

Nome del processo:

Attività	Responsabile	Input	Fornitore	Output	Cliente	Normativa	Risorse	Tempo previsto	Valori e frequenza della probabilità del rischio corruzione	Valori e importanza dell'impatto del rischio corruzione	Valutazione complessiva del rischio corruzione
<i>Come può essere descritto il processo scomponendolo in singole fasi/attività seguendo un ordine logico e una sequenza temporale?</i>	<i>Quale è la struttura responsabile della singola attività?</i>	<i>(dati, informazioni, autorizzazioni, decisioni, report, documenti, moduli, richieste ecc.)</i>	<i>(Ufficio, organo, studente, docente, ecc.) Da quale persona/ufficio si riceve l'input?</i>	<i>(dati, informazioni, servizi, autorizzazioni, decisioni, report, documenti, moduli ecc.)</i>	<i>(Ufficio, organo, studente, docente, ecc.) A quale persona/ufficio si trasmette l'output?</i>		<i>Unità di personale impiegato per lo svolgimento della singola attività (n. di persone e categoria)</i>	<i>Quanto tempo dedica mediamente l'unità di personale per completare la singola attività?</i>			
											0
											0
											0

<b>CADENZA TEMPORALE DELL'INTERO PROCESSO:</b>	
<b>ANOMALIE CHE POSSONO MODIFICARE LA SEQUENZA DI ATTIVITA' OPPURE BLOCCARE/RALLENTARE IL PROCESSO:</b>	
<b>MONITORAGGIO E CONTROLLO</b> ( <i>controllo sulla regolarità amministrativo contabile, sul conseguimento obiettivo, auditing, ecc.</i> )	
Responsabile del controllo:	
Frequenza:	
Modalità/strumenti di controllo:	
<b>OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO:</b>	