

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

ALLEGATO A₃₅

AREA 4: ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 4.5 – Processi di spesa –emissione mandati di pagamento

[illegible]

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? Si fino a punti 5	
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 17	Totale valore impatto (G+H+I+L) punti 7
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = 119 (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)	
PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 4.95 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)	