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	GURTO	ZAD SEC	ZA 01	RESPONSABILE
EDEL01	QUALITÀ	PROBAT.ZAZ		DATA 30/11/2021

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)	INDICE DI PRIORITA'	SOGGETTI E MISURE DA	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET
	SISTEMA GESTIONE INFORMAZIONI	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	**CONFIGURAZIONE PERIMETRO E SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO (VAO, ZRMS E VAO ZRMS)**	gestione e utilizzo non corretto credenziali	2	4	3		possibile abuso delle risorse e perdita	applicazione sanzione prevista a carattere disciplinare	Responsabile Transizione Digitale - Responsabile Sicurezza Informatica	Operatori Ced	Piano anticorruzione 125 PLUS - GDPR	1	4	2			Fase 1 Fase 2	Entro n. Entro n.	Rapporto N.ro di accessi riusciti n° di accessi rifiutati/N.		Annuale	100%