ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA «V. ROLLIER» LOC. CERONDA			
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE – SICUREZZA - PROCESSI – E DELLE OPPORTUNITÀ			
MOD. N. 00MQ112	EDIZIONE: 01.00	ALL.02	LINGUA:ITALIANO
PGS N° 00MQ006	PAGINA 2 DI 2		DATA: 30/10/2020

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevezione 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	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E MISURE	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET
M	GESTIONE PROCESSO ANALITICO	FASE POSTANALITICA	**PRESENTAZIONE DEI RISULTATI - 2PPPR005**	Inosservanza/errata osservanza di indicazioni/norme nella consegna dell'esito	2	5	4	40	Ripercussioni giuridico amministrative	Vigilanza degli operatori, rotazione del personale, abbiancone del personale	Responsabile SC e SS	Responsabile SS e SD e possono farsi sostituire	Qualifica del personale MAQ 00MPLUS 00MQ005 Documenti Organizzativi Procedure qualità 20AQE19 "preparazione e RdP" 20AQE20 "comunicazione non conformità" Controlli interni 2020/09 Informatizzazione centralizzata su server aziendale (SIGLA) Tracciabilità delle abitazioni garantita con SIGLA Verifica periodica delle attività non registrate in Ingoldvet mediante applicativo Infoto-Vet-Net Verifica semestrale ordinche rapporti di prova mediante applicativo reporting Comunicazione/sensibilizzazione RPC su modalità comunicazione esito (prot. n. 18054 del 21/07.2016)	1	5	3	15	N/A	FASE1	ENTRO 6.	Analitica RdP per controllo delle analitica RdP (GIMPS)	SIGLA	Semestrale	≤ 0,5%
																			FASE 2					
				Alterazione indici RdP	2	5	3	30	Ripercussioni giuridico amministrative					1	5	1	5	N/A	FASE1	ENTRO 6.	Analitica RdP per controllo delle analitica RdP (GIMPS)	SIGLA	Semestrale	≤ 0,5%
																			FASE2					
				Modalità di invio del RdP con non conformità	1	3	5	15	Ripercussioni giuridico amministrative					1	3	3	9	N/A	FASE1	ENTRO 6.				≤ 0,5%
																			FASE2					
				Comunicazione ordinnari RdP con modalità non conforme	2	5	4	40	Ripercussioni giuridico amministrative					1	5	3	15	N/A	FASE1	ENTRO 6.	Numero Tappi di ordine? Rdp ordini		Semestrale	≤ 0,5%
																			FASE2					