

Aree di rischio	Processo	Sotto processo	Responsabile del processo	Responsabile operativo	Responsabile esecutivo	Descrizione rischio	Valore probabilità	Valore evento	Giudizio di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Resp attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori
Gestione del personale 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	Ricognizione delle esigenze	Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro; determinazione artificiosa del fabbisogno;	Basso	Medio	Medio	Analisi delle attività e dei carichi di lavoro; idonea mappatura dei processi;	Rilevazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare le necessità; Verifica e adattamento periodico dei processi; Aggiornamento della mappatura.	RPCT e Consiglio Direttivo	annuale contestualmente al bilancio preventivo	Annuale; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
	Espletamento procedure concorsuali	Individuazione della Commissione Giudicatrice	Consiglio Direttivo		Funzionario	Irregolare e impropria composizione della Commissione di concorso; inosservanza delle regole di terzietà e imparzialità nella scelta dei componenti	Basso	Medio	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Composizione della Commissione con membri possibilmente esterni la cui scelta è effettuata secondo criteri oggettivi e predeterminati; valutazione del possibile conflitto d'interesse.	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Verifica aggiornamento sezione amministrazione trasparente
		Elaborazione Bando di Concorso	Consiglio Direttivo		Funzionario	Favorire il reclutamento di soggetti in modo preferenziale; Omessa o vaga indicazione dei requisiti attitudinali e professionali.	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e trasparenza	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	secondo le norme vigenti	aggiornamento sezione amministrazione trasparente
		Valutazione domande di partecipazione al concorso	Consiglio Direttivo		Funzionario	Omessa / Non corretta valutazione dei requisiti richiesti; Reclutamento di soggetti in modo preferenziale	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e trasparenza	Verifica puntuale delle autodichiarazioni fornite in sede di presentazione della domanda	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Verifica a campione dei verbali della Commissione
		Espletamento delle prove concorsuali	Consiglio Direttivo		Funzionario	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Puntuale Verbalizzazione delle sedute	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Verifica a campione dei verbali della Commissione
	Mobilità tra Enti		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	Alterazione dei bisogni dell'Ente e dei risultati della procedura al fine di agevolare un candidato; predisposizione di percorsi agevolati in contrasto con le regole di imparzialità	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e trasparenza	Rilevazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare le necessità; Verifica e adattamento periodico dei processi; Aggiornamento della mappatura; scelta di candidati secondo criteri prestabiliti e oggettivi	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Verifica aggiornamento sezione amministrazione trasparente
	Progressioni di carriera		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	Valutazione arbitraria senza analisi meritocratica e delle competenze; Mancato rispetto della normativa vigente in materia di progressioni	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e trasparenza	Individuazione di una procedura di valutazione delle performance e delle competenze; Puntuale valutazione dei requisiti maturati (es anzianità di servizio; formazione; ecc)	RPCT e Consiglio Direttivo	annuale contestualmente alla contrattazione integrativa	Monitoraggio sull'acquisizione e il riconoscimento dei requisiti
	Procedimento disciplinari		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	Irregolarità e/o omissioni nella gestione del procedimento disciplinare; imprecisa e/o pretestuosa contestazione dell'addebito.	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo e trasparenza	Gestione del procedimento disciplinare a carico del dipendente tramite Convenzione UPD	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Monitoraggio corretta gestione delle segnalazioni
	Assunzione tramite centri impiego		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	Alterazione risultati della procedura; mancata idoneità del candidato alle esigenze dell'Ente	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e trasparenza	Puntuale valutazione dei curricula e dei requisiti	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Controlli a campione
	Rilevamento presenze del personale		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	Mancato controllo; falsa attestazione della presenza	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	Verifica della congruenza tra timbratura cartellino ed effettiva presenza	RPCT e Consiglio Direttivo	mensile	Verifica a campione dei cartellini dei dipendenti
Programmazione formazione dipendenti		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Funzionario	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	Predisposizione e aggiornamento annuale del Piano della Formazione del Personale	RPCT e Consiglio Direttivo	annuale entro il 31 12	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		Funzionario	Determinazione artificiosa del fabbisogno dell'Ente; Mancata o vaga individuazione delle reali esigenze dell'Ente; spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli	Alto	Medio	Alto	Misure di trasparenza e controllo	Puntuale ricognizione delle carenze dell'Ente e successiva individuazione della risposta idonea a sopperire alle carenze; Verifica delle professionalità all'interno dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Controllo a campione degli atti di conferimento
		Espletamento della procedura	Consiglio Direttivo		Funzionario	Inosservanza della normativa in materia di affidamento degli incarichi; favoritismi nella scelta del contraente	Alto	Medio	Alto	Misure di trasparenza, controllo e di autoregolamentazione	Puntuale predeterminazione dei requisiti e dei criteri di scelta; Controllo dei curricula, delle competenze e delle autodichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta; Utilizzo di format nell'espletamento della procedura; verifica della carenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse;	RPCT e Consiglio Direttivo	secondo le norme vigenti	Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa; adozione di misure di autoregolamentazione
		Esecuzione dell'incarico	Consiglio Direttivo		Funzionario	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	Misure di trasparenza, controllo e di autoregolamentazione	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	secondo le norme vigenti	Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa; adozione di misure di autoregolamentazione
Affidamento lavori, servizi e forniture D.Lgs 50/2016; D.Lgs 165/2001	Programmazione gara	Individuazione oggetto dell'affidamento	Consiglio Direttivo		Funzionario	Affidamento non rispondente alle esigenze dell'Ente; Non precisa individuazione dell'oggetto del contratto	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione	Motivata individuazione dell'esigenza dell'Ente e dell'oggetto del contratto	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Controllo a campione degli atti di conferimento; Pubblicazione dei dati come da normativa; adozione di autoregolamentazione
		Strumento per l'affidamento	Consiglio Direttivo		Funzionario	Individuazione di uno strumento in elusione del dettato normativo; Improprio utilizzo degli strumenti di affidamento	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Motivazione della scelta della procedura di affidamento adottata; controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; adozione di un piano di formazione	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Annuale; adozione e pubblicazione del Regolamento e del piano di formazione;
		Redazione della documentazione di gara	Consiglio Direttivo		Funzionario	Redazione di documentazione non aggiornata, inadeguata o generica;	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; adozione di idonei format da utilizzare nella procedura	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Adozione e pubblicazione del Regolamento e dei format da utilizzare; verifica a campione sulla documentazione di gara
		Requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo		Funzionario	previsione di requisiti generici o personalizzati atti a favorire determinati operatori economici	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; previsione di requisiti oggettivi rispondenti alle effettive esigenze dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Controllo a campione sulla documentazione di gara; adozione regolamento e del piano di formazione

Aree di rischio	Processo	Sotto processo	Responsabile del processo	Responsabile operativo	Responsabile esecutivo	Descrizione rischio	Valore probabilità	Valore evento	Giudizio di rischio	Tipologia misura	Descrizione misura	Resp attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori
		Criteri valutazione offerte	Consiglio Direttivo		Funzionario	Individuazione di criteri generici, non proporzionati, personalizzati, non pubblicizzati	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Controllo a campione sulla documentazione di gara; adozione regolamento e del piano di formazione
	Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo		Funzionario	Mancata verifica dei requisiti richiesti;	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; Puntuale verifica delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei requisiti	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Controllo a campione sulla verbalizzazione
		Espletamento della procedura di gara	Consiglio Direttivo		Funzionario	Espletamento delle varie fasi della procedura in violazione della normativa	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; Verbalizzazione delle sedute di gara	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Controllo a campione sulla verbalizzazione
		Aggiudicazione	Consiglio Direttivo		Funzionario	Altresazione dei risultati della gara; mancata stipulazione del contratto nei termini	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; Motivazione della scelta del contraente	RPCT e Consiglio Direttivo	ai sensi del regolamento vigente	Controllo sulla verbalizzazione; pubblicazione dei dati come da normativa
	Esecuzione del contratto		Consiglio Direttivo		Funzionario	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	Misure di controllo e di autoregolamentazione e formazione	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	ai sensi del regolamento vigente	Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa
Rilascio pareri di congruità	Valutazione congruità dei compensi delle prestazioni professionali	Istruttoria	Funzionario		Funzionario	Omessa/Parziale istruttoria; Mancata tempestività nella presa in carico dell'istanza	Medio	Basso	Basso	Autoregolamentazione	Adozione Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari	RPCT e Consiglio Direttivo	da attuare entro il 31/12/2025	Controllo a campione
		Valutazione dell'istanza	Commissioni CAM e CAO per competenza d'Albo			Erronea / superficiale valutazione della documentazione prodotta	Medio	Basso	Basso	Autoregolamentazione	Adozione Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari	RPCT e Consiglio Direttivo	da attuare entro il 31/12/2025	Controllo a campione
		Decisione	CAM e CAO per competenza d'Albo			Incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari; discrezionalità nella concessione del parere favorevole	Medio	Basso	Basso	Autoregolamentazione	Adozione Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari	RPCT e Consiglio Direttivo	da attuare entro il 31/12/2025	Controllo a campione
Sovvenzioni e contributi	Erogazione di sovvenzione e contributi		Consiglio Direttivo			Favoritismi nella scelta dei beneficiari; Uso improprio delle risorse pubbliche	Alto	Medio	Alto	Misure di autoregolamentazione e controllo	Predeterminazione dei criteri di scelta dei destinatari; Condivisione e motivazione delle decisioni collegiali; Pubblicazione nel sito istituzionale	RPCT e Consiglio Direttivo	in fase di redazione del bilancio preventivo	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 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	Consigliere delegato come Responsabile scientifico dell'evento	Funzionario	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/gadgget ai docenti	Alto	Medio	Alto	Misure di controllo e di autoregolamentazione	Individuazione 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; redazione annuale preventiva di un piano formativo; Pubblicazione annuale del piano formativo; pubblicazione eventi nel sito istituzionale con possibilità di rivedere lo storico	RPCT e Consiglio Direttivo	Piano formativo da predisporre entro il 31/12/2022 e da trasmettere alla FNOMCeO	Adozione di autoregolamentazione
	Gestione ed erogazione corsi ECM - FNOMCEO	Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;	Consiglio Direttivo	FNOMCEO	Funzionario	Omessa verifica della presenza / Omessa o parziale correzione; alterazioni documentali volte a favorire l'assegnazione di crediti a determinati soggetti	Alto	Medio	Alto	Adozione di misure di controllo	registro di firme in entrate e in uscita; correzione documentata	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2022	Monitoraggio da parte del Responsabile Scientifico
	Gestione ed erogazione corsi ECM - Tramite Altro Provider	Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;	Consiglio Direttivo	Altro Provider	Funzionario	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	Adozione di misure di controllo	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	31/12/2022	Monitoraggio da parte del Responsabile Scientifico
	Gestione crediti formativi	Conversione crediti esteri; Esoneri ed esenzioni; Assegnazione crediti tutoraggio; Fabbisogno formativo Medici Competenti	Consiglio Direttivo	Agenas/ Co.ge.aps - L'Ordine si limita a fungere da intermediario	Funzionario									
Indicazione di professionisti/ Consulieri per lo svolgimento di incarichi	Nomine e designazioni	Collaborazioni e nomine in Commissioni Regionali e Provinciali	Consiglio Direttivo		Funzionario	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo e di trasparenza e autoregolamentazione	Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; adozione di un regolamento disciplinante il processo di individuazione, la pubblicità delle nomine e la rotazione delle scelte.	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2024	Controlli a campione e adozione di autoregolamentazione
		Designazione di rappresentanti in Commissioni e Organizzazioni Nazionali	Consiglio Direttivo		Funzionario	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo e di trasparenza e autoregolamentazione	Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi; adozione di un regolamento disciplinante il processo di individuazione, la pubblicità delle nomine e la rotazione delle scelte.	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2024	Controlli a campione e adozione di autoregolamentazione
		Designazione di terzo arbitro	Consiglio Direttivo	Consigliere delegato	Funzionario	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo e di trasparenza e autoregolamentazione	Acquisizione diponibilità da parte dei Professionisti in possesso dei requisiti e, successiva estrazione a sorte	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione e adozione di autoregolamentazione

Are di rischio	Processo	Sotto processo	Responsabile del processo	Responsabile operativo	Responsabile esecutivo	Descrizione rischio	Valore probabilità	Valore evento	Giudizio di rischiosità	Tipologia misura	Descrizione misura	Resp attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori	
		Nomina componenti Commissioni d'esame	Consiglio Direttivo	Consigliere delegato	Funzionario	Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo e di trasparenza e autoregolamentazione	Acquisizione di disponibilità da parte dei Professionisti in possesso dei requisiti e, successiva estrazione a sorte	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2024	Controlli a campione e adozione di autoregolamentazione	
Gestione economica dell'Ente Normativa in materia di contabilità degli Enti Pubblici	Gestione contabile	Registrazione dati contabili	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Erronea/ Omessa o parziale registrazione dei dati contabili	Basso	Basso	Basso	Misura di autoregolamentazione e di controllo	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	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori; aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente	
		Gestione Bilancio	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Altreazione dei dati di bilancio; Stanziamento di costi impropri	Basso	Basso	Basso	Misura di autoregolamentazione e di controllo	Controllo da parte del Collegio dei revisori delle scritture contabili.	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori; aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente	
		Beni e Patrimonio	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Omessa o parziale registrazione dei beni in fase di acquisizione o dismissione; Inadeguata custodia e manutenzione; Appropriazione indebita di risorse	Basso	Basso	Basso	Misura di autoregolamentazione e di controllo	Aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori; aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente	
	Gestione Entrate	Riscossione delle entrate	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Ingiustificato sgravio e mancata riscossione della TASSA; Omesso o parziale invio degli Avvisi di pagamento a scadenza; sviamento della destinazione delle somme ricevute	Basso	Basso	Basso	Misura di autoregolamentazione e di controllo	Convenzione con istituto riscossore; verifica della rispondenza delle somme ricevute rispetto al capitolo di riferimento	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori; aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente	
		Gestione morosità Iscritti	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Mancato recupero dei crediti	Medio	Medio	Medio	Misura di autoregolamentazione e di controllo	Previsione di adozione apposito Regolamento interno sulla gestione dell'incasso delle tasse annuale e della morosità	RPCT e Consiglio Direttivo	DA attuare entro il 31/12/2023	Controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori; aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente	
	Gestione delle Uscite	Impegni di spesa	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Indebito pagamento in assenza di prestazioni; effettuazione di spese inutili; operazioni inesistenti	Basso	Basso	Basso	Misura di autoregolamentazione e di controllo	Controllo da parte del Collegio dei revisori delle scritture contabili.	RPCT e Consiglio Direttivo	regolamento di contabilità in revisione entro il 31/12/2024	Controlli a campione da parte del Collegio dei Revisori; aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente	
		Gettoni / Indennità e Rimborsi	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Funzionario	Indebita attribuzione di gettoni, indennità e rimborsi anche a seguito di false attestazioni di presenza	Basso	Basso	Basso	Misura di autoregolamentazione e di controllo	richiesta di trasmissione e verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione; pubblicazione dei compensi	
	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 interno	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		Funzionario	Invio della convocazione a un numero limitato/selezionato di elettori; modalità di indizione diversa da quella prevista normativamente	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Accertamento del buon esito della convocazione delle Assemblee Elettorali in ossequio alle disposizioni di legge vigenti	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Accurato riscontro e conservazione degli atti secondo gli adempimenti normativi previsti
			Nomina membri seggio elettorale	Consiglio Direttivo		Funzionario	Nomina di un seggio in violazione della normativa	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Accurato riscontro e conservazione degli atti secondo gli adempimenti normativi previsti
			Voto e scrutinio	Consiglio Direttivo		Funzionario	Invaldazione delle Assemblee Elettorali	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Vigilanza sul rispetto della normativa e pubblicità della procedura; conservazione degli atti	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Accurato riscontro degli adempimenti normativi previsti; controllo della verbalizzazione
Gestione dei beni dell'Ente adibiti a uso personale		Consiglio Direttivo		Funzionario	Abusi nell'uso del bene a titolo personale	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	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	Già attuato	Controlli a campione		
Assemblea ordinaria/ straordinaria degli Iscritti		Consiglio Direttivo		Funzionario	Invio della convocazione a un numero limitato/selezionato di iscritti; mancata verifica del quorum	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo e di trasparenza	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Pubblicazione della convocazione; controllo e pubblicazione della verbalizzazione		
Pubblicità sanitaria Legge Bersani; Codice di Deontologia Medica	Pubblicità sanitaria	Consiglio Direttivo		Funzionario	Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nella concessione dei pareri	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuate	Controlli a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali		
	utilizzo della menzione della specialità senza possesso del titolo Legge 175/1992	Consiglio Direttivo		Funzionario	Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nel riconoscimento della professionalità	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuate	Controlli a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali		

Aree di rischio	Processo	Sotto processo	Responsabile del processo	Responsabile operativo	Responsabile esecutivo	Descrizione rischio	Valore probabilità	Valore evento	Giudizio di rischiosità	Tipologia misura	Descrizione misura	Resp attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio e indicatori
	Direzioni Sanitarie Codice di Deontologia Medica		Consiglio Direttivo		Funzionario	Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	già attuata	Controlli a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
	Autorizzazione accesso ZTL		Consiglio Direttivo	Consigliere Delegato	Funzionario	Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nelle concessione di autorizzazioni	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Predeterminazione di specifici requisiti per la concessione dell'autorizzazione	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuata	Controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti
Previdenza	ENPAM Regolamenti della Fondazione		Presidente - Commissione Invalidità		Funzionario	Omessa o tardiva istruttoria della procedura; mancato controllo dei requisiti	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	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	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione
Deontologia Codice Deontologico; D.L.C.P.S. 233/1946; DPR 221/1950	Gestione procedimenti disciplinari		Presidenti CAM e CAO		Funzionario	Irregolarità nello svolgimento del procedimento; favoritismi, omissione oltre i termini da regolamento interno	Basso	Medio	Basso	Misure di controllo	Formazione; Invio della convocazione nei termini di legge; Valutazione degli atti istruttori alla luce del Codice di deontologia; Utilizzo di format predefiniti; Protocollo di tutti i documenti; Numerazione progressiva degli atti del fascicolo; Verbalizzazione. Monitoraggio fascicoli penali	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione
Patrocini	Concessione patrocini		Consiglio Direttivo	Consigliere Delegato	Funzionario	Mancata o carente istruttoria; Favoritismi	Medio	Medio	Medio	Misura di Autoregolamentazione	Predisposizione apposito regolamento interno	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Adozione e pubblicazione di procedura
Gestione e archiviazione dei documenti CAD (D.lgs. 82/2005); DPR 445/2000; DPCM 13 novembre 2013	Gestione e archiviazione dei documenti	Gestione posta	Consiglio Direttivo		Funzionario	Mancata presa in carico e smistamento della corrispondenza in entrata e in uscita	Alto	Basso	Medio	Formazione; Autoregolamentazione e informatizzazione delle procedure	Adozione del manuale di gestione del protocollo; formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione dei documenti; utilizzo della firma digitale	RPCT e Consiglio Direttivo	già attuato	adozione di autoregolamentazione
		Protocollo informatico	Consiglio Direttivo		Funzionario	Omessa o ritardata protocollazione dei documenti; perdita dei documenti	Alto	Basso	Medio	Formazione; Autoregolamentazione e informatizzazione delle procedure	revisione del manuale di gestione del protocollo; formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione dei documenti; utilizzo della firma digitale	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	adozione di autoregolamentazione
		Archiviazione	Consiglio Direttivo		Funzionario	Perdita dei documenti; difficoltà di reperimento dei documenti.	Alto	Basso	Medio	Formazione; Autoregolamentazione e informatizzazione delle procedure	revisione del manuale di gestione del protocollo; formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione dei documenti; utilizzo della firma digitale; trasformazione dell'archivio cartaceo in formato digitale.	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	adozione di autoregolamentazione
Amministrazione e gestione albi - art 1 D.Lgs C.P.S e s.m.i. 233/1946; D.P.R. 445/2000	Tenuta dell'Albo	Istanza di iscrizione, trasferimento e	Consiglio Direttivo		Funzionario	Mancata presa in carico della procedura; mancato rispetto	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	Procedura informatizzata di acquisizione/ protocollazione; predeterminazione della	RPCT e Consiglio	già attuata	Controlli a campione
		Verifiche dichiarazioni sostitutive	Consiglio Direttivo		Funzionario	Falsificazione albo ; Mancata verifica dei requisiti	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	utilizzo procedura standardizzata	RPCT e Consiglio	già attuata	Controlli a campione
		Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni	Consiglio Direttivo		Funzionario	Omessa segnalazione	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	utilizzo procedura standardizzata	RPCT e Consiglio Direttivo	già attuata	Controlli a campione
		Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Consiglio Direttivo		Funzionario	Smarrimento o difficoltà nel reperimento dei fascicoli personali degli Iscritti; ritardi nell'aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	Formazione specifica di tutto il personale dipendente e dei Consiglieri sulla gestione dei documenti informatici; progressiva informatizzazione dei documenti; utilizzo della firma digitale; trasformazione dell'archivio cartaceo in formato digitale;	RPCT e Consiglio Direttivo	già attuata	Controlli a campione
		Rilascio di certificati, attestazioni e contrassegni agli Iscritti	Consiglio Direttivo		Funzionario	Rilascio senza controllo; mancata presa in carico dell'istanza presentata	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo	Previsione di apposita area riservata agli Iscritti con accesso tramite Spid nel sito istituzionale dell'Ordine	RPCT e Consiglio Direttivo	già attuata	Controlli a campione
		Gestione Elenchi speciali	Consiglio Direttivo		Funzionario	Omesso accertamento dei requisiti	Medio	Medio	Medio	Misure di controllo	procedura standardizzata	RPCT e Consiglio Direttivo	già attuata	Controlli a campione