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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura scritta (<i>bando di concorso</i>) con indicati requisiti specifici richiesti, sia professionali sia attitudinali, definita in sede consiliare 2. Normativa di riferimento 	Consiglio – Settore Amministrazione	In sede di programmazione del nuovo reclutamento	Annuale pubblicazione sul sito
	Progressioni economiche o di carriera		Regolazione – Trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrattazione integrativa/procedura di valutazione 2. Normativa di riferimento 	Consiglio	In sede consiliare	Annuale pubblicazione sul sito
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni		Trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predeterminazione di requisiti, spesa e capienza di bilancio 2. Comparazione offerte sulla base di criteri di competenza, esperienza e costo della prestazione (offerta economicamente più vantaggiosa) 3. Verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità 4. Delibera consiliare motivata 5. Pubblicazione contratto e cv 	Consiglio	In preparazione del conferimento	Annuale pubblicazione sul sito
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia		Regolazione – Trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice dei contratti pubblici 2. Valutazione consiliare motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio e valutazione comparativa dei requisiti; 3. Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e per le spese economali 4. Pubblicazione sul sito istituzionale, sezione AT 	Consiglio – Settore Amministrazione	In preparazione dell'affidamento	Annuale pubblicazione sul sito
	Programmazione – individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze		Regolazione – Trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice dei contratti pubblici 2. Delibera consiliare motivata 3. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice dei contratti pubblici 2. Delibera consiliare motivata 3. 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	1. Codice dei contratti pubblici 2. Delibera consiliare motivata 3. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	In preparazione dell'affidamento	Annuale pubblicazione sul sito
	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto		Regolazione – Trasparenza	1. Codice dei contratti pubblici 2. Delibera consiliare motivata 3. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio	Durante il procedimento	Annuale pubblicazione sul sito
	Rendicontazione – corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione		Trasparenza	1. Codice dei contratti pubblici 2. Valutazione consiliare 3. Pubblicazione in sezione AT	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	1. Regolamento interno 2. Regolamento di contabilità 3. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	Misura da adottare	Annuale – Verifica adozione Regolamento entro 9 mesi – 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	1. Regolamento interno 2. Regolamento di contabilità 3. Pubblicazione delle spese di missione dei Consiglieri in sezione AT	Consiglio – Settore Amministrazione	Misura da adottare	Verifica adozione Regolamento entro 9 mesi – pubblicazione in sezione AT
	Approvazione bilancio (preventivo e consuntivo)		Regolazione – Trasparenza	1. Regolamento di contabilità 2. Valutazione e delibera consiliare 3. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio	Misura da adottare	Verifica adozione Regolamento entro 9 mesi – pubblicazione in sezione AT
	Tenuta delle scritture contabili		Regolazione	1. Regolamento di contabilità	Consiglio	Misura da adottare	Verifica adozione Regolamento entro 9 mesi – pubblicazione in sezione AT
PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Concessione patrocini non onerosi		Trasparenza	1. Delibera consiliare motivata 2. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio	In sede consiliare	Annuale pubblicazione sul sito
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO	Erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a terzi (processo di		Trasparenza	1. Regolamento concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici 2. Delibera consiliare motivata 3. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio	Misura da adottare	Verifica adozione Regolamento entro 9 mesi – pubblicazione in sezione AT

	individuazione del beneficiario; processo di definizione del contributo; processo di monitoraggio successivo all'erogazione; processo di liquidazione e rendicontazione)						
	Versamento contributi ad organismi di categoria (locali, nazionali)		Trasparenza	1. Bilancio di previsione 2. Delibera consiliare motivata 3. Pubblicazione in sezione AT	Consiglio	In sede consiliare	Annuale pubblicazione sul sito
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli ministeriali; controlli contabili; richieste chiarimento CNI; controlli autorità di vigilanza e autorità investigative		Trasparenza	1. Valutazione consiliare 2. Indicazioni ANAC	Consiglio	In sede consiliare	Annuale pubblicazione sul sito
RISCHI SPECIFICI	Tenuta dell'Albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento)		Regolazione – Trasparenza	1. Normativa nazionale di riferimento 2. Valutazione consiliare	Consiglio	In sede consiliare	Annuale
	Esonero attività formative		Regolazione – Trasparenza	1. Normativa nazionale di riferimento 2. Delibera consiliare motivata	Consiglio	In sede consiliare	Annuale
	Identificazione terne collaudatori e nominativi per commissioni varie		Regolazione	1. Regolamento per la designazione di terne	Consiglio	Adottato	Annuale – Verifica del regolamento e aggiornamento costante dell'elenco
	Formazione professionale continua		Regolazione – Trasparenza	1. Regolamento Nazionale per la formazione emanato dal CNI 2. Disamina dei CV dei potenziali soggetti per accelerare la competenza e la professionalità in relazione all'area tematica proposta 3. 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 sede consiliare	Annuale – Tempestiva pubblicazione sul sito e newsletter
	Processo elettorale (indizione, costituzione seggio, spoglio, insediamento)		Regolazione	1. Normativa nazionale di riferimento 2. Indicazioni Ministero competente e CNI	Consiglio	Adottato	Alla scadenza del mandato, verifica procedura su base normativa; pubblicazione sul sito
	Rilascio pareri di congruità		Regolazione	1. Regolamento per il rilascio dei pareri di congruità 2. Valutazione espressa da apposita	Consiglio	Adottato	Annuale verifica del regolamento – pubblicazione rettifiche in sezione AT

				Commissione 3. Delibera consiliare			
	Funzioni disciplinari (ricezione delle richieste, istruttoria, delibera)		Regolazione	1. Normativa nazionale di riferimento 2. Regolamento CNI	Consiglio di disciplina - Consiglio	Adottato	Annuale