



ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DI NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, BIELLA, VERCELLI

Codice fiscale 80010220038

Via Amico Canobio, 16 – 28100 Novara Tel. 03211828150

E-mail ordine@ostetrichenovara.it PEC ostetrichenovara@gigapec.it Web www.ostetrichenovara.it

MAPPATURA AREE DI RISCHIO 2024

A) AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE E DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE						
Processo	Sottoprocesso	Responsabile del processo	Descrizione del rischio	Gradazione del rischio	Misure di prevenzione del rischio	Tempistiche
Acquisizione e progressione di carriera	Reclutamento	Consiglio Direttivo	Previsione di bandi, procedure con requisiti di accesso ai concorsi personalizzati indetti dall'Ente.	Basso	L'Ordine non ha personale dipendente. Per il triennio 2025-2027 non sono previste assunzioni. In caso di concorso applicazione della procedura concorsuale prevista dal D.Lgs 165/2001	Misura di prevenzione già implementata dalla legge
	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001	Consiglio Direttivo	Stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro	Basso	L'Ordine non ha conferito incarichi di collaborazione e nel triennio 2025-2027 non ha in programma alcun conferimento a collaboratori	Misura di prevenzione già implementata dalla legge
Conferimento di incarichi di collaborazione a consulenti esterni	Attivazione di procedure per il conferimento degli incarichi di consulenza (dall'avvio alla stipula dei relativi contratti)	Consiglio Direttivo	Conferimento di incarichi a consulenti incompatibili/in conflitto di interessi o inadeguati al ruolo assegnato	Medio	Analisi dei curricula, sottoscrizione autocertificazioni per dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse	Misura di prevenzione già implementata
B) AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
Affidamento contratti sotto soglia	Affidamenti diretti - Selezione del contraente	Consiglio Direttivo	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dai casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Alto	Corretta applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 36/2023. Adeguata verifica dei curricula e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e cause di incompatibilità.	Misura di prevenzione già implementata
	Stipula del contratto	Consiglio Direttivo	Mancato rispetto delle norme in materia contrattuale per favorire l'operatore economico individuato	Medio	Verifica preliminare dei contratti ed eventuale sottoposizione della documentazione contrattuale al consulente legale dell'Ordine.	Misura di prevenzione già implementata
	Esecuzione	Consiglio Direttivo	Abuso della discrezionalità nelle attività di controllo e di verifica della esecuzione dei contratti	Medio	Vigilanza del consiglio direttivo	Misura di prevenzione già implementata
	Rendicontazione	Tesoreria	Mancato rispetto degli importi contrattuali e abuso/irregolarità nella vigilanza /contabilizzazione dei lavori per favorire l'operatore economico esecutore	Basso	Vigilanza del Collegio dei Revisori	Misura di prevenzione già implementata
C. AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.						
Provvedimenti amministrativi	Partecipazione di iscritti all'Albo per la nomina di componenti delle commissioni d'esame degli Operatori Socio Sanitari	Consiglio Direttivo	Individuazione di soggetti incompatibili o in conflitto di interesse con il ruolo assegnato.	Basso	Previsione di una procedura ad hoc all'interno del PTPCT 2025-2027	Misura da implementare entro il 2025
Compensi e rimborsi degli organi istituzionali	Espletamento di attività istituzionali	Tesoreria	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici	Basso	Adozione di una procedura per il riconoscimento di indennità e/o rimborsi alle cariche istituzionali	Misura già implementata (Delibera n.37/2021)
D. AREA DEI PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.						
	Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche	Consiglio Direttivo	Mancata applicazione delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia elettorale	Medio	Rispetto e applicazione del decreto attuativo della L.3/2018 in materia elettorale	Misura di prevenzione già implementata

Provvedimenti amministrativi	Partecipazione dei componenti del Consiglio direttivo in qualità di formatori, relatori e/o docenti a titolo oneroso e/o gratuito ad eventi scientifici, corsi di formazione, convegni, tavoli tecnici ed eventi culturali, in qualità di iscritti all'Albo delle ostetriche	Consiglio Direttivo	In assenza di apposito regolamento, la partecipazione dei componenti del CD (in qualità di ostetriche iscritte all'Albo) ad eventi scientifici, corsi di formazione, convegni, tavoli tecnici ed eventi culturali, può comportare un danno all'interesse pubblico e all'immagine dell'Ordine avuto riguardo ad eventi incompatibili con le finalità dell'Ente e il verificarsi di situazioni in conflitto di interesse avuto riguardo allo svolgimento dell'attività politica/istituzionale della carica e gli interessi delle società promotrici degli eventi	Basso	Adozione di una procedura ad hoc all'interno del PTPCT 2025-2027	Misura da implementare entro il 2025
	Partecipazione dei componenti del CC ad eventi scientifici e culturali in qualità di rappresentanti degli Ordini	Consiglio Direttivo	1) Individuazione di soggetti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato 2) mancato rispetto del principio di rotazione 3) Inadeguata valutazione dell'evento in termini di incompatibilità con i principi della professione di ostetrica	Basso	Adozione di una procedura ad hoc all'interno del PTPCT 2025-2027	Misura da implementare entro il 2025
	Individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici	Consiglio Direttivo	1) Individuazione di soggetti incompatibili/in conflitto di interessi con il ruolo assegnato 2) mancato rispetto del principio di rotazione	Basso	Adozione di una procedura ad hoc all'interno del PTPCT 2025-2027	Misura da implementare entro il 2025
	Esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine della professione ostetrica	Consiglio Direttivo	Mancata attivazione del Procedimento/ applicazione sanzione inadeguata/ scadenza dei termini per favorire determinati soggetti.	Medio	Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e gli esiti del procedimento	Misura di prevenzione già implementata
	Concessione di Patrocinio ad eventi formativi o divulgativi a carattere scientifico	Consiglio Direttivo	Abuso nel rilascio di concessioni di patrocinii al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Regolamento per la concessione dei patrocinii	Misura da implementare entro il 2025
Gestione albo	Iscrizione albo	Consiglio Direttivo	Rilascio/diniego/ revoca dell'iscrizione a discrezione dell'organo direttivo	Basso	Applicazione della L.3/2018 in materia di iscrizione/cancellazione dall'Albo	Misura di prevenzione già implementata
	Procedure per la cancellazione dall'Ordine in caso di mancato pagamento della quota annuale prevista	Consiglio Direttivo	Mancata attivazione del procedimento/ applicazione di sanzioni inadeguate/ scadenza dei termini per favorire alcuni soggetti	Medio	Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e gli esiti del procedimento.	Misura di prevenzione già implementata
E) AREE SPECIFICHE DI RISCHIO INDICATE NELLE LINEE GUIDA PER GLI ORDINI PROFESSIONALI						
Rapporti con le Autorità politiche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali	Gestione dei rapporti istituzionali a sostegno della professione presso sedi provinciali e/o regionali	Consiglio Direttivo	Svolgimento di attività non finalizzate sostegno della professione	Basso	Adozione di una procedura ad hoc all'interno del PTPCT 2025-2027	Misura da implementare entro il 2025
Indicazione di professionisti per incarichi specifici	Partecipazione di professionisti a incarichi proposti dall'Ordine	Consiglio Direttivo	Nomina di professionisti privi dei requisiti necessari per svolgere l'incarico	Medio	Adozione di una procedura per la disciplina di affidamento degli incarichi	Misura da implementare entro il 2025
Formazione professionale	Definizione del fabbisogno, organizzazione, gestione delle partecipazioni, rilascio di attestati; Esame e valutazione delle offerte formative; Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Consiglio Direttivo	Predisposizione di eventi formativi non in linea con la normativa di riferimento e inappropriata gestione dei rapporti con AGENAS Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine Errato esame e valutazione delle offerte formative Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento o concessione di patrocinii di determinati soggetti	Medio	Applicazione delle norme in materia di formazione continua	Misura di prevenzione già implementata