

Ordine della Professione Ostetrica di  
Modena

MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO  
PTPCT 2023-2025

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione
<b>A</b>	<b>AREA A.</b>	<b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE</b>		<b>DEL PERSONALE</b>
1	<b>Reclutamento</b>	- Previsione requisiti di accesso ai concorsi indetti dall'Ente personalizzati - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Basso	Non sono previste per l'anno 2023 assunzioni di personale. Non è previsto bando di concorso assunzione personale. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali in caso di concorsi per il reclutamento del personale.
2	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</b>	Conferimento di consulenti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato	Alto	-Appropriate valutazioni preliminari attraverso analisi dei <i>curricula</i> dei consulenti candidati e sottoscrizioni di autocertificazioni di assenza di conflitti di interessi e situazioni di incompatibilità. Affidamenti diretti per consulenze in atto. Pubblicazione di curricula, contratto e dichiarazioni di assenza conflitti d'interesse -Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti.
<b>B</b>	<b>AREA B.</b>	<b>AFFIDAMENTO DI</b>	<b>LAVORI, SERVIZI</b>	<b>E FORNITURE</b>
1.	<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	- Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	Basso	Applicazione delle norme in materia di Trasparenza di cui al Decreto Legislativo 33/2013.
2.	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	- Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell'offerta	Alto	Formalizzazione delle principali fasi procedurali - <b>Supervisione e valutazione di preventivi (almeno tre) come strumento per l'affidamento di forniture o servizi laddove non ci sia affidamento diretto per indiscussa competenza della materia affidata</b>

		economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri		
3.	<b>Affidamenti diretti – Selezione del contraente</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Alto	Rispetto delle disposizioni del Codice appalti e successive modifiche. Indicazione nelle delibere a contrarre di adeguata motivazione relativa alla scelta degli operatori economici individuati.
6.	<b>Stipula dei contratti</b>	Mancato rispetto delle norme in materia contrattuale per favorire l'operatore economico individuato.	Basso	Sottoposizione di tutti i contratti al Consiglio direttivo e ai consulenti legali.
7.	<b>Esecuzione</b>	Abuso della discrezionalità nelle attività di controllo e di verifica della esecuzione dei contratti.	Basso	Valutazione congiunta dei membri del Consiglio Direttivo sull'esecuzione dei contratti.
8.	<b>Rendicontazione</b>	- Mancato rispetto degli importi contrattuali. - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'operatore economico esecutore	Basso	- Adeguata valutazione da parte degli organi di revisione. - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.
<b>C</b>	<b>AREA C</b>	<b>ATTIVITA' DELLE DIRETTIVE CARICHE</b>		
1.	<b>Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche</b>	Attribuzione di cariche a soggetti non aventi titolo.	Basso	Rispetto e applicazione del decreto attuativo della L. 3/2018 in materia elettorale
2.	<b>Compensi e rimborsi per gli organi istituzionali</b>	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto.	Alto	Rispetto e applicazione del regolamento dell'Ente sul funzionamento degli uffici direttivi in materia di riconoscimento dei rimborsi. Attualmente i membri del Consiglio Direttivo non percepiscono compensi I rimborsi per spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo in attività istituzionali sono deliberate e approvate dal CD stesso sotto supervisione del Tesoriere
3.	<b>Individuazione dei componenti dell'Ordine all'interno delle commissioni di tesi di laurea universitarie</b>	- Individuazione di soggetti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato. - Mancato rispetto del principio di rotazione	Medio	Rispetto e applicazione del regolamento dell'Ente sul funzionamento degli uffici direttivi in materia di individuazione dei componenti dell'Ordine nelle commissioni di tesi di laurea universitarie. (Principio di rotazione)

- D	AREA D	PROVVEDIMENTI CON o SENZA	EFFETTI ECONOMICI	DIRETTI
1.	Iscrizione albo	Rilascio/diniego/ revoca dell'iscrizione a discrezione dell'organo direttivo	Basso	Applicazione della L. 3/2018 in materia di iscrizione/cancellazione dall'Albo professionale.
2.	Concessione dei patrocini	Abuso nel rilascio di concessioni di patrocini al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Applicazione del Regolamento sul funzionamento degli uffici direttivi in materia di concessione dei patrocini. Valutazione della richiesta ( Organo richiedente, oggetto,sede, partecipanti) da parte del CD e delibera di patrocinio
3.	Esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini per favorire determinati soggetti.	Medio	- Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti - Percorsi di formazione specifica;
4.	Procedure per la cancellazione dall'Albo in caso di mancato pagamento della quota annuale prevista a carico degli iscritti	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini per favorire determinati soggetti.	Medio	- Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti - Percorsi di formazione specifica;
5.	Procedure per la cancellazione dall'Albo in caso di mancata sottoposizione al vaccino per la prevenzione del Covid 19	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini	Medio	- Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti - Percorsi di formazione specifica; - Potenziamento dell' azione di vigilanza e di controllo
6.	Controlli e verifiche	- Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli	Basso	Qualificazione delle procedure standard per i controlli.
7.	Concessione di borse di studio	-Disparità di trattamento fra i richiedenti - Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto	Basso	Adozione di volta in volta di requisiti e criteri per la concessione di borse di studio

E	AREA E AREE DI RISCHIO PNA			
1.	<b>Formazione Continua</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso / partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Applicazione delle norme in materia di Formazione continua.
2.	<b>Indicazione di professionisti per incarichi specifici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento degli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti</li> <li>- Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza</li> <li>- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario</li> </ul>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza.</li> <li>- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti.</li> <li>- Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare.</li> <li>- Indicazione di adeguata e stringente motivazione nella delibera di conferimento dell'incarico, in deroga del principio di rotazione.</li> </ul>