| SERVIZIO ZOOPROFILATTICO ORNAMENTALE DEL PENDOLINO - LIGURIA E VALLE D'AOSTA<br>SEDE LEGALE: VIA BUSCHINI DEL PENDOLINO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE – SICUREZZA - PROCESSI – E DELLE OPPORTUNITÀ** | | | | |
| MOD- G | GRAFICO | LEAD AUDIT | AA 20 | REDIGIONATORE |
| EDELM | GRAFICO | PROBAT SAT | | DATA 06/11/2021 |

**OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione**

| | ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO | | | | | | | | | | | |
| **AREA DI RISCHIO** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSI** | **SOTTOPROCESSI** | **DESCRIZIONE DEI RISCHI** | **PROBABILITÀ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RILEVANZA (R)** | **RISCHIO DI PRIORITÀ DEL** | **EFFETTI** | **DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO** | **RESPONSABILE DEL** | **APPLICABILE DA** | **STRUMENTO GESTIONALE (traduzione** | **PROBABILITÀ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RILEVANZA (R)** | **RISCHIO DI PRIORITÀ** | **EVENTUALI MISURE DA** | **FASI DI ATTUAZIONE** | **TEMPI DI REALIZZAZIO** | **INDICATORE RISCHIO** | **FONTE DATI** | **FREQUENZA DI MISURAZIONE** | **TARGET** |
| **Possibilità di ampliare della sfera giuridica dei destinatari con effetto** | ECONOMICO E FINANZIARIO | GESTIONE ECONOMICA | FATTURAZIONE ATTIVA | Falsificazione riciclaggio dei dati dei clienti | 4 | 4 | 3 | 48 | Revisione dei clienti | Verificazione delle cause di controllo degli accessi | CeDOlbanco | Uffici amministrativi | Dbanco | 2 | 4 | 3 | 24 | | FASE1 FASE2 | ENTRO IL | Percentuale di adesione della Privacy all'atto sul totale clienti | Dbanco | Annuale | < 3% |
| **Possibilità di ampliare della sfera giuridica dei destinatari con effetto** | ECONOMICO E FINANZIARIO | GESTIONE ECONOMICA | FATTURAZIONE ATTIVA | Errori nell'emissione delle fatture con mancato rispetto dei scontrinizzazioni sugli | 4 | 3 | 4 | 48 | Rinuncia credibilità con conseguente possibilità di perdita dei clienti | Un maggior controllo da parte degli uffici della S.S. Accoglienza/amministrazione Rinuncia sul gestionale Sigla | Uffici abilitati S.S.Economica Ricevimento e S.S. Accoglienza | Uffici abilitati S.S.Economica Ricevimento e S.S. Accoglienza | Dbanco e Sigla | 2 | 3 | 4 | 24 | | FASE1 FASE2 | ENTRO IL | Percentuale di fatture rispetto all'atto sul totale fatture | Dbanco | Annuale | < 2% |