ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148, TORINO				
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE - SICUREZZA - PROCESSI - E DELLE OPPORTUNITÀ				
MOD. 4	GMR/TO	ZPD SEC	ZP 01	REVISIONE/REV.
EDEAD	GMR/TO	PROBA 7.5.4		DATA 30/11/2021

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevezione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

														CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO										
AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVANZA (R)	RISCHIO DI PROBITÀ DEL	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO	RESPONSABILE DEL	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVANZA (R)	RISCHIO DI PROBITÀ	SOGGETTI DA	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIO	INDICATORI RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET
	SISTEMA GESTIONE INFORMAZIONI	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	GESTIONE DEI SOFTWARE	richiesta non proceduralizzata non adeguata alle esigenze di sviluppo o utilizzo	3	4	2		progetti che anche avviati risulti non rispondente ai vertiche della Direzione	Un automatismo rigido	RSD (Responsabile Transizione Digitale) - Responsabile Sistemi Informativi + Responsabile Servizio	Responsabile Transizione Digitale + Operatori Ced	2022/23 Registro_Sistema_Informativo	1	4	1			Fase 1 Fase 2	Entro 6 Entro 1	Rapporto tra n° di progetti avviati e n° di progetti non formalizzati		Annuale	<10%