

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2026 – 2028

ALLEGATO 4

Processi ad alto e medio rischio



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA**

Approvato
dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 30 gennaio 2026

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | Verifica esigenze dei vari uffici | 1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICICENZA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE | Elevata discrezionalità nella rilevazione dei fabbisogni e parziale standardizzazione dei criteri di definizione delle esigenze; controlli limitati sulla congruità e sull'economicità delle richieste. | Medio | Alto | Basso | Medio | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |
| | Redazione programma | | Elevata discrezionalità nella definizione del programma e limitata standardizzazione dei criteri; controlli interni e tracciabilità parziali. | Alto | Alto | Basso | Medio | Alto | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | Pubblicazione | | Ritardi, incompletezza della pubblicazione; controlli limitati sulla correttezza dei dati. | Alto | Medio | Basso | Alto | Basso | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE (APPALTI DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE) | determina a contrarre | NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | Documentazione incompleta e possibili influenze esterne o tempistiche ristrette. | Alto | Alto | Basso | Medio | Alto | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | predisposizione atti di gara | 1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E | Discrezionalità nella definizione dei requisiti e controlli interni limitati; documentazione incompleta. | Alto | Alto | Basso | Medio | Alto | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | pubblicazione atti di gara | INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Ritardi o documentazione incompleta nella pubblicazione. | Alto | Medio | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| | verifica doc. Amministrativa concorrenti | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | Controlli formali limitati e discrezionalità nell'interpretazione dei requisiti; tempistiche ristrette e documentazione incompleta. | Alto | Medio | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |
| | verifica offerte (Commissione) | USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE | Discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche; controlli limitati e possibili pressioni sui membri della Commissione. | Alto | Alto | Basso | Alto | Alto | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | Discrezionalità nell'interpretazione dei requisiti; pressioni esterne o interne e documentazione incompleta. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | verifica anomalia o congruità offerta | NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | Discrezionalità nell'interpretazione dei criteri di anomalia e congruità delle offerte; pressioni interne o esterne. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| | determina e pubblicazione aggiudicazione | MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI | Discrezionalità nell'interpretazione dei criteri di aggiudicazione; tempistiche ristrette; pressioni interne o esterne. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | verifica requisiti | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | Discrezionalità nell'interpretazione dei requisiti e controlli limitati; documentazione incompleta. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | stipula contratto | CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE | Discrezionalità nella formalizzazione del contratto e controlli limitati. | Alto | Medio | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |
| | Accesso agli atti amministrativi | MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO | Discrezionalità nel concedere l'accesso agli atti; pressioni interne ed esterne. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO | determina a contrarre | NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | Discrezionalità nella scelta del contraente e definizione del fabbisogno; procedure interne non uniformi; pressioni interne o esterne. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | richiesta preventivo | 1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 7) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Discrezionalità nella scelta degli operatori economici; pressioni interne o esterne e documentazione non tracciata. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | verifica requisiti | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | Discrezionalità nell'interpretazione dei requisiti; tempistiche ridotte; documentazione incompleta; pressioni interne ed esterne. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| | stipula contratto | CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE | Discrezionalità nella gestione delle clausole e documentazione non sempre tracciata; mancanza di controlli incrociati. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | Accesso agli atti amministrativi | MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO | Discrezionalità nella concessione o nel ritardo dell'accesso; mancanza di tracciamento; pressioni esterne o interne. | Alto | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | interazione con i direttori dei contratti (per verifica esecuzione) | MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO | Discrezionalità nell'interpretazione delle segnalazioni; mancanza di tracciabilità; pressioni interne ed esterne. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | applicazione penali | NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE | Discrezionalità nella determinazione e nell'applicazione delle penali; mancanza di criteri chiari e procedure tracciate. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | decreti di liquidazione fatture | 1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE | Discrezionalità nell'approvazione dei pagamenti; mancanza controlli incrociati; tempestiche non tracciate o ritardi nella registrazione. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore | 1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI A GARA VOLTI A UTILIZZARE IL SUBAPPALTO QUALE MECCANISMO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO | Discrezionalità nella valutazione dei requisiti dei subappaltatori o nuovi soggetti; documentazione incompleta; pressioni interne o esterne; tracciabilità limitata. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| | eventuali modifiche contrattuali | AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA | Discrezionalità nell'approvazione di varianti o modifiche contrattuali; documentazione incompleta; pressioni interne o esterne. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | Accesso agli atti amministrativi | MANCATO RISPETTO TERMINI E CONTENUTO ACCESSO | Ritardi o limitazioni nell'accesso agli atti; procedure poco chiare e documentazione incompleta; discrezionalità nell'autorizzare | Medio | Medio | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| GESTIONE DEI FORNITORI ESTERNI Gestire i fornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da assicurare il giusto rapporto costi qualità dei servizi IT | Verifica dell'esecuzione del contratto per i contratti per i quali è assegnata la direzione lavori a personale dell'ufficio | ALTERAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE IL FORNITORE (MANCATA VERIFICA DEGLI INDICATORI CONTRATTUALI O DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI) | Discrezionalità nella valutazione dell'esecuzione del contratto, procedure poco formalizzate; documentazione incompleta; assenza di controlli incrociati. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | Redazione certificato di conformità/regolari esecuzioni | FALSO IDEOLOGICO AL FINE DI APPORTARE VANTAGGI ECONOMICI AI FORNITORI | Discrezionalità nella valutazione della conformità dei lavori o servizi che può comportare favoritismi o approvazioni non corrette; documentazione tecnica non completa o non aggiornata. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| GESTIONE DEI CONTRATTI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE E GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I RELATIVI FORNITORI | Predisposizione del capitolato tecnico | CAPITOLATO DI GARA PREDISPOTTO CON L'INTENTO DI FAVORIRE UNO O PIÙ FORNITORI AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI ILLICITI MEDIANTE ACCORDI COLLUSIVI CON LO STESSO | Discrezionalità nella definizione dei requisiti tecnici che può favorire specifici operatori economici; procedure poco formalizzate; documentazione incompleta o non dettagliata. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |
| | Supporto all'ufficio competente per la predisposizione della documentazione di gara | VEICOLAZIONE DI INFORMAZIONI E MANIFESTAZIONE DI ESIGENZE SPECIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIÙ FORNITORI ED OTTENERE VANTAGGI ILLICITI MEDIANTE ACCORDI COLLUSIVI CON GLI STESSI | Discrezionalità nel supporto fornito che può influenzare la forma o il contenuto della documentazione di gara; documentazione incompleta o non verificata. | Medio | Medio | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Medio |
| | Gestione rapporti con il fornitore ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto di intervento | GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL FORNITORE NON COERENTI CON GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI PERSEGUIRE UN INTERESSE PERSONALE MEDIANTE ACCORDI COLLUSIVI CON IL FORNITORE O PER INERZIA O DISINTERESSE VERSO GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE | Rapporti diretti e continuativi con il fornitore che possono favorire relazioni privilegiate; comunicazioni non sempre formalizzate. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

| AREA DI RISCHIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | |
| PROCESSI | ATTIVITÀ | EVENTI A RISCHIO | FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi) | IND_1 livello di interesse esterno | IND_2 grado di discrezionalità del decisore | IND_3 eventi corruttivi nel passato | IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza | IND_5 opacità del processo decisionale | IND_6 grado di qualità delle misure | VALUTAZIONE COMPLESSIVA INDICATORI DI RISCHIO |
| | Verifica periodica esecuzione attività contrattualizzate | 1) APPROVARE PRODOTTI O SOLUZIONI NON SODDISFACENTI SOTTO IL PROFILO DEI CONTENUTI O DELLE FUNZIONALITÀ SVILUPPATE IN FAVORE DEL FORNITORE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI ILLECITI MEDIANTE ACCORDI COLLUSIVI CON LO STESSO O PER INERZIA O DISINTERESSE VERSO GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE 2) DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE NON FEDELE AL FINE DI PERSEGUIRE UN VANTAGGIO INDIVIDUALE NEI RAPPORTI CON IL FORNITORE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI ILLECITI MEDIANTE ACCORDI COLLUSIVI CON LO STESSO O PER INERZIA O DISINTERESSE VERSO GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE | Discrezionalità nella valutazione della corretta esecuzione delle prestazioni; verifiche tecniche non sempre standardizzate; documentazione di controllo incompleta o non uniforme. | Medio | Alto | Basso | Alto | Medio | Presenti e diffuse a tutto il personale | Alto |

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