

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

ALLEGATO A₃₇

AREA 4: ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

	punti 3
<p>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>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?</p> <p>No punti 1</p>	
<p>F) CONTROLLI</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, è molto efficace punti 2</p>	
<p>Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) punti 18</p>	<p>Totale valore impatto (G+H+I+L) punti 6</p>
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = 108 (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)</p>	
<p>PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 4.0 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)</p>	