



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

ALLEGATO N. 1 PTPCT
ATTRIBUZIONI: Servizi Assicurativi

PTPCT 2018/2020

Descrizione ATTRIBUZIONI:

L'ufficio segue tutte le procedure connesse alle assicurazioni contratte, a vario titolo, dall'Ente e trasmette la documentazione per l'apertura delle pratiche di sinistro e di segnalazioni/richieste di risarcimento danni al Broker Assicurativo incaricato, per la gestione dei rapporti con le compagnie. Cura i procedimenti di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio e dei servizi assicurativi.

Responsabile ATTRIBUZIONI:

Bononi Maurizia

MAPPATURA
MACROPROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSI	Area di rischio	Ufficio
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi assicurativi	Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi Assicurativi

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.