

Allegato n. 1 - registro dei rischi

Are di rischio	Processo	Attività	Responsabile del processo	Descrizione rischio	Valore probabilità	Valore evento	Giudizio di rischio	Tipologia misura	Resp attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Reclutamento	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	Consiglio Direttivo	Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale	Basso	Medio	Medio	Adozione piano dei fabbisogni	Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Adozione delibera
	Espletamento procedure concorsuali	Individuazione della Commissione Giudicatrice	Consiglio Direttivo	Omessa previsione di criteri per l'individuazione dei commissari	Basso	Medio	Medio	Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari	Consiglio Direttivo /RPCT	in occasione di ogni procedura selettiva	Annuale; Adozione delibera
				Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati ;	Basso	Medio	Medio	Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne -	Consiglio Direttivo /RPCT		Annuale; Rotazione commissari (si/no)
				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	1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione 2. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; 1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2, % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli
				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"	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
	Mancato adeguamento / aggiornamento del Bando alle nuove normative legislative e contrattuali	Alto	Medio			Alto	/ 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; utilizzo format predisposti da soggetti terzi (si /no)		
	Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	Consiglio Direttivo	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	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	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale; pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI/NO)		
			/ Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni	Alto	Medio	Alto	/ 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		

		approvazione della graduatoria	Consiglio Direttivo	ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale	Alto	Medio	Alto	Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura	RPCT e Consiglio Direttivo		Annuale; Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si/no)
	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	Annuale; 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;attuazione del Piano della formazione e delle acquisite competenze del personale (si /no)
		Riconoscimento 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	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	Annuale; Controllo a campione degli atti di conferimento

Conferimento incarichi di collaborazione D.lgs 50/2016; D.Lgs 165/2001	Individuazione del consulente	Espettazione 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'incaricato 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/conflicto 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
	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	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; Artificiose 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

Affidamento lavori, servizi e forniture D.Lgs 165/2001		Criteria 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 corredata dalla motivazione/totale verbali redatti
	Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Alto	Medio	Alto	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; 2. Puntuale verifica delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei requisiti	RPCT e Consiglio Direttivo	Entro il 31/12/2026	Annuale; 1. Controllo a campione sussistenza dei requisiti e sulla 2. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
		Aggiudicazione	Consiglio Direttivo	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Alto	Medio	Alto	1. Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.)	RPCT e Consiglio Direttivo	in occasione di ogni procedura	Annuale; 1. Predisposizione di una check list (si/no)
			Consiglio Direttivo	Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento	Alto	Medio	Alto	Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.	RPCT e Consiglio Direttivo	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Annuale; 1. Rilascio della dichiarazione (si/no)
			Consiglio Direttivo		Alto	Medio	Alto	Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.	RPCT e Consiglio Direttivo	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Annuale; 2. n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati
			Consiglio Direttivo		Alto	Medio	Alto	Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP.	RPCT e Consiglio Direttivo	al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico	Annuale; 3. Individuazione dei criteri di rotazione (si/no)
		Esecuzione del contratto		Consiglio Direttivo	Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore	Alto	Medio	Alto	Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale

			Consiglio Direttivo	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;	RPCT e Consiglio Direttivo	al momento dell'attribuzione dell'incarico	Annuale 1. Rilascio della dichiarazione (si/no)
Rilascio pareri di congruità Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari adottato con delibera del 24/10/2017 n. 129	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Istruttoria	Commissioni Deontologiche	istruttoria lacunosa o parziale al fine di favorire l'interesse di professionista	Medio	Basso	Basso	Aggiornamento del regolamento interno; Rotazione dei soggetti che istruiscono l'istanza di liquidazione	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Adozione del regolamento; rotazione attuata (si/no)
				Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Medio	Basso	Basso	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	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; rendicontazione sintetica e statistica dei pareri rilasciati onde creare precedenti	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
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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
			Consiglio Direttivo	discrezionalità nella individuazione delle priorità e delle offerte formative;	Alto	Medio	Alto	redazione annuale preventiva di un piano formativo; pubblicazione e diffusione degli eventi in programma nel sito istituzionale;	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; Verifica adozione del piano formativo; verifica pubblicazione

Formazione professionale continua Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 e dal Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua presso il Ministero della Salute, Codice di Deontologia medica Art. 19	Formazione ECM	Programmazione Formazione crediti ECM	Consiglio Direttivo	Omessa o parziale valutazione dei curricula e delle competenze dei relatori; irregolarità nella gestione dei benefici/regali/gadget ai docenti	Alto	Medio	Alto	Predeterminazione dei criteri di scelta dei relatori in base a curricula e competenza; controllo sulla gestione dei benefici ai docenti;	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; adozione dell'atto contenente la predeterminazione dei criteri di scelta ;
	Gestione ed erogazione corsi ECM - FNOMCEO	Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;	Consiglio Direttivo	Omessa verifica della presenza	Alto	Medio	Alto	Puntuale 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
				alterazioni documentali volte a favorire l'assegnazione di crediti a determinati soggetti;	Alto	Medio	Alto	Acquisizione da parte del responsabile scientifico della documentazione resa in sede di evento (anagrafica dell'iscritto; test ecm; e scheda di qualità)	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; verifica a campione sull'effettiva acquisizione della documentazione
	Gestione ed erogazione corsi ECM - Tramite Altro Provider	Verifica requisiti provider esterno	Consiglio Direttivo	Alterazioni per favorire un provider esterno	Alto	Medio	Alto	Predeterminazione e verifica dei requisiti per essere provider esterno ; Rotazione dei provider esterni	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; rotazione effettuata (si/no) ; controlli a campione sulla persistenza dei requisiti
Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;				mancata o inefficiente vigilanza sull'attività del provider esterno sulla gestione del singolo evento	Alto	Medio	Alto	Report dettagliato degli eventi effettuati (elenco partecipanti, criteri di assegnazione crediti, ecc.); controlli a campione sulla persistenza dei requisiti del provider esterno	RPCT e Consiglio Direttivo	In occasione di ogni evento	Annuale; verifica a campione sull'attribuzione di crediti ecm
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	1, Individuazione dei criteri di selezione dei candidati e Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; 2 , 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	Ogniqualvolta l'Ente nomina un proprio rappresentante	Annuale; Controlli a campione negli atti di conferimento dei requisiti posseduti e adozione di autoregolamentazione
		Designazione di rappresentanti 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	1, Individuazione dei criteri di selezione dei candidati e Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; 2 , 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	1, Individuazione dei criteri di selezione dei candidati e Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; 2 , 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	1, Individuazione dei criteri di selezione dei candidati e Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; 2 , 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 delle Entrate, delle spese del patrimonio	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. Pubblicazione sul sito dell'Ente dei Bilanci approvati dall'Asemblea	Collegio dei revisori dei Conti; RPCT; Consiglio Direttivo	Trimestrale	Annuale; controlli a campione sull'epletamento dei controlli da pate del Collegio dei revisori e sulla corretta pubblicazione in AT	
		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	
		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		

	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; 1. Adozione del regolamento; 2. Controlli a campione % provvedimenti rilasciati nel rispetto dei requisiti rispetto al n. di istanze a campione; 3. 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	1. Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge; 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; 1. n. professionalità riconosciute /totale istanze oggetto del campione 2. n. professionalità riconosciute in ritardo/totale professionalità riconosciuti 3. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)
	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		Consiglio Direttivo	Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti;	Basso	Basso	Basso	1. Predeterminazione di specifici requisiti per la concessione dell'autorizzazione; 2. Monitoraggio periodico della permanenza dei requisiti in capo ai beneficiari; 3. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; 1- adozione di atto interno recante i requisiti per la concessione dell'autorizzazione (si/no) 2, controllo a campione sulla permanenza dei requisiti; 2. Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali;

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	ZTL		Consiglio Direttivo	favoritismi nelle concessione di autorizzazioni	Basso	Basso	Basso	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	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione
	ENPAM Regolamenti della Fondazione		Consiglio Direttivo	1. Omessa o tardiva istruttoria della procedura;	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge ;	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione
			Consiglio Direttivo	2. Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Basso	Basso	Basso	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; controllo n. di richieste di integrazione documentale/totale pratiche gestite
			Consiglio Direttivo	mancato controllo dei requisiti;	Basso	Basso	Basso	1. Utilizzo dei format e procedure predisposte dall'Enpam; 2. formazione del personale 3. Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali ;	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; 1- formazione (si/no) - 2. utilizzo procedure standardizzate (si/no) 3- Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali
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	Informatizzazione della procedura; Utilizzo di format predefiniti; Numerazione progressiva degli atti del fascicolo; Verbalizzazione; monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie; Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controllo a campione sul rispetto dei tempi procedurali; e verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione	

destinatario	Concessione patrocini		Consiglio Direttivo	Omessa previsione di criteri per la concessione dei patrocini	Medio	Medio	Medio	Adozione di un regolamento per la disciplina delle procedure di concessione patrocini	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; adozione del regolamento interno (si/no)
			Consiglio Direttivo	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.	Medio	Medio	Medio	Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; n. di richieste di integrazione documentale/totalepatrocini rilasciati
	Gestione e archiviazione dei documenti	Gestione posta	Consiglio Direttivo	Mancata presa in carico e smistamento della corrispondenza in entrata e in uscita	Alto	Basso	Medio	1, formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; 2. progressiva informatizzazione delle procedure; 3. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; 1. Formazione effettuata (si/no) 2.verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione 3.Adozione procedura informatizzata (si/no)
		Protocollo informatico	Consiglio Direttivo	Omessa o ritardata protocollazione dei documenti; perdita dei documenti	Alto	Basso	Medio	1, formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; 2. progressiva informatizzazione delle procedure; 3. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	1. Formazione effettuata (si/no) 2.verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione 3.Adozione procedura informatizzata (si/no)

	Archiviazione	Consiglio Direttivo	Perdita dei documenti; difficoltà di reperimento dei documenti.	Alto	Basso	Medio	1, formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; 2. progressiva informatizzazione delle procedure mediante trasformazione dell'archivio da cartaceo a digitale; 3. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	1. Formazione effettuata (si/no) 2.verifica a campione n pratiche gestite rispetto al n. di quelle oggetto di campione 3.Adozione procedura informatizzata (si/no)
		Consiglio Direttivo	Mancata presa in carico della procedura;	Medio	Medio	Medio	Procedura informatizzata di acquisizione/ protocollazione;	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Adozione di procedura informatizzata acquisizione istanze (si/no)
	Tenuta dell'Albo	Consiglio Direttivo	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali;	Medio	Medio	Medio	Controllo a campione delle pratiche al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dagli altri atti amministrativi generali;	RPCT e Consiglio Direttivo	Annuale	Annuale; Controllo a campione sull'espletamento delle procedure n. di provvedimenti rilasciati/totali istanze a campione
		Consiglio Direttivo	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	Medio	Medio	Medio	. 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; Controllo a campione sull'espletamento delle procedure n. di provvedimenti rilasciati/totali istanze a campione

