

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
Redazione pianta organica	Rilevazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare le necessità	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Procedure selezione personale	Nomina dei componenti della Commissione di esame conseguente ad una approfondita analisi dei curricula e delle competenze, valutazione del possibile conflitto di Interesse ed individuazione dei criteri per la nomina	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Progressioni di carriera	Individuazione di una procedura di valutazione delle performance e delle competenze	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Contrattazione decentrata	Rispetto delle relazioni previste dai CCNL	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Procedure disciplinari fase istruttoria e di celebrazione	Attuazione delle procedure previste per l'istruzione dei procedimenti, sussunzione degli accadimenti alle fattispecie normative di riferimento; puntuale contestazione degli addebiti. Invio segnalazioni all'AG competente di tutte le possibili ipotesi di reato, rispetto delle garanzie di difesa	Presidente Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Entro termine di prescrizione quinquennale		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE						
Individuazione del soggetto da incaricare	Utilizzo delle risorse umane in essere, individuazione di procedure selettive per l'individuazione dei consulenti, individuazione collegiale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza	Consiglio Direttivo Presidente	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Valutazione del corrispettivo economico	Valutazione collegiale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza	Consiglio Direttivo Presidente	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Individuazione dell'oggetto dell'affidamento	Verifica della rispondenza dell'affidamento dei bisogni dell'ente mediante escussione dei soggetti interessati all'acquisizione e individuazione congiunta delle caratteristiche del prodotto riportate In bando/avviso/invito/capitolato	Consiglio Direttivo Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Strumento per l'affidamento	Motivazione della scelta di procedura negoziata adottata	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Redazione della documentazione per la procedura negoziata	Condivisione tra l'ordinante e gli uffici predisponenti la redazione della documentazione al fine di rendere chiara e puntuale la medesima.	Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) - DURC	Verifiche integrali delle dichiarazioni rese dai concorrenti	Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte	Individuazione preventiva e proporzionata dei criteri di aggiudicazione e pubblicità dei medesimi	Consiglio Direttivo Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Procedure negoziate (art. 57 Cod.)	Attenta valutazione dei presupposti per l'applicazione della procedura mediante il confronto tra Consiglio Direttivo e uffici	Consiglio Direttivo Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Procedure <i>sotto soglia</i> (art. 36 Cod.) ivi comprese quelle in economia di cui agli art 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici	Richiesta di almeno 3 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Redazione della motivazione dell'affidamento	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Gestione della fase di esecuzione del contratto	Coordinamento tra gli uffici e il Consiglio Direttivo per aumentare la fase di controllo	Consiglio Direttivo Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO						
Patrocinio dell'Ente	Individuazione delle fasi istruttorie e dei requisiti minimi per la concessione	Consiglio Direttivo Funzionarlo Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli elenchi speciali	Registrazione dei documenti giustificativi l'aggiornamento dell'albo e verifica dell'avvenuta registrazione mediante verifica dei record informatici	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
PARERI DI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
Istruttoria per il rilascio del parere	Rotazione del soggetto responsabile dell'istruttoria; adozione di un regolamento interno che preveda, tra l'altro, il coinvolgimento del terzo interessato	Responsabile dell'istruttoria Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Fase di valutazione dell'istanza	Adozione di un regolamento che preveda analiticamente la documentazione da allegare per la valutazione in base anche alla complessità della prestazione	CommissioneMedica Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Fase decisoria	Adozione di un regolamento che stabilisca i parametri di valutazione per l'asseverazione delle parcelle; archiviazione delle richieste di rilascio dei pareri di congruità che consenta l'attività di confronto	Commissione Medica Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		Sistema PagoPA
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PECULIARI DEGLI ORGANI E ORGANISMI CONSILIARI						
Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina in commissioni regionali e provinciali	Procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati	Consiglio Direttivo Commissione Medica Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale	Procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati	Consiglio Direttivo Commissione Medica Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri	Registrazione dell'assegnazione di beni e strumenti ed effettuazione di controlli periodici	Consiglio Direttivo Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Indizione delle elezioni	Vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nei termini di legge		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Nomina dei membri del seggio elettorale	Vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale	Presidente	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Operazioni di voto e scrutinio	Vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale e pubblicità delle operazioni	Presidente di Seggio - Seggio elettorale	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Assemblee ordinarie e straordinarie	Vigilanza sul rispetto del regolamento	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nel rispetto delle norme regolamentari		
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	Accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente e predisposizione del report delle variazioni da sottoporre all'Assemblea degli iscritti	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nel rispetto delle norme regolamentari		
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)	Accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e degli accantonamenti TFR da sottoporre all'Assemblea degli iscritti	Tesoriere Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nel rispetto norme regolamentari		
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	Individuazione degli importi alla luce dei risultati economici e dell'attività programmata	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'						
Accertamento delle entrate	Controllo delle registrazioni e automazione dei flussi per l'incasso delle quote di iscrizione	Tesoriere Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM...)	Protocollazione della documentazione a supporto dell'erogazione e, se del caso, rilascio di ricevuta	Tesoriere Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		Sistema Pago PA
Riscossione tasse dagli iscritti	Invio annuale mediante flusso informatico e verifica della rispondenza delle posizioni con flusso di tesoreria	Funzionario Area C Dipendente Area B	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		Sistema Pago PA
Gestione morosità iscritti	Attuazione della procedura deliberata	Funzionario Area C Dipendente Area B	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		Sistema Pago PA
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	Registrazione e verifica periodica report impegni di spesa	Tesoriere Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti	Verifica dell'autorizzazione alla missione, acquisizione e verifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di rimborso	Tesoriere Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Modalità di pagamento	Corretta predisposizione dei mandati per la Banca tesoreria	Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione	Tenuta registro entrate	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	Implementazione e revisione periodica con verifica documenti di pagamento e di dismissione	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Tenuta delle scritture contabili	Registrazione aggiornata e contestuale verifica con flusso servizio Banca tesoreria	Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it			
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ALBO						
Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione	Protocollazione all'atto di presentazione dell'istanza ed avvio attività istruttoria nel breve termine	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo	Ricorso CCEPS	Sistema PagoPA
Verifica dichiarazioni sostitutive	Verifica autodichiarazioni rese e controllo periodico dell'acquisizione del dato con registrazione nel programma di anagrafica.	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	Invio all'attenzione dell'AG competente da parte del Presidente	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti	Verifica della posizione dell'iscritto mediante controllo della posizione informatica	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		Sistema PagoPA
Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo	Attivazione delle verifiche sul portale COGEAPS	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI						
Ricezione segnalazioni	Protocollazione al ricevimento e sottoposizione al Presidente della Commissione Medica e/o della Commissione Odontoiatri	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Riscontro notizie dai media	Convocazione dell'iscritto citato in notizia e, nei casi possibili, richiesta conferma notizia alla Procura della Repubblica	Presidente Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS	Invio della richiesta di ispezione a seguito di tutte le segnalazioni in materia di possibile esercizio abusivo della professione e/o di violazione delle norme sui requisiti igienico-tecnico-sanitari delle strutture	Presidente	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare	Convocare l'iscritto con un anticipo di giorni 15 e fare riferimento alla segnalazione oggetto di convocazione	Presidente Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Decisione apertura o archiviazione pratica disciplinare	Valutazione di tutti gli atti istruttori alla luce del Codice di Deontologia Medica e della legge 175/98	Commissione Medica; Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nei termini di prescrizione		
Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50	Utilizzo di format predefiniti per l'invio delle convocazioni ex art 39 DPR 221/50	Presidente Commissione Medica; Presidente Commissione Odontoiatri Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Acquisizione eventuale memoria difensiva	Protocollazione di tutti i documenti e numerazione progressiva degli atti di fascicolo	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nei termini di prescrizione		
Celebrazione Procedimento	Verbalizzazione	Commissione Medica Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nei termini di prescrizione		
Decisione	Utilizzare un format predefinito per agevolare il percorso logico-giuridico sottostante alla decisione	Commissione Medica Commissione Odontoiatri	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Notifica decisione	Scadenziario di segreteria per l'invio delle decisione	Segretario Funzionario Area C	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	30 gg dalla celebrazione del procedimento	Ricorso CCEPS	

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS	Valutazione di volta in volta del tipo di attività da interrompere e del tempo necessario a garantire l'utenza	Consiglio Direttivo	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nei termini di legge	Ricorso Cassazione	
FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Individuazione relatori eventi OMCeO	Stabilire criteri di valutazione e vagliare curricula e competenze	Responsabile Scientifico Comitato scientifico	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Gestione iscrizioni eventi OMCeO	Gestione delle iscrizioni in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza; pubblicazione di tutti gli eventi organizzati sul Sito dell'OMCeO e diffusione a mezzo mass mail e newsletter	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Verifica presenze eventi OMCeO	Registro di firma in entrata e uscita	Responsabile Scientifico Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Contestuale		
Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO	Correzione documentata sull'elaborato del discente	Responsabile Scientifico	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Assegnazioni crediti eventi OMCeO	Controllo firme di presenza e verifiche dell'apprendimento per i discenti e controllo firma di presenza dei docenti	Responsabile Scientifico	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	CONTATTI	TERMINE	STRUMENTI DI TUTELA	PAGAMENTI
Report finali eventi OMCeO	Scadenziario di segreteria con i termini per gli invii dei report di ogni evento ECM	Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo nei termini di legge		
Conversione crediti esteri	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, visione documentazione originale e acquisizione di copia; verifica Internet esistenza Provider internazionale	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Esoneri ed esenzioni	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica Sito Co.Ge.A.P.S. ed in caso di assistenza all'iscritto per adeguamento posizione Co.Ge.A.P.S. visione documentazione originale attestante il diritto di esonero o esenzione e acquisizione di copia	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Assegnazioni crediti tutoraggio	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica di tutte le autocertificazioni presso gli Enti certificatori per il tutoraggio	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		
Fabbisogno formativo medici competenti	Controllo dell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute per la verifica del soddisfacimento degli obblighi formativi di legge per l'esercizio professionale del medico competente	Presidente Segreteria	TEL. 0481 531440 info@ordinemedici-go.it	Tempestivo		