

N.	Proced	Diciembre	Banci dell'azi	RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE Istituzione Veneziana												MONITORAGGIO RISCHIO				
				VALUTAZIONE RISCHIO				Analisi e preventione del rischio				Programmazione futura				Monitaggio rischio				
				Iniziativa		Soggetto che fa la iniziativa		Anagrafe di persona		Dominio o campo di applicazione dell'azione	Regolamento (legge) o norma	Controlli esistenti per la prevenzione specifica della rischiosità	Risiko nullo	Metodo di controllo del rischio nullo	Misurabilità	Responsabilità	Tenutiera per fatturazione	Indicatore di monitoraggio	Valore aggi	Periodicità controlli
1	Allarme rosso	Ottimizzazione degli strumenti di controllo e monitoraggio dei rischi e delle misure di controllo per la riduzione del rischio di corruzione e di altri rischi associati alla gestione dell'azienda (rischi di corruzione e di altri rischi associati alla gestione dell'azienda).	Informazione dati e rischi aziendali	Responsabile	Abito e cognome	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi
																		RPT		
2	Allarme rosso	Ottimizzazione degli strumenti di controllo e monitoraggio dei rischi e delle misure di controllo per la riduzione del rischio di corruzione e di altri rischi associati alla gestione dell'azienda.	Informazione dati e rischi aziendali	Responsabile	Abito e cognome	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi
																		RPT		
3	Allarme rosso	Ottimizzazione degli strumenti di controllo e monitoraggio dei rischi e delle misure di controllo per la riduzione del rischio di corruzione e di altri rischi associati alla gestione dell'azienda.	Informazione dati e rischi aziendali	Responsabile	Abito e cognome	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	
																		RPT		
4	Allarme rosso	Ottimizzazione degli strumenti di controllo e monitoraggio dei rischi e delle misure di controllo per la riduzione del rischio di corruzione e di altri rischi associati alla gestione dell'azienda.	Informazione dati e rischi aziendali	Responsabile	Abito e cognome	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	
																		RPT		
5	Soluzioni e misure di controllo	Prevenzione e ottimizzazione dei rischi di corruzione e di altri rischi associati alla gestione dell'azienda.	Programma di segnalazione dei pericoli	Segretario Generale	Settore di controllo e monitoraggio dei rischi aziendali	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi		
																		RPT		
6	Gestione delle criticità e rischi	Identificazione e valutazione dei rischi e delle criticità aziendali con l'obiettivo di ridurre il loro impatto sulle attività aziendali.	Gestione delle criticità e rischi aziendali	Segretario Generale	Ufficio responsabile per la valutazione dei rischi aziendali	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi	Banci dell'azi		
																		RPT		

RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE Istituzione Veneziana

RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE Istituzione Veneziana																				
N.	Proced	Dati/crite	Tratt. dati/criti	VALORIZZAZIONE RISCHIO						Analisi e preventivo del rischio						Monitoraggio/Futuro				
				Iniziativa				Risultato		Prevenzione/Controlli		Programma di Aziendale		Monitoraggio/Futuro dell'Iniziativa						
				Segnalazione delle fasi dei	Attuazione	Documentazione	Risultato	Segnalazione di violazioni o di abusivismo	Risultato	Controlli e monitoraggio specifico della risposta	Risultato	Notifiche e monitoraggio della risposta	Motivazione	Responsabile trattativa	Tenuta per fatturazione	Indice di monitoraggio	Valore/gi	Potenza ammessa	Modalità di esecuzione/obiettivo	Responsabilità
				Responsabile	Ad ogni fase di partecipazione														valori/obiettivi	
10	<b>Borsa di studio</b>	Analisi delle Istituzioni pubbliche e private per l'assegnazione di borse di studio per i laureandi stranieri che frequentano la scuola superiore e la laurea all'estero con una commissione per prevedere le spese	Dichiarare la variazione orizzontale delle procedure di selezione Avviare un'indagine sui criteri di assegnazione delle borse di studio per le lauree all'estero e la loro durata	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Verificare il rispetto delle norme dei decreti legge sulla commissione di valutazione	RPT	