

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; (richiesta preventivi e curricula per la valutazione ai fini dell'incarico) • Svolgimento della procedura di valutazione comparativa; (i soggetti coinvolti nella procedura sono i componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine) | <ul style="list-style-type: none"> -Individuazione di fabbisogni non coerenti con la finalità dell'ente; -Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire soggetti predeterminati; -Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione -Improprio ricorso a risorse umane esterne | Predisposizione di un Regolamento entro il 31/12/2020 (Entro il termine utile per il conferimento incarico e non oltre il 31/12/2021) |
| 2 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento o contrattuale | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del fabbisogno; (le modalità di individuazione dell'oggetto per l'affidamento vengono elaborate/individuate in base alla richiesta e relativa esigenza in un determinato ambito) | 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 I soggetti preposti al | <ul style="list-style-type: none"> -Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici; | Predisposizione di un Regolamento entro il termine utile per |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | l'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 | l'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 <i>L'Ordine non esegue contratti per appalti pubblici</i> | <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 2020-2022, 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> |