

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2025 – 2027

ALLEGATO 4

Processi ad alto e medio rischio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Approvato
dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 30 gennaio 2025

| 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 |