

(Allegato A) al P.T.P.C. 2017-2019 CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI)

SERVIZIO COINVOLTO	ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE
Servizi Segreteria	<p>Concessioni contributi</p> <p>Inserimenti lavorativi</p>	<p>Rischio 2.- Procedimento disciplinato da regolamenti comunali e indirizzi del CdA e Assemblea Sindaci.</p> <p>Rischio 2. Regolamento provinciale e Normativa regionale.</p>
<p>Ufficio Tecnico</p> <p>Servizio Manutenzione patrimonio ed espropri</p>	<p>Rilascio concessioni e/o autorizzazioni di competenza</p> <p>Gestione del patrimonio acquisizioni – alienazioni concessioni locazioni comodati</p> <p>Procedure di acquisizione dei beni</p>	<p>Rischio 2 Rispetto dei regolamenti consortili. Rispetto cronologico di presentazione</p> <p>Rischio 1. Adozione procedure ad evidenza pubblica per le alienazioni</p> <p>Rischio 2. Utilizzo Mercato Elettronico; in mancanza regolamento comunale forniture in economia, in mancanza scelta ditte con il criterio di rotazione</p>
Servizio Finanziario	Attività pagamenti	<p>Rischio 1. Applicazione del regolamento di contabilità, criterio cronologico, tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato.</p>
Servizio Amministrativo	Assicurazioni	<p>Rischio 1. Per quanto</p>

<p>Lavori pubblici e ambiente</p> <p>Appalti e contratti di opere pubbliche</p>	<p>(Individuazione attraverso gara compagnia assicurativa – Gestione sinistri)</p> <p>Adozione Bandi di gara/lettere d'invito e relativi disciplinari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Affidamenti incarichi professionali esterni</p>	<p>riguarda l'individuazione delle compagnie assicurative si agisce attraverso gara con massima pubblicità. Relativamente alla gestione sinistri vengono svolti dalla compagnia .I sinistri RCT/O,gestiti dall'Ente, sono trattati seguendo un procedimento subordinato a esiti certificati dall'esterno</p> <p>Rischio 2. Procedure nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento consortile . Adesione a convenzioni Consip e Acquisti nel mercato elettronico</p> <p>Rischio 3. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali. Predisposizione criteri di scelta dettagliati e misurabili.</p>
--	--	---