

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO DEI PROCESSI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI

	PROCESSO	SOTTOPROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	AZIONI PREVISTE E TEMPISTICA
1	Conferimento di incarichi di collaborazione in enti pubblici o privati.	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del fabbisogno; • Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge ; <p>(richiesta preventivi e curricula per la valutazione ai fini dell'incarico)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svolgimento della procedura di valutazione comparativa; <p>(i soggetto coinvolti nella procedura sono i componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine)</p>	<p>-Individuazione di fabbisogni non coerenti con la finalità dell'ente;</p> <p>-Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire soggetti predeterminati;</p> <p>-Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione</p> <p>-Improprio ricorso a risorse umane esterne</p>	Predisposizione di un Regolamento entro il ---- (Entro il termine utile per il conferimento incarico e non oltre il 31/12/2019)
2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento o contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del fabbisogno; <p>(le modalità di individuazione dell'oggetto per l'affidamento vengono elaborate/individuate in base alla richiesta e relativa esigenza in un determinato ambito)</p>	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento
3	Individuazione dello strumento per	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione delle regole del Codice degli Appalti <p>I soggetti preposti al</p>	-Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici;	Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per

	P'affidamento contrattuale	controllo sono i componenti la commissione apposita, nominati tra i componenti il consiglio direttivo	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	P'avvio e conclusione del provvedimento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento
4	Affidamenti diretti	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle regole del Codice dei Contratti pubblici L'Ordine non esegue contratti per appalti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa 	Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento
5	Partecipazione a Commissioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione della fonte normativa; Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge ; <i>l'individuazione dei componenti a commissioni viene effettuata sulla base della disponibilità dei consiglieri - a turnazione. La partecipazione è gratuita</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mancata applicazione del principio di rotazione; Partecipazione anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi 	Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento
6	Partecipazione a Commissioni di laurea	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione della fonte normativa; Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge ; <i>attualmente non prevista - qualora venisse attivata la commissione l'individuazione dei</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mancata applicazione del principio di rotazione; Partecipazione anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi 	Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento

		<p><i>componenti viene effettuata sulla base della disponibilità dei consiglieri - a turnazione. La partecipazione è gratuita</i></p>		
7	<p>Organizzazione e di corsi di formazione o convegni/congressi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di selezione dei relatori e delle tematiche di interesse professionale; (richiesta preventivi e curricula per la valutazione ai fini dell'incarico) <p>Modalità di valutazione di eventuali sponsor proposti da Provider Non previsti</p>	<p>-Selezione di relatori e valutazione di sponsor proposti da Provider anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi o in violazione degli Accordi Stato Regioni su ECM 2017, del Manuale AGENAS per l'accreditamento ECM 2019, del codice deontologico del Codice Etico OMS sui sostituti latte materno;</p>	<p>Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</p>
8	<p>Concessione di patrocini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di valutazione degli eventi e degli enti organizzatori di eventi Concessione di patrocini gratuiti – esclusione di patrocini onerosi. La concessione per i soli corsi di pertinenza della figura di Medico Veterinario 	<p>Conferimento dei patrocini a soggetti e ad eventi in conflitto con le finalità dell'ente;</p>	<p>Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</p>