

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2025 – 2027 DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MODENA

| Area di rischio   | Rischio individuato   | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione   |
|---|---|--|---|
| <b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>     |   |  |   |
| Reclutamento  | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale   | <b>1</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>     |
| Progressioni di carriera                                  | Alterazione dei risultati della procedura   | <b>1</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione di concorso</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del Partecipante escluso</li> <li>• Procedura scritta (bando di concorso)</li> </ul>   |
| <b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>    |   |  |   |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata<br><br>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi | <b>1</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento di contabilità.</li> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti caratterizzata dalla prevalente adesione al MEPA</li> <li>• Controllo del Tesoriere in merito: ai termini dell'accordo, all'esecuzione dei servizi, alla coerenza dei costi con i parametri di mercato, alle modalità di pagamento</li> </ul> |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento |   |  |   |
| Requisiti di qualificazione                               |   |  |   |
| Requisiti di aggiudicazione                               |   |  |   |
| Valutazione delle offerte                                 |   |  |   |
| Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte            |   |  |   |

|  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
| Affidamenti diretti  | <p>Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata</p> <p>Location dell'affidatario distante dal centro di interessi</p>   | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo diretto del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, all' esecuzione dei servizi, alla coerenza dei costi con i parametri di mercato, alle modalità di pagamento.</li> <li>• Valutazione collegiale da parte del Consiglio di tutte le proposte economiche richieste e ricevute sulla base di almeno tre preventivi.</li> <li>• Potere di verifica da parte di ciascun Consigliere di quanto sopra.</li> <li>• Adozione della disciplina nazionale relativa ai flussi finanziari</li> </ul> |
| <b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b> |  |          |  |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente                             | <p>Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno</p> <p>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie</p> | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esigenza di supporto consulenziale formalmente riconosciuta dal Consiglio con indicazione della specifica necessità.</li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consiglio.</li> <li>• Controllo del Tesoriere in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>   |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                    |  |          |  |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento                               |  |          |  |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento                                  |  |          |  |
| Conferimento dell'incarico   |  |          |  |
| <b>AREA PROVVEDIMENTI</b>  |  |          |  |
| Provvedimenti amministrativi   | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo   | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare controllo a rotazione dei requisiti di iscrizione all'albo. Assunzione di informazioni presso tutti gli enti pubblici e/o privati coinvolti.</li> <li>• Eventuali richieste di parere al consulente legale al FNOPI e/o al Ministero vigilante.</li> </ul>   |
| Provvedimenti amministrativi   | Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi   | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno che impone l'immediata sottoposizione dell'istanza alla prima riunione di Consiglio</li> </ul>  |

|   |   |          |  |
|---|---|----------|--|
|   | necessari   |          | utile.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo controllo dell'Ufficio di Segreteria in merito al rispetto dei requisiti formali</li> </ul>  |
| Provvedimenti amministrativi  | Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle   | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di un regolamento interno</li> <li>• Svolgimento dell'istruttoria da parte del Consiglio.</li> <li>• Approvazione da parte del Consiglio.</li> </ul>   |
| Provvedimenti amministrativi  | Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione                           | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di un regolamento per la richiesta di organizzazione di eventi formativi.</li> <li>• Adesione ad un accordo stipulato con un privato.</li> <li>• Approvazione previa discussione da parte del Consiglio.</li> </ul>  |
|   | Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione dell'obbligo di istituire una procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante</li> </ul>  |
| Provvedimenti amministrativi  | Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo   | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di un regolamento per la richiesta di esonero dall'obbligo formativo.</li> <li>• verifica dei presupposti di esonero da parte del Consiglio.</li> </ul>  |
| <b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>                           |   |          |  |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                           | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica.</li> <li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri.</li> <li>• Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale.</li> <li>• Valutazione di incompatibilità / inconfiribilità da parte del RPCT in caso di nomina di Consiglieri.</li> </ul> |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento                      |   |          |  |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento                         |   |          |  |
| Valutazione incompatibilità/inconfiribilità                         |   |          |  |
| Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere |   |          |  |

|  |  |          |   |
|--|--|----------|---|
| Segretario/Consigliere Tesoriere   |  |          |   |
| <b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>  |  |          |   |
| Autorizzazioni a soggetti esterni quali enti di formazione   | Inappropriata valutazione del provider   | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Parere di FNOPI e del Ministero vigilante</li> </ul>  |
|  | Inappropriata valutazione dell'evento formativo  | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative.</li> <li>• Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi.</li> </ul> |
| Controllo dei soggetti esterni autorizzati da FNOPI come provider di formazione                            | Mancato o inappropriato controllo  | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi</li> </ul>   |
| Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti                           | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolamentazione interna</li> <li>• Attività di controllo da parte del Consiglio Direttivo in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative</li> </ul>  |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc | Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico                             | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolamentazione interna</li> <li>• Attività di controllo da parte del Consiglio Direttivo in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di erogazione</li> </ul>   |
| Versamento di quote associative  | Processo di valutazione di attività e  | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di deliberazione e di controllo da parte del</li> </ul>   |

|   |   |          |   |
|---|---|----------|---|
| presso enti ed organismi rappresentativi della categoria  | Statuti Organismi federali o nazionali  |          | Consiglio Direttivo in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di erogazione.<br>• attività di controllo dell'attività da parte del Tesoriere   |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)  | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi  | <b>1</b> | • Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di erogazione del servizio.<br>• Attività di controllo dell'attività da parte del Tesoriere   |
| Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi   | Processo di concessione di patrocinio   | <b>1</b> | • Svolgimento della fase istruttoria da parte dell'Associazione, partecipata da Consiglieri ed iscritti.<br>• Deliberazione di concessione del patrocinio da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, verificata la sussistenza ed il rispetto dei presupposti per il riconoscimento. |
| Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni  | Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse | <b>1</b> | • Verifica da parte del Consiglio Direttivo dell'assenza di presupposti per il verificarsi del rischio<br>• Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di partecipazione.  |
| Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine | Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale   | <b>1</b> | • Verifica da parte del Consiglio Direttivo dell'assenza di presupposti per il verificarsi del rischio<br>• Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in merito al rispetto dei presupposti e delle modalità di partecipazione.  |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti  | Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare   | <b>1</b> | • Attività di verifica e controllo dei presupposti per la quantificazione della quota.<br>• Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in merito ai presupposti di quantificazione della quota.   |
| Rimborsi spese<br>A Consiglieri<br>A personale  | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne                                     | <b>1</b> | • Normativa nazionale, regolamento di contabilità, regolamento interno.<br>• Attività di verifica e controllo dei presupposti per il  |

|   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
|   |  |          | <p>riconoscimento del rimborso con riferimento alla scopo istituzionale dell'Ente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in merito ai presupposti per il riconoscimento del rimborso.</li> <li>• Codice di comportamento dei dipendenti</li> </ul>   |
| <p>Individuazione professionisti iscritti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi</p> | <p>Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti</p> <p>Mancata turnazione dei professionisti individuati</p> <p>Mancata trasparenza su possibili compensi</p> | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione interna che prevede l'utilizzo di un programma informatico per la turnazione dei professionisti individuati.</li> <li>• Invio di elenchi comprendenti i nominativi di tutti i professionisti iscritti all'elenco della particolare specializzazione richiesta.</li> <li>• Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo volta a verificare il rispetto dei meccanismi per l'indicazione dei nominativi degli iscritti.</li> </ul> |
| <p>Procedimento elettorale</p>  | <p>Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine</p>  | <b>1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa nazionale.</li> <li>• Deliberazione da parte del Consiglio Direttivo in merito alle regole da seguire per lo svolgimento delle elezioni, per l'individuazione dei soggetti componenti il seggio elettorale</li> </ul>   |