

## 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	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione in enti pubblici o privati.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del fabbisogno;</li> <li>• Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge; <b>(richiesta preventivi e curricula per la valutazione ai fini dell'incarico)</b></li> <li>• Svolgimento della procedura di valutazione comparativa; <b>(i soggetti coinvolti nella procedura sono i componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Individuazione di fabbisogni non coerenti con la finalità dell'ente;</li> <li>-Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire soggetti predeterminati;</li> <li>-Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione</li> <li>-Improprio ricorso a risorse umane esterne</li> </ul>	Predisposizione di un Regolamento entro il 31/12/2020 <b>(Entro il termine utile per il conferimento incarico e non oltre il 31/12/2021)</b>
2	<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento o contrattuale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del fabbisogno; <b>(le modalità di individuazione dell'oggetto per l'affidamento vengono elaborate/individuate in base alla richiesta e relativa esigenza in un determinato ambito)</b></li> </ul>	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	Predisposizione di un Regolamento <b>entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b>
3	<b>Individuazione dello strumento per</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione delle regole del Codice degli Appalti <b>I soggetti preposti al</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici;</li> </ul>	Predisposizione di un Regolamento <b>entro il termine utile per</b>

	<b>P'affidamento contrattuale</b>	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	<b>P'avvio e conclusione del provvedimento entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b>
4	<b>Affidamenti diretti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione delle regole del Codice dei Contratti pubblici</li> </ul> <i>L'Ordine non esegue contratti per appalti pubblici</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elusione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici;</li> <li>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa</li> </ul>	Predisposizione di un Regolamento <b>entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b>
5	<b>Partecipazione a Commissioni pubbliche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione della fonte normativa;</li> <li>Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge;</li> </ul> <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"> <li>Mancata applicazione del principio di rotazione;</li> <li>Partecipazione anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi</li> </ul>	Predisposizione di un Regolamento <b>entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b>
6	<b>Partecipazione a Commissioni di laurea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione della fonte normativa;</li> <li>Modalità di individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di legge;</li> </ul> <i>attualmente non prevista – qualora venisse attivata la commissione l'individuazione dei</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata applicazione del principio di rotazione;</li> <li>Partecipazione anche in caso di incompatibilità o conflitto di interessi</li> </ul>	Predisposizione di un Regolamento <b>entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b>

		<p><i>componenti viene effettuata sulla base della disponibilità dei consiglieri - a turnazione. La partecipazione è gratuita</i></p>		
7	<p><b>Organizzazioni e di corsi di formazione o convegni/congressi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di selezione dei relatori e delle tematiche di interesse professionale; <b>(richiesta preventivi e curricula per la valutazione ai fini dell'incarico)</b></li> </ul> <p>Modalità di valutazione di eventuali sponsor proposti da Provider <b>Non previsti</b></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 <b>entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b></p>
8	<p><b>Concessione di patrocini</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di valutazione degli eventi e degli enti organizzatori di eventi <b>Concessione di patrocini gratuiti – esclusione di patrocini onerosi.</b> <b>La concessione per i soli corsi di pertinenza della figura di Medico Veterinario</b></li> </ul>	<p>Conferimento dei patrocini a soggetti e ad eventi in conflitto con le finalità dell'ente;</p>	<p>Predisposizione di un Regolamento <b>entro il termine utile per l'avvio e conclusione del provvedimento</b></p>