



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**

# **PIANO INTEGRATO 2021-2023**

**ALLEGATO n. 5**

**Elenco fattori abilitanti**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021

**ALCUNI ESEMPI DI FATTORI ABILITANTI/PUNTI DI DEBOLEZZA DEL CONTESTO LAVORATIVO ESTERNO/INTERNO**

Ampia discrezionalità interpretativa

Ampia discrezionalità nelle scelte ( dei criteri di valutazione, dei soggetti da interpellare, dei docenti, ...)

Ampia discrezionalità nell'esame delle motivazioni

Assenza competenze specifiche

Assenza/carenza dei controlli da parte di soggetti terzi

Assenza dei criteri preordinati per la valutazione

Assenza/carenza di "controlli di qualità" sull'istruttoria

Assenza di collegialità nella progettazione

Assenza/carenza di controlli ex post

Assenza/carenza di controllo della veridicità dei documenti

Assenza/carenza di procedure informatizzate

Assenza/carenza di trasparenza amministrativa

Assenza rotazione del personale/ Mancanza parametri di rotazione

Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto

Carenza di motivazioni o di incentivazioni

Carenza organizzativa dei controlli

Carenza organizzativa e gestionale

Coincidenza tra soggetto che avvia il procedimento di acquisto e il soggetto che valuta i preventivi

Coincidenza tra soggetto che richiede i beni e soggetto che dispone l'acquisto

Condizioni gestionali

Condizioni organizzative

Conflitto interesse

Criteri generici di valutazione

Debolezza procedure interne

Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa

Discrezionalità di un unico soggetto nella definizione dei requisiti

Discrezionalità di un unico soggetto nella predisposizione del bando

Discrezionalità di un unico soggetto nell'attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica

Discrezionalità nei controlli da parte dei soggetti terzi

Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento

Eccessiva durata del procedimento

Eccessiva permanenza nella funzione esercitata

Mancanza di convenzioni per l'accesso alle banche dati d'interesse

Mancanza di criteri per la nomina dei componenti di Commissione

Mancanza di formazione specifica

Pressioni Interne/Esterne
Scarsa conoscenza della normativa in vigore
Scarsa percezione dell'azione corruttiva
Scarso/omesso controllo delle procedure
Mancanza/carenza di programmazione
Assenza di regole e/o procedure
Complessità della norma di riferimento
Mancata mappatura delle competenze
Ampia discrezionalità nella definizione del fabbisogno
Mancanza di criteri specifici per scrittura del bando
Scelta completamente discrezionale entro i termini di legge
Ampia discrezionalità nella scelta del docente
Scarsa conoscenza del regolamento procedure da parte del soggetto esterno
Scarsa efficacia del regolamento di riferimento