

# **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA**

## **ALL. 2 – MISURE DI PREVENZIONE**

**MISURE DI PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE RELATIVE AI SINGOLI RISCHI**

AREA DI RISCHIO	PROCESSI E SOTTOPROCESSI	RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO/INDICATORI
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro		Regolazione	Procedura scritta (bando di concorso) con indicati requisiti specifici richiesti, sia professionali che attitudinali	Consiglio – Settore Amministrazione	In sede di programmazione del nuovo reclutamento	Annuale pubblicazione sul sito
	Progressioni economiche o di carriera		Regolazione + Trasparenza	Contrattazione integrativa/procedura di valutazione	Consiglio	In sede consiliare	Annuale pubblicazione sul sito
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni		Trasparenza	Predeterminazione di requisiti, spesa e capienza di bilancio; comparazione offerte sulla base di criteri di competenza, esperienza e costo della prestazione; verifica insussistenza cause incompatibilità e inconfiribilità; pubblicazione contratto e cv	Consiglio	In preparazione del conferimento	Annuale pubblicazione sul sito
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia		Regolazione – Trasparenza	Codice dei contratti pubblici; valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio, e valutazione comparativa dei requisiti; Regolamento affidamenti sotto soglia; pubblicazione sul sito istituzionale, sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	In preparazione dell'affidamento/da adottare	Annuale pubblicazione sul sito
	Programmazione – individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze		Regolazione – Trasparenza	Codice dei contratti pubblici; delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	In preparazione dell'affidamento	Annuale pubblicazione sul sito
	Progettazione – definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione		Regolazione – Trasparenza	Codice dei contratti pubblici; delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	In preparazione dell'affidamento	Annuale pubblicazione sul sito
	Selezione del contraente – nomina della commissione di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte		Regolazione – Trasparenza	Codice dei contratti pubblici; delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	In preparazione dell'affidamento	Annuale pubblicazione sul sito

	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto		Regolazione – Trasparenza	Codice dei contratti pubblici; delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT	Consiglio	Durante il procedimento	Annuale pubblicazione sul sito
	Rendicontazione – corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione		Trasparenza	Valutazione consiliare	Consiglio	A procedimento concluso	Annuale pubblicazione sul sito
<b>GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>	Gestione delle entrate (quote degli iscritti, quote derivanti dall'erogazione di eventi formativi)		Regolazione	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	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	Regolamento di contabilità	Consiglio	Da adottare	Verifica adozione regolamento entro 6 mesi – pubblicazione in sezione AT
<b>PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO</b>	Concessione patrocini non onerosi		Trasparenza	Delibera consiliare motivata; pubblicazione in sezione AT	Consiglio	In atto	Annuale pubblicazione sul sito
<b>PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO</b>	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
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Controlli ministeriali; controlli contabili; richieste chiarimento CNI; controlli autorità di vigilanza e autorità investigative		Trasparenza	Valutazione consiliare	Consiglio	In atto	Annuale pubblicazione sul sito

<b>RISCHI SPECIFICI</b>	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; locandina 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