ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA					1/1
SEDE CENTRALE - TORINO					
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE - SICUREZZA - PROCESSI - E DELLE OPPORTUNITÀ					
MOD. 4	ANALISI DEI RISCHI	PROSIM 1.03 2		DIR PT	DIRETTORE
REV. 01	01.06.2018	ANNA MARIA		PAETTA	Paetta Anna Maria

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTI-CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITÀ (R)	INDICE DI PRIORITÀ DEL RISCHIO (PIR)	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILE DEL COMPORTAMENTO	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO: PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITÀ (R)	INDICE DI PRIORITÀ DEL RISCHIO	EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET
	GESTIONE RISORSE UMANE	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI	GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI	Falsificazione di una registrazione attestante una visita ispettiva		1		1	Sanzionato di un processo giudiziario	Modificare alle scadenze automatiche dei documenti calcolate	Responsabile del CDG	Responsabile del CDG	Istituzione MOD 4				Indice del rischio		Entro il 31 dicembre 2019	Indicatore di processo	Verbale	Annuale	0