

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023
MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI RISCHIO ASSOCIATI

ALLEGATO A₃₁

AREA 4: ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 4.1 – Tributi – Accertamento e definizione del debito tributario

[illegible]

entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1	
F) CONTROLLI Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, è molto efficace punti 2	
Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) punti 14	Totale valore impatto (G+H+I+L) punti 7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = 98 (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)	
PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 4.0 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)	