

SCHEDA SOTTOPROCESSO - PGS 20A0036 EdRev Data:

MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RESPONSABILE	PROCEDURE	RISULTATI ATTESI	INIZIO	FINE	ATTIVITA'						PERSONALE CHE CONCORRE AL RISULTATO	INDICATORI SOTTOPROCESSO	FORNITORI	PRESSIONI DI MISURAZIONE	TARGET

PREPARATORE	VERIFICATO	APPROVAZIONE

ISTITUTO GEOGRAFICO ILLUSTRO UNIVERSITARIO DEL FEMMINILE, LESANA E VALLE D'AGOSTA VIA MANZONI 101 - 10128 TORINO			
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE - SICUREZZA - PROCESSI - E DELLE OPPORTUNITA'			
MOD. N.	REVISIONE	01.01	LABORATORIO
FOGLIO	000005	PAGINA 1 DI 2	DATA 01/10/2022

OBETTIVO VALUTAZIONE:

ANALISI DEI RISCHI - SOTTOPROCESSO														INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET	
MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PROBABILITA' (P)	GRAVITA' (G)	RELEVABILITA' (R)	INDICE DI RISCHIO (DEL RISCHIO (PRI))	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER ATTENUARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO	APPLICABILE DA	STRUMENTO GESTIONALE (Indicatore di Performance del SOG)	PROBABILITA' (P)					GRAVITA' (G)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 - TORINO			
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE – SICUREZZA - PROCESSI – E DELLE OPPORTUNITÀ			
MOD. N.	40AQ112	EDIZ./REV.	01.01
PGS N°	20AQ035	PAGINA 2 DI 2	LABORATORIO: DATA: 01/12/2022

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO				EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE E DELLE MISURE	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET	
														PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)								
																		FASE1	ENTRO IL						
																		FASE2	ENTRO IL						
																		FASE1	ENTRO IL						
																		FASE2	ENTRO IL						
																		FASE1	ENTRO IL						
																		FASE2	ENTRO IL						