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	GARTICO	LEAD SEC	ca. 20	REVISIONE#
EDEAD	QUACOS	PROBAT-ITALY	DATA	28/11/2022

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione 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)	INDICE DI PRIORITA' DEL	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO	RESPONSABILE DEL	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVANZA (R)	RISCHI DI PRIORITA'	EVENTUALI MISURE DA	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIO	INDICATORI RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET
	SISTEMA SICUREZZA INFORMAZIONI	SISTEMA SISTEMA INFORMATICO	**ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE A SUNCHAMB.**	Mancata assistenza o manutenzione sugli apparati Hw	3	3	2		Danni economici per rottura durata periodica dei beni	Verifica periodica della scadenza - verifica organizzabilità dell'utente richiedente	Responsabile SC SIA Responsabile Sistemi Informativi	Responsabili SC SIA - Operatori Ced	Capitolato/contratto di servizio 2023/2032	2	3	2			FASE 1 FASE 2 FASE 3	ENTRO IL FASE 1	Rapporto tra n° di richieste adeguate e n° di richieste inappropriate		Annuale	>90%