

**ALLEGATO B1**

Processo: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO					valutazione del rischio
	Fattori di rischio	Valore di rifer.		Valore di rifer.	(Valore frequenza x valore impatto)
	Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell' impatto		
fase/attività <b>Sgravi e rimborsi</b>	DISCREZIONALITA':	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	
			IMPATTO REPUTAZIONALE	1	
Responsabile del Settore Servizi Tributarî	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	1			
Angela Di Santo		5	IMPATTO ECONOMICO	1	
	RILEVANZA ESTERNA:				
			IMPATTO ORGANIZZATIVO,ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	
Responsabile del Procedimento	FRAZIONABILITA'	1			
Angela Di Santo		3			
	VALORE ECONOMICO	5			
Addetto al Procedimento	CONTROLLI				
Angela Di Santo					
	Totale	2,67	Totale	2,00	5,33

Processo: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO					valutazione del rischio
	Fattori di rischio  Indice di valutazione della probabilità	Valore di rifer.		Valore di rifer.	(Valore frequenza x valore  impatto)
fase/attività			Indice di valutazione dell' impatto		
<b>Accertamento e liquidazione</b>  Responsabile del Settore Servizi Tributarî Angela Di Santo	DISCREZIONALITA':	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	
	COMPLESSITA' DEL PROCESSO:	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	
Responsabile del Procedimento Angela Di Santo	RILEVANZA ESTERNA:	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
	FRAZIONABILITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO,ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	
Responsabile del Procedimento Angela Di Santo	VALORE ECONOMICO	5			
Addetto al Procedimento Angela Di Santo	CONTROLLI				
	Totale	3,67	Totale	2,25	8,25