

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	UOC Servizi finanziari e tributi	TORRI
Comune di Felino	Ragioneria e Tributi	MONTI
Comune di Montechiarugolo	Finanziario	PECORARI
Comune di Sala Baganza	Area Economico Finanziaria	FAVILLI
Comune di Traversetolo	Segreteria, Affari generali, Bilancio e Ragioneria	PAVARANI
Unione Pedemontana Parmense	Servizio finanziario	TORRI

Area di Rischio:

Aree rischio specifiche – Assicurazioni/richieste risarcimento danni

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza (Kasko)	La valutazione è effettuata dalla Compagnia assicuratrice vincitrice dell'affidamento	3,00	2,75	8,25	BASSO	
		Rimborso improprio delle franchigie alla Compagnia assicuratrice (RCT)	Le franchigie sono stabilite nel contratto di appalto e nella polizza, il sinistro è valutato dal liquidatore che richiede il rimborso delle franchigie	3,83	2,75	10,53	MEDIO	