

Area di rischio	Processo	Sotto processo	Responsabile del processo	Descrizione rischio	Valore probabilità	Valore evento	Giudizio di rischio	Tipologia misura	Resp attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori
Concorsi per l'assunzione del personale e progressioni di carriera D.Lgs 165/2001; D.P.R. 487/1994; CCNL comparto Enti pubblici non economici 2006-2009; Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 con delibera consiliare n. 24 del 2 febbraio 2018	Reclutamento	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Consiglio Direttivo	Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro; determinazione artificiosa del fabbisogno;	Basso	Medio	Medio	Analisi delle attività e dei carichi di lavoro;Adozione piano dei fabbisogni	Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
	Espletamento procedure concorsuali	Individuazione della Commissione Giudicatrice	Consiglio Direttivo	Omessa previsione di criteri per l'individuazione dei commissari ;Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati ; Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati	Basso	Medio	Medio	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari - Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne - Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	RPCT e Consiglio Direttivo	in occasione di ogni procedura selettiva	Annuale; Verifica aggiornamento sezione amministrazione trasparente
		Elaborazione Bando di Concorso	Consiglio Direttivo	Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" / Mancato adeguamento / aggiornamento del Bando alle nuove normative legislative e contrattuali	Alto	Medio	Alto	Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto / Predisposizione di idonei format per il Bando attinenti alla normativa; supporto professionale nella individuazione dei requisiti specifici della figura da assumere.	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Contraollo a campione dei bandi di concorso / avvisi
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Consiglio Direttivo	Omessa / Non corretta valutazione dei requisiti richiesti; Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale / Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	Alto	Medio	Alto	Verifica da parte dell'RPCT circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale / Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Verifica a campione dei verbali della Commissione
		Espletamento delle prove concorsuali	Consiglio Direttivo	Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	Medio	Medio	Medio	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova / Puntuale verbalizzazione delle sedute	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Verifica a campione dei verbali della Commissione
	Mobilità tra Enti		Consiglio Direttivo	Alterazione dei bisogni dell'Ente e dei risultati della procedura al fine di agevolare un candidato; Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati	Alto	Medio	Alto	Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni	RPCT e Consiglio Direttivo	in occasione di ogni procedura di mobilità	Annuale; confronto bandi/avvisi rispetto alle effettive esigenze dell'ente

	Progressioni di carriera		Consiglio Direttivo	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	Alto	Medio	Alto	Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni/. Previsione di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione dell'adozione del Piano del fabbisogno	Annuale; verifica a campione sull'acquisizione e il riconoscimento dei requisiti
	Procedimento disciplinari		Consiglio Direttivo	Irregolarità e/o omissioni nella gestione del procedimento disciplinare; imprecisa e/o pretestuosa contestazione dell'addebito.	Medio	Medio	Medio	Gestione del procedimento disciplinare a carico del dipendente tramite Convenzione UPD	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni procedimento disciplinare	Annuale; Monitoraggio corretta gestione delle segnalazioni
	Rilevamento presenze del personale		Consiglio Direttivo	Mancato controllo; falsa attestazione della presenza	Medio	Medio	Medio	Verifica della congruenza tra timbratura cartellino ed effettiva presenza	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Semestrale; Verifica a campione dei cartellini dei dipendenti
	Programmazione formazione dipendenti		Consiglio Direttivo	Mancata/carente formazione del personale; Inidonea individuazione delle esigenze formative del personale; scelta di corsi non idonei	Alto	Medio	Alto	Previsione di un Piano della formazione	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Verifica dell'attuazione del Piano della formazione e delle acquisite competenze del personale
Conferimento incarichi di collaborazione D.Lgs 50/2016; D.Lgs 165/2001	Individuazione del consulente	Ricognizione delle esigenze	Consiglio Direttivo	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi; Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri; Mancata pubblicità delle procedure di selezione; ; Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	Alto	Medio	Alto	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione ; Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione; Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo a campione degli atti di conferimento
		Espletamento della procedura	Consiglio Direttivo	Inosservanza della normativa in materia di affidamento degli incarichi; favoritismi nella scelta del contraente; Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico	Alto	Medio	Alto	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza;Attestazione nella delibera di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi.	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa;
		Esecuzione dell'incarico	Consiglio Direttivo	Mancata, parziale o non tempestiva esecuzione del contratto; sproporzione tra lavoro svolto e compenso ricevuto; non chiara individuazione dei compiti affidati; danno erariale all'Ente; omesse o parziali contestazioni	Alto	Medio	Alto	Controlli sulla corretta esecuzione della prestazione contrattuale ; liquidazione del compenso solo all'esito di un attento controllo sull'adempimento del contratto	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo a campione sugli esiti dei controlli in fase esecutiva

Affidamento lavori, servizi e forniture D.Lgs 165/2001	Programmazione gara	Individuazione oggetto dell'affidamento	Consiglio Direttivo	Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari; Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	Alto	Medio	Alto	adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni ; Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni;Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Annuale; Controllo a campione degli atti di conferimento; n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati; Presenza di criteri predeterminati ; verifica Pubblicazione dei dati come da normativa; adozione di autoregolamentazione
		Strumento per l'affidamento	Consiglio Direttivo	Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto; Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara	Alto	Medio	Alto	Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento; Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali; Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare ; previsione di un regolamento interno;	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo a campione degli atti di conferimento; n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati; Presenza di criteri predeterminati ; adozione e pubblicazione del Regolamento
		Redazione della documentazione di gara	Consiglio Direttivo	Redazione di documentazione non aggiornata, inadeguata o generica;	Alto	Medio	Alto	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; adozione di idonei format da utilizzare nella procedura	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Adozione del Regolamento e dei format da utilizzare; verifica a campione sulla documentazione di gara
		Requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo	previsione di requisiti generici o personalizzati atti a favorire determinati operatori economici	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo a campione sulla documentazione di gara 1. n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati
		Criteri valutazione offerte	Consiglio Direttivo	Valutazione errata della congruità dell'offerta	Alto	Medio	Alto	tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta; predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo a campione sulla documentazione di gara n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti
	Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Alto	Medio	Alto	Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; Puntuale verifica delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei requisiti	RPCT e Consiglio Direttivo	Entro il 31/12/2026	Annuale; Controllo a campione sussistenza dei requisiti e sulla Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
		Aggiudicazione	Consiglio Direttivo	Alterazione dei risultati della gara; mancata stipulazione del contratto nei termini	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controllo sulla verbalizzazione; pubblicazione dei dati come da normativa

	Esecuzione del contratto		Consiglio Direttivo	Mancata, parziale o non tempestiva esecuzione del contratto; sproporzione tra lavoro svolto e compenso ricevuto; non chiara individuazione dei compiti affidati; danno erariale all'Ente; omesse o parziali contestazioni; Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento	Alto	Medio	Alto	Rilascio di dichiarazione al momento ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara; Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	RPCT e Consiglio Direttivo	in occasione di ogni procedura	Annuale; Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa
Rilascio pareri di congruità Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari adottato con delibera del 24/10/2017 n. 129	Valutazione congruità dei compensi delle prestazioni professionali	Istruttoria	Commissioni Deontologiche	Omessa/Parziale istruttoria; Mancata tempestività nella presa in carico dell'istanza; Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Medio	Basso	Basso	Aggiornamento del regolamento interno; Verifica attuazione del regolamento adottato; Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controlli a campione n. di richieste di integrazione documentale rispetto al n. di istanze a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
		Valutazione dell'istanza / Decisione	Commissioni Deontologiche	Incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari; discrezionalità nella concessione del parere favorevole	Medio	Basso	Basso	Aggiornamento del regolamento interno; Verifica attuazione del regolamento adottato; Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri per il rilascio del parere di congruità; monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controlli a campione % provvedimenti rilasciati nel rispetto dei requisiti rispetto al n. di istanze a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
Sovvenzioni e contributi	Erogazione di sovvenzione e contributi		Consiglio Direttivo	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici; Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti; Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio;	Alto	Medio	Alto	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento e che espliciti i criteri e modalità per la concessione dei vantaggi; Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni; Condivisione e motivazione delle decisioni collegiali; Pubblicazione nel sito istituzionale	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni procedura	Annuale; verifiche a campione svolte rispetto alla pubblicazione degli atti con cui sono determinati criteri e le modalità di concessione e delle motivazioni della scelta; adozione del regolamento
Formazione professionale continua Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 e dal Manuale sulla Formazione	Formazione ECM	Programmazione Formazione crediti ECM	Consiglio Direttivo	Omessa o parziale valutazione dei curricula e delle competenze dei relatori; discrezionalità nella gestione dell'iscrizione agli eventi; discrezionalità nella scelta delle priorità formative; discrezionalità di scelta della sede di svolgimento del corso; irregolarità nella gestione dei benefici/regali/gadget ai docenti	Alto	Medio	Alto	redazione annuale preventiva di un piano formativo; Predeterminazione dei criteri di scelta dei relatori in base a curricula e competenza; individuazione della sede in base a criteri di economicità e vicinanza; procedura informatizzata di iscrizione in base all'ordine cronologico; controllo sulla gestione dei benefici ai docenti; pubblicazione e diffusione degli eventi in programma nel sito istituzionale;	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Verifica adozione del piano formativo; Verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento

Continua del professionista sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua presso il Ministero della Salute, Codice di Deontologia medica Art. 19	Gestione ed erogazione corsi ECM - FNOMCEO	Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;	Consiglio Direttivo	Omessa verifica della presenza; alterazioni documentali volte a favorire l'assegnazione di crediti a determinati soggetti;	Alto	Medio	Alto	Informatizzazione della procedura di verifica delle presenze; Controllo rezione documentata	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; verifica a campione sull'attività svolta dal responsabile scientifico del singolo evento
	Gestione ed erogazione corsi ECM - Tramite Altro Provider	Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;	Consiglio Direttivo	Omessa verifica della presenza / Omessa o parziale correzione; alterazioni documentali volte a favorire l'assegnazione di crediti a determinati soggetti; mancata o inefficienti vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	Alto	Medio	Alto	Report dettagliato degli eventi effettuati (elenco partecipanti, criteri di assegnazione crediti, ecc.); controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; verifica a campione sull'attività svolta dal responsabile scientifico del singolo evento
Indicazione di professionisti/ Consiglieri per lo svolgimento di incarichi	Nomine e designazioni	Collaborazioni e nomine in Commissioni Regionali e Provinciali	Consiglio Direttivo	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Adozione di un regolamento (o altro atto) disciplinante il processo di individuazione, la pubblicità delle nomine e la rotazione delle scelte; Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo	Ogniquale l'Ente nomina un proprio rappresentante	Annuale; Controlli a campione negli atti di conferimento dei requisiti posseduti e adozione di autoregolamentazione
		Designazione di rappresentati in Commissioni e Organizzazioni Nazionali	Consiglio Direttivo	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Adozione di un regolamento (o altro atto) disciplinante il processo di individuazione, la pubblicità delle nomine e la rotazione delle scelte; Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controlli a campione negli atti di conferimento dei requisiti posseduti e adozione di autoregolamentazione
		Designazione di terzo arbitro	Consiglio Direttivo	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Adozione di un regolamento (o altro atto) disciplinante il processo di individuazione, la pubblicità delle nomine e la rotazione delle scelte; Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controlli a campione negli atti di conferimento dei requisiti posseduti e adozione di autoregolamentazione
		Nomina componenti Commissioni d'esame	Consiglio Direttivo	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Adozione di un regolamento (o altro atto) disciplinante il processo di individuazione, la pubblicità delle nomine e la rotazione delle scelte; Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Controlli a campione negli atti di conferimento dei requisiti posseduti e adozione di autoregolamentazione

Gestione economica dell'Ente Normativa in materia di contabilità degli Enti Pubblici	Gestione contabile	Registrazione dati contabili	Consiglio Direttivo	Erronea/ Omessa o parziale registrazione dei dati contabili	Basso	Basso	Basso	Previsione dell'utilizzo di sistemi informatici e procedure standardizzate nella registrazione dei dati in entrata e in uscita; Utilizzo del sistema degli O.I.L. ; tempestiva protocollazione dei flussi informatici; Rispetto delle previsioni del regolamento	Collegio dei revisori dei Conti; RPCT; Consiglio Direttivo	Trimestrale	Annuale; controlli a campione	
		Gestione Bilancio	Consiglio Direttivo	Altreazione dei dati di bilancio; Stanziamento di costi impropri; alterata imputazione delle spese su capitoli sbagliati	Basso	Basso	Basso	Controllo da parte del Collegio dei revisori i e da parte dell'Assemblea degli Iscritti delle scritture contabili	Collegio dei revisori dei Conti; RPCT; Consiglio Direttivo	Trimestrale	Annuale; controlli a campione	
		Beni e Patrimonio	Consiglio Direttivo	Omessa o parziale registrazione dei beni acquistati o in fase di dismissione; Inadeguata custodia e manutenzione; Appropriazione indebita di risorse	Basso	Basso	Basso	Verifica aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ente	RPCT; Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; controlli a campione	
	Gestione Entrate	Riscossione delle entrate	Consiglio Direttivo	Ingiustificato scarico e mancata riscossione della quota; Omesso o parziale invio degli Avvisi di pagamento a scadenza; sviamento della destinazione delle somme ricevute	Basso	Basso	Basso	Convenzione con istituto riscossore; verifica della rispondenza delle somme ricevute rispetto al capitolo di riferimento	RPCT; Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; controlli a campione	
		Gestione morosità Iscritti	Consiglio Direttivo	Mancato recupero dei crediti	Medio	Medio	Medio	Verifica adempimento convenzione con istituto di riscossione a supporto degli uffici di segreteria per il recupero delle quote insolute; monitoraggio dei tempi procedurali	RPCT; Consiglio Direttivo	Trimestrale	Annuale; controlli a campione	
	Gestione delle Uscite	Impegni di spesa	Consiglio Direttivo	Indebito pagamento in assenza di prestazioni; effettuazione di spese inutili; operazioni inesistenti	Basso	Basso	Basso	Controllo da parte del Collegio dei revisori delle scritture contabili.	Collegio dei revisori dei Conti; RPCT; Consiglio Direttivo	Trimestrale	Annuale; controlli a campione	
		Gettoni / Indennità e Rimborsi	Consiglio Direttivo	Indebita attribuzione di gettoni, indennità e rimborsi anche a seguito di false attestazioni di presenza	Basso	Basso	Basso	Puntuale verifica della corrispondenza tra verbale della seduta e attestazione di presenza; rispetto previsioni del regolamento interno; Pubblicazione nella sezione At del sito	RPCT; Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; controlli a campione	
	Attività istituzionali D.lgs.C.P.S. 233 del 1946; D.M. 15/03/2018; Comunicazioni Fnomceo n. 137/2020 e n. 149/2020; Regolamento	Procedura elettorale D.lgs.C.P.S. 233 del 1946; D.M. 15/03/2018; Comunicazioni Fnomceo n. 137/2020 e n. 149/2020	Indizione	Consiglio Direttivo	Invio della convocazione a un numero limitato/selezionato di elettori; modalità di indizione diversa da quella prevista normativamente	Basso	Basso	Basso	Accertamento del buon esito della convocazione delle Assemblee Elettorali; rispetto delle previsioni regolamentari	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione dell'indizione della procedura elettorale	Quadriennale: Accurato riscontro e conservazione degli atti secondo gli adempimenti normativi previsti
			Nomina membri seggio elettorale	Consiglio Direttivo	Nomina di un seggio in violazione della normativa	Basso	Basso	Basso	Vigilanza sul rispetto della normativa; rispetto delle previsioni regolamentari	RPCT e Consiglio Direttivo		Quadriennale: Accurato riscontro e conservazione degli atti secondo gli adempimenti normativi previsti
Voto e scrutinio			Consiglio Direttivo	Invalidazione delle Assemblee Elettorali	Basso	Basso	Basso	Vigilanza sul rispetto della normativa e pubblicità della procedura; conservazione degli atti	RPCT e Consiglio Direttivo	Quadriennale: Accurato riscontro e conservazione degli atti secondo gli adempimenti normativi previsti		

interno	Gestione dei beni dell'Ente adibiti a uso personale		Consiglio Direttivo	Abusi nell'uso del bene a titolo personale	Basso	Basso	Basso	Aggiornamento periodico dell'inventario e controllo; previsione di modulistica informativa sull'uso corretto del bene dato in uso; predeterminazione dei criteri per il conferimento dei beni dell'ente	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controlli a campione
	Assemblea ordinaria/straordinaria degli Iscritti		Consiglio Direttivo	Invio della convocazione a un numero limitato/selezionato di iscritti; mancata verifica del quorum	Basso	Basso	Basso	Adozione di procedure informatizzare per l'invio della convocazione e per il calcolo del quorum	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Verifica a campione buon esito invio della convocazione; verifica Pubblicazione della convocazione nel sito istituzionale; controllo e pubblicazione della verbalizzazione
	Pubblicità sanitaria Legge Bersani; Codice di Deontologia Medica	Pubblicità sanitaria	Consiglio Direttivo	Mancata trasparenza delle procedure per rilascio dei pareri; Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per il rilascio dei pareri; favoritismi nella concessione dei pareri	Medio	Basso	Basso	Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento e criteri per il rilascio dei pareri; Controllo a campione sussistenza dei requisiti previsti; monitoraggio dei tempi procedurali	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Adozione del regolamento; Controlli a campione % provvedimenti rilasciati nel rispetto dei requisiti rispetto al n. di istanze a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
		Professionalità Legge 175/1992	Consiglio Direttivo	Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nel riconoscimento della professionalità	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge; Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge; monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controlli a campione % provvedimenti rilasciati nel rispetto dei requisiti rispetto al n. di istanze a campione; rispetto dei tempi procedurali
	Direzioni Sanitarie Codice di Deontologia Medica; L.R. Veneto 22/2002		Consiglio Direttivo	Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	Medio	Medio	Medio	1. Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controlli a campione % provvedimenti rilasciati nel rispetto dei requisiti rispetto al n. di istanze a campione; rispetto dei tempi procedurali

	Autorizzazione accesso ZTL		Consiglio Direttivo	Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nelle concessione di autorizzazioni	Basso	Basso	Basso	<p>Predeterminazione di specifici requisiti per la concessione dell'autorizzazione; Monitoraggio periodico della permanenza dei requisiti in capo ai beneficiari; Controllo a campione delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali</p> <p>Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge</p> <p>monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p>	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	<p>Annuale; Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>
Previdenza	ENPAM Regolamenti della Fondazione		Consiglio Direttivo	Omessa o tardiva istruttoria della procedura; mancato controllo dei requisiti; Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Basso	Basso	Basso	<p>Utilizzo dei format e procedure predisposte dall'Enpam; supporto agli Uffici da parte dell'Enpam; formazione del personale; controllo di secondo grado da parte degli Uffici enpam ;</p> <p>Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali ;</p> <p>Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge ;</p> <p>monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p>	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	<p>Annuale; Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>
Deontologia Codice Deontologico; D.L.C.P.S. 233/1946; DPR 221/1950	Gestione procedimenti disciplinari		Presidenti di Commissioni disciplinari	Omessa o tardiva istruttoria della procedura; Utilizzazione del procedimento istruttorio al fine di rallentare i tempi procedurali; favoritismi	Basso	Medio	Basso	<p>Informatizzazione della procedura; Utilizzo di format predefiniti; Numerazione progressiva degli atti del fascicolo; Verbalizzazione; monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie;</p> <p>Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge</p>	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	<p>Annuale;</p> <p>Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; e verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>
Patrocini	Concessione patrocini		Consiglio Direttivo	Omessa o tardiva istruttoria della procedura; Utilizzazione del procedimento istruttorio al fine di rallentare i tempi procedurali; favoritismi	Medio	Medio	Medio	<p>Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di concessione aptrocini; Controllo a campione dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio del patrocinio; Monitoraggio dei tempi procedurali</p>	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	<p>Annuale;</p> <p>Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; e verifica a campione n rilascio patrocinio rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>

<p>Gestione e archiviazione dei documenti CAD (D.lgs. 82/2005); DPR 445/2000; DPCM 13 novembre 2013</p>	<p>Gestione e archiviazione dei documenti</p>	<p>Gestione posta</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Mancata presa in carico e smistamento della corrispondenza in entrata e in uscita</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione delle procedure; utilizzo della firma digitale; Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p>	<p>RPCT e Consiglio Direttivo</p>	<p>Annuale</p>	<p>Annuale; Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; e verifica a campione n. di quelle gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>
		<p>Protocollo informatico</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Omessa o ritardata protocollazione dei documenti; perdita dei documenti</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione delle procedure utilizzo della firma digitale Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali 2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge 3. monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p>	<p>RPCT e Consiglio Direttivo</p>	<p>Annuale</p>	<p>Annuale; Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; e verifica a campione n. di quelle gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>
		<p>Archiviazione</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Perdita dei documenti; difficoltà di reperimento dei documenti.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione delle procedure; utilizzo della firma digitale; trasformazione dell'archivio cartaceo in formato digitale. Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p>	<p>RPCT e Consiglio Direttivo</p>	<p>Annuale</p>	<p>Annuale; Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; e verifica a campione n. di quelle gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione</p>
<p>Amministrazione e gestione albo - art 1 D.lgs C.P.S 233/1946; D.P.R. 445/2000</p>	<p>Tenuta dell'Albo</p>	<p>Istanza di iscrizione, trasferimento e cancellazione</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Mancata presa in carico della procedura; Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali; Rilascio del provvedimento in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Procedura informatizzata di acquisizione/ protocollazione; Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dagli altri atti amministrativi generali; Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge; monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</p>	<p>RPCT e Consiglio Direttivo</p>	<p>Annuale</p>	<p>Annuale; Controllo a campione sull'espletamento delle procedure n. di provvedimenti rilasciati/totali istanze a campione</p>

