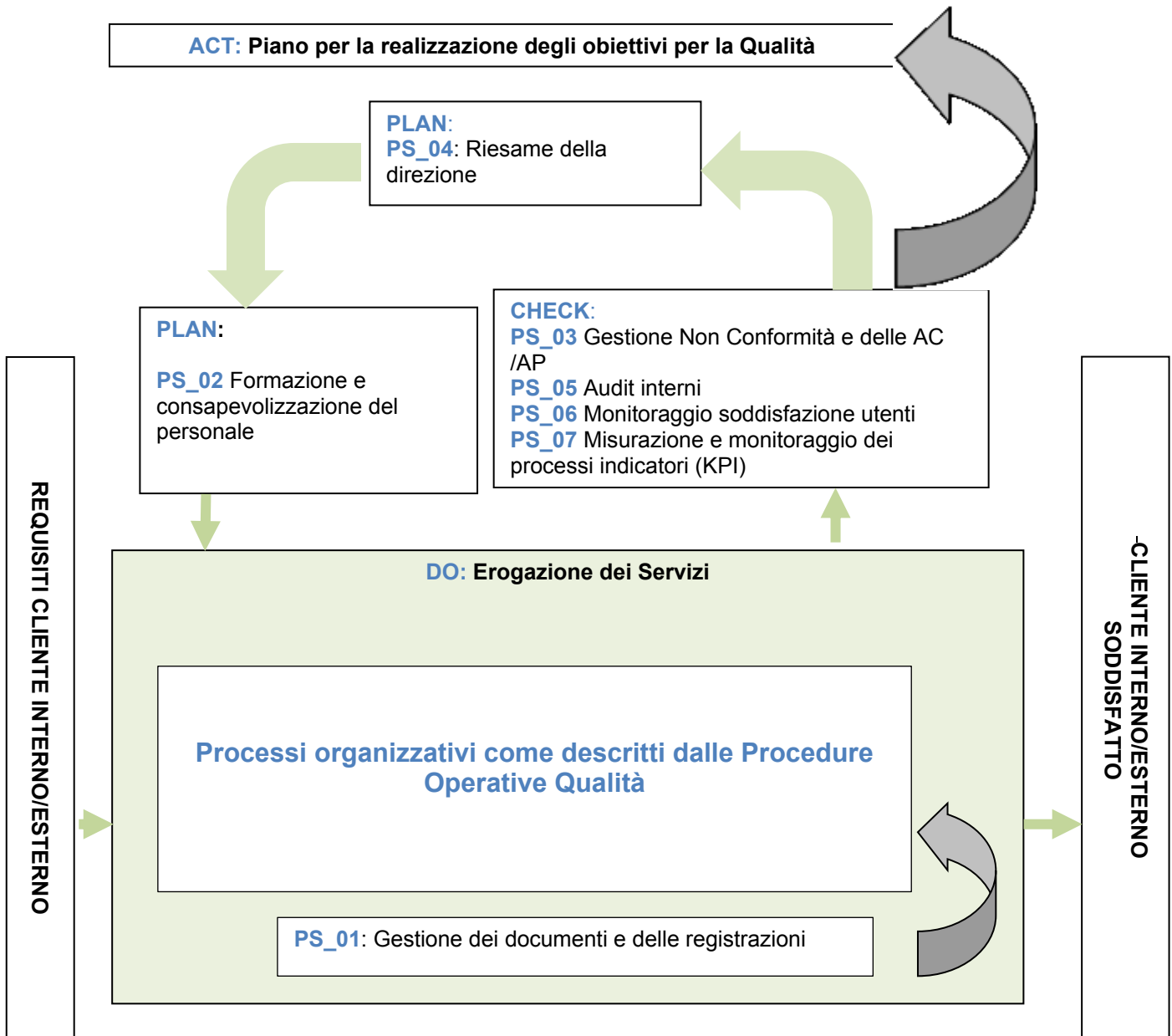
Codice POQ	Denominazione	UO e organi accademici coinvolti	Oggetto	Process owner
	e iscrizione anni successivi al primo		complementare e integrativa offerta dalla Scuola Superiore ed il processo di ammissione e gestione delle carriere e della ospitalità degli allievi della stessa	
SPEP_01	Presenza in carico prevenzionale del personale	ASTU DARU PA DARU TA DICS SPEP DIGE REDICS REDARU SOQA RESO	Registrazione nei sistemi informativi di Ateneo (Gessica – MAPPA) del profilo personale di attività e della caratterizzazione dei possibili rischi di esposizione professionale	REDICS
DISO_01	Emer.Ge	DISO DICS- SPEP DIP	Gestione delle situazioni di emergenza	REDISO

Codice PS	Denominazione
PS_01	Gestione documenti e registrazioni
PS_02	Gestione formazione del personale
PS_03	Gestione NC reclami AC e AP
PS_04	Riesame della Direzione
PS_05	Gestione audit interni
PS_06	Monitoraggio soddisfazione utenti
PS_07	Monitoraggio e misurazione dei servizi

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 25 di 37



Nel seguente schema viene illustrato il sistema di Gestione per la Qualità implementato dall'Università degli Studi di Udine



4.2. Requisiti relativi alla documentazione

La gestione dei documenti per l'organizzazione è regolata dalla Procedura PS_01 che riguarda il processo di gestione di tutti i documenti (di origine sia interna che esterna) che circolano. Nell'organizzazione, con riferimento in particolare ai documenti relativi al Sistema Gestione Qualità. La procedura PS_01 è stata armonizzata con il lavoro svolto da DARU DOC Ufficio gestione documentale dell'Area affari legali e istituzionali che gestisce il protocollo della corrispondenza in arrivo dell'amministrazione centrale e il servizio postale interno, presidiando il flusso documentale dell'Ateneo.

Nella procedura PS_01 è stata pianificata la modalità affinché i documenti utilizzati ed emessi dalle strutture siano aggiornati, controllati, verificati e archiviati, e sono anche state individuate le responsabilità preposte alla realizzazione delle suddette azioni di gestione.

Per garantire la conservazione dei documenti archiviati nei server gestiti dall'Area informatica di Ateneo, viene eseguito un back up giornaliero.

La conservazione tramite back up periodico dei documenti elettronici archiviati sui personal computer dei singoli operatori è a carico degli operatori stessi.

Il responsabile organizzativo di ogni singola procedura, *process owner*, ha la responsabilità di supervisionare la corretta gestione dei documenti ed assicurarsi che siano predisposti e disponibili i documenti aggiornati e non obsoleti per la corretta erogazione dei servizi.

Gli utilizzatori dei documenti sono tenuti a segnalare la necessità di eventuali aggiornamenti al loro diretto responsabile.

Gli aggiornamenti sono necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative di legge, regolamenti sia Ministeriali che di Ateneo, o loro revisione.

4.3. Documenti della Qualità

Per quanto riguarda i documenti della Qualità, la Direzione nel pianificare il proprio SGQ ha emesso i seguenti documenti:

- Una dichiarazione della Politica per la Qualità;
- Il presente Manuale della Qualità;
- Procedure di Sistema: procedure richieste esplicitamente dalla norma UNI EN ISO 9001 e procedure comuni a tutte le aree che rientrano nel SGQ, denominate PGQ, Procedure gestione qualità e codificate come PS Procedure di sistema;
- Le Procedure Operative: assicurano l'effettivo funzionamento e controllo dei processi fino al livello operativo di dettaglio, laddove la complessità delle operazioni lo richieda. Alcune delle procedure, in considerazione della complessità del processo organizzativo descritto, sono articolate in sotto-procedure.

La gestione dei suddetti documenti è di pertinenza del Servizio Gestione Sistema Qualità di Ateneo che provvede alla loro conservazione e aggiornamento e a metterli a disposizione del personale dell'Ateneo dalla pagina web del Sistema Gestione Qualità. Il Servizio Gestione Sistema Qualità di Ateneo si occupa della gestione anche sei seguenti documenti:

- Piani e programmi di audit interni;
- Rapporti degli Audit Interni;
- Verbali del riesame della Direzione;
- Documenti e strumenti informativi collegati alle Procedure di sistema e in esse descritti come di pertinenza del DARU SOQA

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 27 di 37



- Documenti e strumenti informativi necessari per il monitoraggio delle azioni di miglioramento individuate mediante le Procedure di sistema nei termini in cui in esse sono individuati come di pertinenza del DARU SOQA
- Carte dei servizi proposte e redatte con le unità organizzative interessate e adottate dall'amministrazione

Le procedure operative sono identificate con una sigla che individua, per le procedure operative, la struttura di appartenenza del responsabile organizzativo, *process owner*, del processo descritto. All'interno di ciascuna procedura possono essere presenti ulteriori abbreviazioni, esplicitate in apposita sezione (Unità organizzative ed organi accademici coinvolti o Glossario).

Ciascuna procedura ricomprende di norma le seguenti sezioni:

- Indice
- Riferimenti normativi
- Definizione
- Unità organizzative ed organi accademici coinvolti
- Scopo e campo di applicazione
- Descrizione delle attività
- Matrici responsabilità/tempi
- Diagrammi di flusso

Può ricomprendere altresì le sezioni:

- Allegati
- Glossario
- Sistemi informativi
- Schema analisi rischi/opportunità

La gestione dei documenti collegati alla procedura e indicati nella sezione Allegati è indicata nella procedura stessa.

Le procedure adottate dall'Ateneo, sono archiviate in una directory informatica (cartella condivisa: \\srvscambio\procedure_sistema_qualita) che contiene i seguenti documenti:

- Procedura operativa qualità o Procedura di sistema;
- Documenti allegati (eventualmente disponibili in un *repository* accessibile agli operatori e identificati con la data di ultimo aggiornamento)

Tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Udine può consultare i documenti, ma non può apporvi modifiche: se lo ritiene necessario, può proporre modifiche al *process owner* indicato nella procedura, inviando la proposta in conoscenza anche al Servizio Gestione Sistema Qualità utilizzando l'indirizzo e-mail sistema.qualita@uniud.it. La proposta verrà valutata nell'ambito della riemissione periodica della procedura così come previsto nella relativa PS_01.

4.3. I documenti di registrazione della Qualità

Le registrazioni sono documenti che servono per dare evidenza oggettiva della conformità delle attività che hanno influenza sulla qualità del servizio fornito all'utente.

Le registrazioni sono identificate nelle procedure, che le codificano e ne definiscono responsabilità di produzione, gestione e archiviazione per un periodo prefissato.

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 28 di 37



La modulistica è collegata alle procedure operative, indicata nella sezione Allegati ed aggiornata con esse, mentre i moduli compilati, che costituiscono le registrazioni, vengono conservati su supporto cartaceo o elettronico dai responsabili indicati nelle procedure stesse in un archivio dedicato.

La loro gestione avviene mediante le modalità definite nella procedura PS_01.

5 RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

La guida da parte della Direzione, in un Sistema di Gestione per la Qualità, si esplica nel suo impegno relativo ai seguenti ambiti:

- Pianificazione direzionale degli obiettivi coerentemente al Piano strategico dell'Ateneo
- Comunicazione interna all'organizzazione dell'importanza di ottemperare ai requisiti richiesti dagli utenti/studenti ed a quelli cogenti applicabili (orientamento al cliente nel rispetto;
- stabilendo la Politica per la Qualità;
- effettuando riesami della direzione;
- assicurando la disponibilità di risorse.

5.1 Attenzione focalizzata cliente esterno/interno

La Direzione si assicura che i requisiti (espliciti, impliciti e cogenti) relativi ai servizi erogati e al flusso delle attività che compongono i processi organizzativi siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescere la soddisfazione dei clienti interni ed esterni dell'organizzazione così come definiti nell'ambito delle procedure operative e di sistema.

5.2 Politica per la Qualità del Sistema di Gestione

La **Politica per la Qualità** viene redatta sulla base del Piano strategico quinquennale adottato dall'Ateneo che si riflette sugli obiettivi adottati nel piano delle Performance redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lsg. 150/2009 realizzati mediante gli obiettivi annuali assegnati dalla Direzione ai Responsabili delle singole Unità organizzative in cui l'Università degli Studi di Udine si articola.

Il documento è aggiornato periodicamente e approvato dal Direttore Generale e viene adottato con provvedimento del Direttore Generale, ed è reperibile nella pagina web dedicata Sistema Gestione Qualità.

5.3 Obiettivi per la Qualità

Gli **Obiettivi per la Qualità** sono stati definiti e monitorati mediante la gestione dei KPI. La loro gestione avviene secondo quanto definito nella procedura PS_07. L'effettività del sistema di monitoraggio delle procedure operative e delle azioni di miglioramento proposte nel sistema definito dall'insieme delle procedure di sistema consente di indurre cicli di innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento continuo dei servizi erogati e dei processi organizzativi attuati. Tali ambiti assumono la funzione di strumenti di accompagnamento dei processi di riforma, accentuando il collegamento tra processi di riorganizzazione, politiche di valorizzazione del personale e raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo così come definiti, con particolare riferimento all'ambito "Organizzazione" nel piano strategico quinquennale dell'Università degli Studi di Udine.

5.4 Riesame da parte della Direzione

Le modalità di esecuzione del **Riesame della Direzione** sono definite nella procedura di sistema PS_04.

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 29 di 37

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene riesaminato annualmente da parte della Direzione Generale, in modo da:

- Valutare periodicamente l'adeguatezza del Sistema di Gestione per la qualità implementato.
- Valutare il grado di conseguimento degli obiettivi individuati.
- Formulare nuovi obiettivi di miglioramento.
- Migliorare costantemente le prestazioni e l'applicazione del sistema qualità.
- Migliorare la comunicazione interna, la motivazione ed il coinvolgimento di tutti i collaboratori.
- Recepire, nel verbale, le integrazioni periodiche del QUADRO ANALISI E PIANO DI GESTIONE RISCHI SISTEMA QUALITÀ

La riunione di riesame formale è un momento di riflessione, strutturato e metodico, per guidare l'organizzazione in una logica di miglioramento continuo.

Viene redatto un verbale dove vengono esplicitati i risultati ottenuti, che saranno eventualmente discussi con il personale coinvolto.

Per effettuare il riesame la Direzione deve tenere in ~~seria~~ considerazione i seguenti elementi in entrata:

- Andamento delle attività, con eventuale riferimento al conseguimento o meno degli obiettivi in precedenza prefissati;
- Reclami da parte degli utenti;
- Valutazioni sui monitoraggi della soddisfazione degli utenti;
- Risultati delle attività di Audit Interno;
- Andamento delle Non Conformità, delle azioni correttive e preventive;
- Adeguatezza ed efficacia del Sistema Qualità in funzione degli obiettivi prefissati e di quelli raggiunti;
- Valutazioni sull'adeguatezza della politica per la qualità.

Nel riesame del SGQ la Direzione deve indicare anche gli elementi in uscita (output), che devono far riferimento agli interventi e alle azioni da effettuarsi per:

- Indicazioni in merito ai nuovi obiettivi da raggiungere;
- Indicazioni relative ad azioni correttive o preventive da intraprendere;
- Valutazioni sull'efficacia ed adeguatezza del sistema qualità;
- Indicazione in merito ai requisiti richiesti dagli utenti.

5.5. Quadro di analisi e piano di gestione dei rischi del sistema qualità

Il quadro di analisi e piano di gestione dei rischi del sistema qualità rappresenta il documento di riferimento per l'individuazione e la gestione dei rischi nell'ambito dei processi organizzativi dell'Ateneo. Contiene le indicazioni relative a come l'Ateneo svolge un'attività di ricognizione e gestione dei rischi e delle opportunità sia a livello strategico, in specifici ambiti tecnici e a livello dei singoli processi organizzativi al fine di evidenziare possibili misure di attenuazione ovvero opportunità di miglioramento.

Il documento è allegato al verbale di Riesame della Direzione e aggiornato a cura del Sistema di Gestione Qualità sulla base delle modalità indicate sempre in sede di Riesame della Direzione.

6 GESTIONE DELLE RISORSE

La Direzione Generale garantisce che il personale sia competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, formazione, abilità ed esperienza promuovendo le attività formative ritenute

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 30 di 37

opportune e necessarie e favorendo l'apprendimento by doing in affiancamento ad operatori esperti.

6.1 Disponibilità di Risorse

Le risorse messe a disposizione di ciascuna delle Unità organizzative in cui si articola l'Università degli studi di Udine sono determinate dalla Direzione Generale tenendo conto degli obiettivi perseguiti dall'organizzazione nel suo complesso, delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e di quanto rilevato dal monitoraggio delle procedure operative qualità adottate. In particolare, la procedura di attribuzione di budget alle strutture è descritta nella POQ DIAF02 Definizione budget.

6.2 Competenza consapevolezza e addestramento

A partire dal 2011 l'Ateneo ha avviato un progetto di ricognizione delle attività svolte dalle singole Unità organizzative e delle competenze dei Servizi, delle Aree, successivamente, delle Direzioni e delle rispettive sotto unità.

In questo modo si è potuto avere un primo quadro delle interazioni tra unità organizzative relativamente agli ambiti di gestione dei corsi di studio e delle segreterie studenti didattica (interessato dalla riforma della L. 240/2010) e per l'ambito amministrativo contabile che è stato coinvolto dall'introduzione del sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le modifiche organizzative cui si è pervenuti sono state individuate nell'ottica di: favorire processi fluidi, non ridondanti e orientati agli utenti; presidiare i processi chiave in modo unitario, migliorare l'organizzazione ed il monitoraggio dei processi di erogazione dei servizi.

L'Università di Udine si è adeguata al D.Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) e alle successive modifiche e integrazioni, adottando il "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance" consultabile al seguente link:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud/amministrazione->

[trasparente/performance/sistema-misurazione-e-valutazione-performance](https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud/amministrazione-trasparente/performance/sistema-misurazione-e-valutazione-performance)

dove vengono descritte le modalità di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuale.

Con riferimento alla performance individuale il Sistema propone un modello che contempla sia risultati, sia comportamenti, in grado di monitorare in modo variabile e ragionevole (rispetto ai costi del processo di valutazione che vanno comunque considerati) la performance del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo).

Il Sistema è configurato con due ambiti distinti e integrati di valutazione: i risultati che presidiano la componente quantitativa e i comportamenti che presidiano la componente qualitativa della prestazione. In questo risulta possibile incidere sulla cultura organizzativa introducendo criteri di merito, di orientamento al risultato e di orientamento all'utente.

Le modalità di valutazione delle performances individuali sono rilevabili alla pagina web:

<http://www.uniud.it/it/servizi/servizi-personale/servizi-personale-ta/valutazione-personale>

Per quanto riguarda i comportamenti nell'ambito del Sistema è prevista l'individuazione di specifici profili di competenze relativi alle diverse categorie di personale.

I profili, che al momento attuale vengono utilizzati per il processo di valutazione annuale della performance, in prospettiva, consentiranno, insieme ai profili di sulle competenze specialistiche, di individuare eventuali gap e di pianificare adeguati interventi formativi.

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 31 di 37



L'Ateneo attribuisce fondamentale importanza alla preparazione, conoscenza ed applicazione del SGQ da parte del personale in modo da accrescere il profilo professionale del personale in termini di:

- bagaglio di conoscenze specifiche per lo svolgimento del ruolo e delle competenze proprie di ogni profilo;
- sensibilità al tema della qualità, con particolare riferimento al proprio ruolo all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità;
- propensione al continuo aggiornamento sulla normativa di riferimento e sui mutamenti del contesto istituzionale di riferimento.

La formazione del personale tecnico amministrativo è attuata mediante: interventi formativi programmati dall'Università in funzione di specifici obiettivi connessi a cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, all'adozione di strumenti richiesti per l'adeguamento di procedure a disposizioni legislative o altre esigenze generali; interventi formativi specifici, non programmati, rivolti a singoli dipendenti o piccoli gruppi di dipendenti in relazione ad esigenze sopravvenute in corso d'anno.

Il coordinamento delle attività di formazione è in capo alla Direzione risorse umane e Affari generali – Sviluppo organizzativo e Gestione Sistema Qualità di Ateneo (DARU).

Nella Procedura PS_02 vengono definite le modalità di formazione del personale e, in modo integrato, di formazione e sensibilizzazione sui temi della Qualità e del Sistema di Gestione per la Qualità.

6.3 Ambiente di lavoro e infrastrutture

Le infrastrutture dell'Ateneo (edifici, impianti, spazi e ambienti di lavoro) sono state realizzate e vengono e mantenute in modo da assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza, salubrità, igiene e benessere fissati dalle vigenti normative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo anche alle misure di prevenzione del contagio COVID rese necessarie nel corso dell'emergenza sanitaria 2020. Le attrezzature di lavoro utilizzate nelle attività sono scelte, installate e mantenute in modo da assicurare la loro adeguatezza ed efficienza per un corretto e sicuro funzionamento. Particolare attenzione viene posta alla idoneità, adeguatezza e comfort degli ambienti di lavoro ma anche delle condizioni fisiche e psicologiche in cui opera il personale, per rimuovere ogni ostacolo e difficoltà che si oppongano alla collaborazione tra i colleghi all'interno dell'unità organizzativa di riferimento o con colleghi di altri uffici e/o strutture di Ateneo.

In Ateneo sono state attuate e vengono mantenute le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire l'accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale che così hanno la possibilità di raggiungere le strutture, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

I Servizi integrati di prevenzione e protezione (DICS SPEP), cui sono assegnati i compiti indicati dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008, effettua lo studio, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute per tutte le attività dell'Ateneo, con il fine di individuare elaborare e proporre le misure organizzative, tecniche e formative di prevenzione e protezione e svolge azioni di informazione e aggiornamento interne mirate all'accrescimento della cultura della sicurezza e della tutela ambientale ad ogni livello sia in termini di prudenza nei comportamenti che di consapevolezza nelle scelte e nella gestione operativa delle attività. Il mantenimento delle infrastrutture ed impianti, compresi i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, necessari per conseguire la conformità ai requisiti del prodotto, viene assicurato dalle attività svolte dalla Direzione servizi operativi (DISO).

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 32 di 37

Il mantenimento e il funzionamento delle apparecchiature informatiche e degli applicativi informatici, utilizzati dai diversi uffici, è di competenza della Direzione servizi operativi (DISO), nell'ambito della quali sono compresi i servizi di reti e sistemi, gestione applicativi amministrativi e studenti, supporto hardware.

7. REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

7.1 Determinazione e riesame dei requisiti relativi ai servizi

L'organizzazione determina, in riferimento agli specifici servizi erogati, i seguenti requisiti:

- esplicitati dall'utente;
- impliciti (requisiti non specificati dall'utente ma necessari per la corretta erogazione del servizio);
- cogenti (requisiti definiti dalle normative di legge e dai regolamenti di Ateneo);
- aggiuntivi (requisiti stabiliti dalla organizzazione stessa).

La determinazione di tali requisiti viene esplicitata nei documenti principali dell'Ateneo: lo Statuto e i Regolamenti.

Sulla base delle prescrizioni normative determinate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione può rivedere le modalità di erogazione dei propri servizi al fine di assicurare la soddisfazione dei clienti interni ed esterni. In particolare tale adeguamento nelle modalità di erogazione è facilitato dalla gestione delle procedure operative qualità secondo la PS-01, prevedendo, cioè, un continuo monitoraggio delle stesse e una periodica revisione.

Il documento di riferimento in merito alla definizione dello sviluppo di nuovi servizi e alla definizione degli obiettivi che l'organizzazione si prefigge ai fini del miglioramento continuo dei servizi offerti è il Piano Strategico, così come descritto al successivo punto 7.3.

7.2 Comunicazione con l'utente

L'organizzazione ha attivato varie modalità di comunicazione con gli utenti, che vengono di seguito descritte:

- predisposizione di pagine web dedicate con tutte le informazioni relative ai servizi erogati;
- comunicazioni tramite e-mail;
- comunicazioni telefoniche;
- predisposizione di una bacheca on-line;
- organizzazione di giornate informative su temi specifici;
- utilizzo di social network.

Ulteriori comunicazioni particolari e/o urgenti possono avvenire anche tramite servizio postale ordinario.

7.3 Progettazione e sviluppo

Nel corso del 2015, l'Università degli studi di Udine si è dotata di un Piano strategico ~~quinquennale~~, attualmente in fase di aggiornamento. Di fatto, il Piano è un documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'ateneo. Nel Piano sono dichiarati visione, missione, valori, obiettivi e risorse complessive da dedicare al perseguimento degli obiettivi strategici individuati.

Le linee programmatiche riguardano:

- didattica

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 33 di 37

- ricerca
- organizzazione

La progettazione e lo sviluppo dei servizi agli utenti è svolta in coerenza con il Piano strategico di Ateneo 2015-2019 mentre il sistema di monitoraggio attuato dal Sistema di Gestione per la Qualità attraverso le Procedure di sistema definisce la raccolta e l'implementazione di azioni di miglioramento dei servizi erogati dall'organizzazione.

La progettazione si riferisce principalmente a nuovi servizi offerti agli utenti e la loro pianificazione avverrà all'inizio di ogni anno e verranno gestiti come obiettivi individuali assegnati ai responsabili degli Uffici.

7.4. Approvvigionamento

All'approvvigionamento del materiale di consumo, degli arredi ecc. necessari al funzionamento di tutti gli Uffici, provvedono:

- l'Ufficio Acquisti - Direzione Amministrazione e Finanza (DIAF). Nei termini previsti dalla procedura ABIL_01, in un processo organizzativo che coinvolge tutte le strutture dell'AMCE.
- Le Sezioni Amministrative dei Dipartimenti.

Utilizzando un gestionale dedicato e avvalendosi, ove possibile, di fornitori accreditati secondo le procedure di selezione attuate dall'Ufficio Acquisti DIAF stesso.

7.5 Erogazione dei servizi

I Servizi erogati dalle varie Unità organizzative dell'Università degli Studi di Udine, sono rivolti agli studenti, ad altri soggetti esterni all'Ateneo e a portatori di interesse interni, docenti e personale tecnico amministrativo di altri uffici. Tali servizi, ricompresi nelle finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Udine, definiti dalla normativa vigente e coerenti con il piano strategico quinquennale dell'Ateneo, vengono pianificati all'inizio di ogni anno e vengono allineati con gli obiettivi individuali assegnati ai responsabili degli Uffici.

Per il controllo, la registrazione e la gestione delle informazioni collegate ai processi operativi, gli addetti si avvalgono del supporto di gestionali informatici (ad esempio ESSE3 per la gestione della carriera degli studenti, U-GOV didattica per l'offerta formativa, U-GOV Contabilità per i processi contabili). Tali gestionali sono dotati di metodi di controllo automatici che garantiscono la correttezza di erogazione del servizio.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei servizi, si fa riferimento principalmente al numero di matricola dello studente a cui si eroga il servizio, al numero di protocollo dei documenti, al numero di repertorio dei verbali, al numero di documento gestionale per quanto riguarda i processi legati a cicli attivi e passivi di bilancio; in genere ad identificativi univoci che consentono di tracciare l'attraversamento dell'intero processo organizzativo.

Per i servizi erogati dall'Università di Udine, per "proprietà del cliente" si intendono:

- i dati di soggetti esterni inseriti nei gestionali utilizzati, che sono conservati come descritti al punto 4.2 del presente MQ, dove si specifica che per garantire la conservazione dei documenti archiviati nei server gestiti dall'Area Servizi informatici e multimediali dell'Ateneo, viene eseguito un back up giornaliero.
- documenti di soggetti esterni all'organizzazione consegnati agli uffici (es. documenti di attestazione per il riconoscimento dei crediti, ecc.).

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 34 di 37



Ciascuna Unità Organizzativa gestisce la tutela dei dati sensibili e personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e del Documento Programmatico della Sicurezza di Ateneo. (Requisito 7.5.4 Proprietà del cliente).

8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

I dati provenienti dalle attività di monitoraggio, che verranno descritti nei seguenti punti, vengono usati per le analisi che la Direzione conduce, per ciascuno degli aspetti di valutazione delle attività svolte. Dette analisi mirano ad acquisire elementi di valutazione su:

- grado di soddisfazione dei portatori di interesse e degli utilizzatori interni ed esterni dei servizi erogati
- risultati (in termini di efficacia e efficienza) dei processi di produzione dei servizi e del SGQ nel suo complesso (Cruscotto degli indicatori/KPI).

8.1. Monitoraggio e misurazione

L'Ateneo ha definito un cruscotto di indicatori (KPI) che soddisfano le necessità di monitoraggio individuate in Ateneo.

Nella procedura PS_07 (Monitoraggio e Misurazione dei processi: indicatori) viene definito il sistema di monitoraggio e controllo nel suo complesso e - i principali strumenti di rilevazione dei dati.

8.2. Monitoraggio della soddisfazione dell'utente

Il monitoraggio della soddisfazione dell'Utente viene misurato come descritto nella procedura di sistema PS_06.

L'efficacia percepita mediante opportune indagini di *customer satisfaction* che in prima applicazione si sono concretizzate nella somministrazione di un questionario per la misurazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto ai servizi a loro dedicati.

Tale monitoraggio è rivolto agli studenti e avviene avvalendosi di format on-line ed è uno strumento ulteriore rispetto al monitoraggio della soddisfazione della didattica.

Il monitoraggio della soddisfazione dell'utente/studente rappresenta un'ottima fonte di suggerimenti per eventuali modifiche organizzative che portino miglioramento sistematico e continuo del servizio.

L'Università di Udine, inoltre, aderisce al progetto *Good Practice* il cui obiettivo è individuare, attraverso un metodo comparativo - il *benchmarking* - le migliori prassi amministrative, tra numerosi atenei pubblici italiani.

Infine, l'Ateneo ha ritenuto opportuno effettuare un'indagine sul benessere organizzativo, somministrando un questionario a tutto il personale tecnico-amministrativo e rilevando utili informazioni in merito alla percezione dell'ambiente di lavoro, finalizzate al miglioramento delle condizioni in cui il personale opera e delle relazioni interne al fine di favorire un miglioramento della performance individuale.

8.3. Audit Interni

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene sottoposto a Audit Interni periodici, da effettuarsi almeno una volta all'anno, pianificati e metodici, per valutare la conformità alle disposizioni previste nel complesso della documentazione di riferimento e alla normativa applicabile, nonché il livello di implementazione. Gli Audit Interni vanno condotti e registrati, come definito nella procedura PS_05, da persona con idonea formazione.

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 35 di 37

Gli Audit Interni sono una fonte di dati essenziale per il riesame periodico della Direzione, in quanto forniscono analisi sull'effettivo rispetto delle disposizioni del SGQ e sono inoltre un importante momento di autovalutazione per il responsabile organizzativo della procedura e per tutte le unità organizzative coinvolte in merito all'attuazione e all'efficacia della procedura.

Se durante gli Audit vengono rilevate delle Non Conformità, chi esegue l'audit concorda subito con il RSGQ le appropriate Azioni Correttive da intraprendere, che vengono poi messe in atto e che seguono l'iter di risoluzione, verifica di efficacia ed eventuale modifica, prima di rimuovere completamente la NC, come definito nella procedura PS_03.

Al termine dell'Audit viene redatto il rapporto di Audit utilizzando il modello allegato alla PS_05.

8.4. Controllo delle non conformità

La gestione delle non conformità (NC), riscontrate nelle diverse attività, rispetto ai requisiti definiti nel presente Manuale e nelle relative Procedure e istruzioni di dettaglio, è illustrata nella procedura PS_03. Le non conformità vengono documentate con registrazione su apposito modulo e sottoposte ad analisi da parte degli interessati, per identificare interventi immediati e individuare le cause che le hanno generate al fine di rimuoverle con appropriate azioni correttive.

Tutto il personale è istruito e motivato a questo trattamento formale che è fondamentale per il miglioramento organizzativo e per evitare il ripetersi delle non conformità rilevate.

Ogni responsabile organizzativo di procedura, *process owner*, garantisce la rilevazione delle non conformità e il flusso informativo verso il sistema di monitoraggio centrale presso DARU SOQA, così come indicato nella procedura PS_03.

La registrazione delle NC rappresenta lo strumento con cui il *process owner* monitora lo stato dell'arte delle azioni correttive/preventive intraprese e la conseguente risoluzione delle NC riscontrate e per verificarne la loro efficacia.

8.5. Gestione operativa del Miglioramento

La pianificazione dell'attività di miglioramento, si fonda sugli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale in attuazione del Piano Strategico di Ateneo e periodicamente monitorati per valutare il loro stato di avanzamento.

Ad ogni Responsabile di Direzione, di Area e di ufficio vengono assegnati annualmente degli obiettivi di miglioramento da parte della Direzione Generale e il loro stato di avanzamento è monitorato periodicamente.

Come anticipato al punto 6.2 l'Università di Udine ha adottato un Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, come prescrizione del D.Lgs 150/2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

Il miglioramento continuo si attua altresì mediante la proposta di singole azioni, la loro definizione in termini progettuali e la successiva implementazione monitorata da DARU SOQA, secondo quanto descritto nelle PS_03, PS_04, PS_05, PS_06 e PS_07.

8.6. Azioni Correttive

La gestione delle Azioni Correttive (AC) è fondamentale per l'effettivo miglioramento del SGQ.

L'impegno di tutti in questo senso è particolarmente importante. Il processo di studio e attuazione delle AC è descritto nella procedura PS_03, come naturale prosieguo del trattamento immediato di risoluzione della non conformità per l'eliminazione delle cause che l'hanno generata.

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 36 di 37



L'analisi delle cause è alla base dell'Azione Correttiva, che dopo la sua applicazione viene seguita e controllata dai responsabili organizzativi delle procedure e monitorata da DARU SOQA per verificarne gli effetti nel tempo e rilevare eventuali necessità di rettifica.

8.7. Azioni Preventive

Nella prassi operativa la cultura della rilevazione delle non conformità, il trattamento formale delle risoluzioni e l'attuazione delle azioni correttive hanno determinato una particolare sensibilità per tutto ciò che può influire negativamente sulla soddisfazione degli utenti/studenti. Tutto il personale è coinvolto e sollecitato a ricercare miglioramenti senza attendere eventi non conformi o reclami da parte degli utenti/studenti e a segnalare in modo formale proposte di miglioramento in tutti i sensi e in ambito del Sistema Qualità.

La gestione delle proposte di AP, la scelta delle soluzioni, la loro messa in opera e il monitoraggio dei risultati sono del tutto analoghi a quelle di gestione delle AC e pertanto operativamente le istruzioni in merito sono contenute nella stessa procedura PS_03.

Università degli Studi di Udine – Tutti i diritti riservati				
Codice documento: MQ	Stato documento: DEFINITIVO	Revisione n. 6	Data di emissione: 29/10/2020	Pagina 37 di 37