**Ordine della Professione Ostetrica di**

**Modena**

**MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO**

**PTPCT 2022-2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Processo** | **Declaratoria dei rischi** | **Livello di rischio (alto, medio, basso)** | **As is analyisis****Misure di prevenzione della corruzione** |
|  |  |  |  |  |
| **A** | **AREA A.** | **ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE** |  | **DEL PERSONALE** |
| **1** | **Reclutamento**  | - 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 2022 assunzioni di personale.Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali in caso di concorsi per il reclutamento del personale. |
| **2**  | **Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza**  | Conferimento di consulenti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato | Alto | -Appropriate valutazioni preliminari attraverso analisi dei *curricula* dei consulenti candidati e sottoscrizioni di autocertificazioni di assenza di conflitti di interessi e situazioni di incompatibilità.-Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. |
| **B** | **AREA B.** | **AFFIDAMENTO DI**  | **LAVORI, SERVIZI**  |  **E FORNITURE** |
| **1.** | **Definizione dell’oggetto dell’affidamento** | - 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.**  | **Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento** | - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Uso distorto dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri | Alto | Formalizzazione delle principali fasi procedurali |
| **3.** | **Affidamenti diretti – Selezione del contraente** | 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.** | **Stipula dei contratti** | 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.** | **Esecuzione** | Abuso della discrezionalità nelle attività di controllo e di verifica della esecuzione dei contratti. | Basso | Valutazione congiunta degli organi direttivi sull’esecuzione dei contratti. |
| **8.** | **Rendicontazione** | -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. |
| **C** | **AREA C** | **ATTIVITA’ DELLE CARICHE**  | **DIRETTIVE** |  |
| **1.** | **Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche** | Attribuzione di cariche a soggetti non aventi titolo. | Basso | Rispetto e applicazione del decreto attuativo della L. 3/2018 in materia elettorale |
| **2.** | **Compensi e rimborsi per gli organi istituzionali** | 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. |
| **3.** | **Individuazione dei componenti dell’Ordine all’interno delle commissioni di tesi di laurea universitarie** | - 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. |
| * **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 patrocinii** | Abuso nel rilascio di concessioni di patrocinii al fine di agevolare determinati soggetti | Medio | Applicazione del Regolamento sul funzionamento degli uffici direttivi in materia di concessione dei patrocinii. |
| **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.** | **Formazione Continua** | 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.** | **Indicazione di professionisti per incarichi specifici** | - Affidamento degli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti- Scarsa trasparenza dell’affidamento dell’incarico / consulenza- Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | Alto | -Rotazione dei professionisti iscritti all’Albo secondo criteri di competenza.- Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente degli avvisi di selezione per l’affidamento dell’incarico / consulenza e dell’elenco degli incarichi / consulenze conferiti.- Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell’assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare.- Indicazione di adeguata e stringente motivazione nella delibera di conferimento dell’incarico, in deroga del principio di rotazione. |