

**Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di
Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza**

**MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO
PTPCT 2022-2024
Anno 2022**

	Processo	Declaratoria dei rischi	Livello di rischio (alto, medio, basso)	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del processo
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	Medio	Nel corso dell'anno 2022, a causa del pensionamento della segretaria amministrativa, l'Ordine, in data 18.11.2022 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale <i>l'Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti pubblici non economici, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato di un operatore/operatrice amministrativa/a a tempo indeterminato, Categoria B, 25 ore settimanali</i> . Tale procedura si è conclusa con l'assunzione di un impiegato amministrativo iscritto nella graduatoria in corso di validità dell'Ordine dei Tecnici di Radiologia e delle Professioni Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Forlì – Cesena e di Rimini. Nell'ambito di tale procedura l'Ordine ha applicato la normativa prevista dal D.lgs. 165/2001 garantendo la massima trasparenza e imparzialità in tutte le fasi della stessa.	Consiglio direttivo
2	Conferimento di incarichi di	Conferimento di consulenti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato	Medio	-Appropriate valutazioni preliminari attraverso analisi dei <i>curricula</i> dei consulenti candidati e sottoscrizioni di	Consiglio direttivo

	collaborazione e consulenza			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. Approvazione in data 1/12/2022 del Regolamento Albo fornitori.	Consiglio direttivo
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	Medio	Formalizzazione delle principali fasi procedurali. L'Ordine ha previsto una specifica procedura relativa a tutte le fasi dei procedimenti per l'affidamento diretto, anche alla luce del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 'Decreto semplificazioni', nel Regolamento Albo Fornitori.	Consiglio direttivo
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. L'Ordine ha previsto una specifica procedura relativa a tutte le fasi dei procedimenti per l'affidamento diretto, anche alla luce del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 'Decreto semplificazioni', nel Regolamento Albo Fornitori.	Consiglio direttivo
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.	Consiglio direttivo
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.	Consiglio direttivo
8.	Rendicontazione	-Mancato rispetto degli importi contrattuali. -Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per	Basso	- Adeguata valutazione da parte degli organi di revisione. - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa.	Tesoriera/Consiglio direttivo

		favorire l'operatore economico esecutore			
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	Consiglio direttivo
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. E' in corso un procedimento per la predisposizione di apposito Regolamento per il riconoscimento di compensi per le cariche direttive, da adottarsi entro settembre 2023.	Consiglio direttivo
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.	Consiglio direttivo
	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.	Consiglio direttivo
2.	Concessione dei patrocini	Abuso nel rilascio di concessioni di patrocini al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Applicazione del Regolamento sul funzionamento degli uffici direttivi in materia di concessione dei patrocini.	Consiglio direttivo
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;	Consiglio direttivo/Presidente
4.	Procedure per la cancellazione dall'Albo in caso di mancato pagamento	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei	Medio	- Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti - Percorsi di formazione specifica;	Consiglio direttivo

	della quota annuale prevista a carico degli iscritti	termini per favorire determinati soggetti.			
5.	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	Consiglio direttivo
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. Istituzione di una Commissione di controllo sulla formazione permanente costituitasi il giorno 8/2/2022	Consiglio direttivo