

ISTITUTO ZOOPIROLATTICO 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
LABORATORIO:			
PGS N°	20AQ035	PAGINA 1 DI 2	DATA: 28/12/2021

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEI RISCHI	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			INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET	
														PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)									
								0																	
C	GESTIONE LOGISTICA E INFRASTRUTTURE	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI A CONSUMO RICORRENTE	Fabbisogno: eccessivo numero di prodotti infungibili	3	5	3	45	limitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	revisione infungibilità dei prodotti	Responsabili S.C. e Responsabile S.C. ABST	Responsabili S.C. e delegati e personale delle strutture coinvolte	PGS 20AQ014 - Codice di comportamento	2	5	2	20		FASE1	ENTRO IL		prodotti infungibili/prodotti richiesti da programmazione	cartelle verbali del server	annuale	< 20%
				possibilità di influenzare la procedura di selezione dei fornitori	3	5	2	30	limitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	particolare attenzione nella gestione dei chiarimenti forniti in fase di gara (tracciabilità totale e pubblicità)	Responsabili S.C. e Responsabile S.C. ABST	Responsabili S.C. e delegati e personale delle strutture coinvolte	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	2	5	2	20		FASE2	ENTRO IL		n. chiarimenti richiesti/n. chiarimenti pubblicati	cartelle verbali del server/Sintet/Mapa	annuale	>95%