

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

ALL. 2 – MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE RELATIVE AI SINGOLI RISCHI

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | Rendicontazione – corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione | | Trasparenza | Valutazione consiliare | Consiglio | A procedimento concluso | Annuale pubblicazione sul sito |
| GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE | Gestione delle entrate (quote degli iscritti, quote derivanti dall'erogazione di eventi formativi) | | Regolazione – Trasparenza | Normativa di riferimento – Regolamento di contabilità | Consiglio – Settore Amministrazione | Da adottare | Annuale – Verifica costante dell'avvenuta riscossione |
| | Gestione ordinaria dell'Ente: gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali) – gestione dei rapporti bancari – utilizzo delle carte di credito; rimborsi per missioni e trasferte dei dipendenti e dei consiglieri | | Regolazione – Trasparenza | Regolamento di contabilità; pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri in sezione AT | Consiglio – Settore Amministrazione | Da adottare | Verifica adozione regolamento entro 6 mesi – pubblicazione in sezione AT |
| | Approvazione bilancio (preventivo e consuntivo) | | Regolazione – Trasparenza | Regolamento di contabilità; valutazione e delibera consiliare | Consiglio | Da adottare | Verifica adozione regolamento entro 6 mesi – pubblicazione in sezione AT |
| | Tenuta delle scritture contabili | | Regolazione – Trasparenza | Regolamento di contabilità | Consiglio | Da adottare | Verifica adozione regolamento entro 6 mesi – pubblicazione in sezione AT |
| PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO | Concessione patrocini non onerosi | | Trasparenza | Delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT | Consiglio | In atto | Annuale pubblicazione sul sito |
| PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO | Erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a terzi (processo di individuazione del beneficiario; processo di definizione del contributo; processo di monitoraggio successivo all'erogazione; processo di liquidazione e rendicontazione) | | Trasparenza | Delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT | Consiglio | In atto | Annuale pubblicazione sul sito |
| | Versamento contributi ad organismi di categoria (locali, nazionali) | | Trasparenza | Bilancio di previsione; delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT | Consiglio | In atto | Annuale pubblicazione sul sito |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI | Controlli ministeriali; controlli contabili; richieste chiarimento CNI; controlli autorità di vigilanza e autorità investigative | | Trasparenza | Valutazione consiliare | Consiglio | In atto | Annuale pubblicazione sul sito |
| RISCHI SPECIFICI | Tenuta dell'Albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento) | | Regolazione - Trasparenza | Normativa nazionale di riferimento; valutazione consiliare | Coniglio | In atto | Annuale |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---|-------------------------------------|----------|---|
| | Esonero attività formative | | Regolazione – Trasparenza | Normativa nazionale di riferimento; delibera consiliare motivata | Consiglio | In atto | Annuale |
| | Identificazione terne collaudatori e nominativi per commissioni varie | | Regolazione | Regolamento per la designazione di terne | Consiglio | Adottato | Annuale – Verifica del regolamento e aggiornamento costante dell’elenco |
| | Formazione professionale continua | | Regolazione - Trasparenza | Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione emanato dal CNI; disamina dei CV dei potenziali soggetti per accelerare la competenza e la professionalità in relazione all’area tematica proposta; sito dell’evento formativo con indicazione del programma, dei relatori, delle modalità e con chiara indicazione delle condizioni per il rilascio dei CFP | Consiglio | In atto | Annuale – Tempestiva pubblicazione sul sito e newsletter |
| | Processo elettorale (indizione, costituzione seggio, spoglio, insediamento) | | Regolazione | Normativa nazionale di riferimento; indicazioni Ministero competente e CNI | Consiglio | In atto | Alla scadenza del mandato, verifica procedura su base normativa; pubblicazione sul sito |
| | Rilascio pareri di congruità | | Regolazione | Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità | Consiglio | In atto | Annuale verifica del regolamento – pubblicazione rettifiche in sezione AT |
| | Funzioni disciplinari (ricezione delle richieste, istruttoria, delibera) | | Regolazione | Normativa nazionale di riferimento; regolamento CNI | Consiglio di disciplina - Consiglio | In atto | Annuale |