

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2024 – 2026

ALLEGATO 4

Processi ad alto e medio rischio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Approvato
dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 31 gennaio 2024

GRADO DI RISCHIO	MACRO PROCESSI
Alto	Contratti pubblici lavori servizi e forniture
Alto	Contenzioso e recupero crediti
Alto	Bilancio
Alto	Reclutamento, gestione personale e incarichi esterni
Alto	Fondo economale contratti sotto soglia
Medio/alto	Stipendi e ambito fiscale
Medio	Carriere studenti e posizioni amministrative
Medio	Compensi e missioni
Medio	Gestione delle entrate e spese e del patrimonio
Medio	Sicurezza informatica reti
Medio	Assegni e borse di studio