

Area 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		Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro; determinazione artificiosa del fabbisogno;	Basso	Medio	Medio	Analisi delle attività e dei carichi di lavoro; Idronea 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	31/12/2023	Annuale; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
	Espletamento procedure concorsuali	Individuazione della Commissione Giudicatrice	Consiglio Direttivo			Irregolare e impropria composizione della Commissione di concorso; inosservanza delle regole di terzietà e imparzialità nella scelta dei componenti	Basso	Medio	Medio	Rispetto delle procedure previste per legge	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	31/12/2023	Adozione e pubblicazione della procedura di scelta
		Elaborazione Bando di Concorso	Consiglio Direttivo			Favorire il reclutamento di soggetti in modo preferenziale; Omessa o vaga indicazione dei requisiti attitudinali e professionali.	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge	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	31/12/2021	Pubblicazione del bando
		Valutazione domande di partecipazione al concorso	Consiglio Direttivo			Omessa / Non corretta valutazione dei requisiti richiesti; Reclutamento di soggetti in modo preferenziale	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge	Verifica puntuale delle autodichiarazioni fornite in sede di presentazione della domanda	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Verifica a campione dei verbali della Commissione
		Espletamento delle prove concorsuali	Consiglio Direttivo			Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	Medio	Medio	Medio	Rispetto delle procedure previste per legge	Puntuale Verbalizzazione delle sedute	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Verifica a campione dei verbali della Commissione
	Mobilità tra Enti		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario		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	Rispetto delle procedure previste per legge	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	31/12/2021	Verifica dell'adozione e pubblicazione della procedura di scelta
	Progressioni di carriera		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario		Valutazione arbitraria senza analisi meritocratica e delle competenze; Mancato rispetto della normativa vigente in materia di progressioni	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge	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	31/12/2021	Monitoraggio sull'acquisizione e il riconoscimento dei requisiti
	Procedimento disciplinari		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario		Irregolarità e/o omissioni nella gestione del procedimento disciplinare; imprecisa e/o pretestuosa contestazione dell'addebito.	Medio	Medio	Medio	Rispetto delle procedure previste per legge	Gestione del procedimento disciplinare a carico del dipendente tramite Convenzione UPD	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Annuale
	Assunzione tramite centri impiego		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario		Alterazione risultati della procedura; mancata idoneità del candidato alle esigenze dell'Ente	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge	Puntuale valutazione dei curricula e dei requisiti	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Controlli a campione
	Rilevamento presenze del personale		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario		Mancato controllo; falsa attestazione della presenza	Medio	Medio	Medio	Controllo informatizzato degli accessi	Predisposizione di un sistema di rilevamento delle presenze tramite badge	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Verifica a campione dei cartellini dei dipendenti
Programmazione formazione dipendenti		Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario		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	31/12/2021	Verifica dell'attuazione del Piano della formazione e delle acquisite competenze del personale	
		Ricognizione delle esigenze	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	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	Motivata individuazione dei bisogni dell'Ente	Puntuale ricognizione delle carenze dell'Ente e successiva individuazione della risposta idonea a sopprimere alle carenze; Verifica delle professionalità all'interno dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Controllo a campione degli atti di conferimento

Conferimento incarichi di collaborazione D.lgs 50/2016; D.Lgs 165/2001	Individuazione del consulente	Espletamento della procedura	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Inosservanza della normativa in materia di affidamento degli incarichi; favoritismi nella scelta del contraente	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge	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	31/12/2021	Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa
		Esecuzione dell'incarico	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	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	Rispetto delle procedure previste per legge	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	31/12/2021	Controllo a campione; Pubblicazione dei dati come da normativa
Affidamento lavori, servizi e forniture D.lgs 50/2016; D.Lgs 165/2001	Programmazione gara	Individuazione oggetto dell'affidamento	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Affidamento non rispondente alle esigenze dell'Ente; Non precisa individuazione dell'oggetto del contratto	Alto	Medio	Alto	Rispondenza dell'affidamento alle reali esigenze dell'Ente	Motivata individuazione dell'esigenza dell'Ente e dell'oggetto del contratto	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Controllo a campione degli atti di conferimento; Pubblicazione dei dati come da normativa
		Strumento per l'affidamento	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Individuazione di uno strumento in elusione del dettato normativo; Improprio utilizzo degli strumenti di affidamento	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	Motivazione della scelta della procedura di affidamento adottata; controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Annuale; adozione e pubblicazione del Regolamento
		Redazione della documentazione di gara	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Redazione di documentazione non aggiornata, inadeguata o generica;	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; adozione di idonei format da utilizzare nella procedura	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Adozione e pubblicazione del Regolamento e dei format da utilizzare; verifica a campione sulla documentazione di gara
		Requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	previsione di requisiti generici o personalizzati atti a favorire determinati operatori economici	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo; previsione di requisiti oggettivi rispondenti alle effettive esigenze dell'Ente	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	31/12/2021	Controllo a campione sulla documentazione di gara
		Criteri valutazione offerte	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Individuazione di criteri generici, non proporzionati, personalizzati, non pubblicizzati	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Controllo a campione sulla documentazione di gara
	Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Mancata verifica dei requisiti richiesti;	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	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	31/12/2021	Controllo a campione sulla verbalizzazione
		Espletamento della procedura di gara	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Espletamento delle varie fasi della procedura in violazione della normativa	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; Verbalizzazione delle sedute di gara	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Controllo a campione sulla verbalizzazione

		Aggiudicazione	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Altrealazione dei risultati della gara; mancata stipulazione del contratto nei termini	Alto	Medio	Alto	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	Controllo sul puntuale rispetto della normativa; previsione di un regolamento interno; Motivazione della scelta del contraente	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Controllo sulla verbalizzazione; pubblicazione dei dati come da normativa
	Esecuzione del contratto		Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	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	Rispetto delle procedure previste per legge; autoregolamentazione; formazione del personale e del Consiglio Direttivo	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	31/12/2021	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		Area Affari Generali	Omessa/Parziale istruttoria; Mancata tempestività nella presa in carico dell'istanza	Medio	Basso	Basso	Autoregolamentazione	Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari adottato con delibera del 24/10/2017 n. 129	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controllo a campione
		Valutazione dell'istanza	Commissioni Deontologiche			Erronea / superficiale valutazione della documentazione prodotta	Medio	Basso	Basso	Autoregolamentazione	Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari adottato con delibera del 24/10/2017 n. 129	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controllo a campione
		Decisione	Commissioni Deontologiche			Incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari; discrezionalità nella concessione del parere favorevole	Medio	Basso	Basso	Autoregolamentazione	Regolamento procedimento di rilascio pareri liquidazione onorari adottato con delibera del 24/10/2017 n. 129	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	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	Verifica e controllo erogazione	Predeterminazione dei criteri di scelta dei destinatari; Condivisione e motivazione delle decisioni collegiali; Pubblicazione nel sito istituzionale	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2021	Pubblicazione degli atti con cui sono determinati criteri e le modalità di concessione e delle motivazioni della scelta
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	Area Affari Generali	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	Formazione specifica sui rischi specifici del processo	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	31/12/2021	Controlli a campione
	Gestione ed erogazione corsi ECM - FNOMCEO	Verifica delle presenze; Correzione delle verifiche di apprendimento; Assegnazione crediti;	Consiglio Direttivo	FNOMCEO	Area Affari Generali	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	31/12/2021	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			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	31/12/2021

	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											
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	Predeterminazione dei requisiti e valutazione del curricula; Rotazione degli incarichi; predisposizione di liste di professionisti	Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere garantendo la rotazione degli incarichi	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione	
		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	Predeterminazione dei requisiti e valutazione del curricula; Rotazione degli incarichi; predisposizione di liste di professionisti	Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere, garantendo la rotazione degli incarichi	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione	
		Designazione di terzo arbitro	Consiglio Direttivo	Consigliere delegato			Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Predeterminazione dei requisiti e valutazione del curricula; Rotazione degli incarichi; predisposizione di liste di professionisti	Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere, garantendo la rotazione degli incarichi	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione
		Nomina componenti Commissioni d'esame	Consiglio Direttivo	Consigliere delegato			Coinvolgimento di figure professionali non idonee; Assenza di rotazione degli incarichi; Violazione dei principi di terzietà, imparzialità, concorrenza	Medio	Medio	Medio	Predeterminazione dei requisiti e valutazione del curricula; Rotazione degli incarichi; predisposizione di liste di professionisti	Predisposizione di un elenco di professionisti competenti da cui attingere, garantendo la rotazione degli incarichi	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione
Gestione economica dell'Ente Normativa in materia di contabilità degli Enti Pubblici	Gestione contabile	Registazione dati contabili	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Erronea/ Omessa o parziale registrazione dei dati contabili	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e informatizzata di trattamento dei dati; Formazione del personale e aggiornamento	Previsione dell'utilizzo di sistemi informatici e procedure standardizzate nella registrazione dei dati in entrata e in uscita; Utilizzo del sistema degli O.L.L. ; tempestiva protocollazione dei flussi informatici	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione	
		Gestione Bilancio	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Altreazione dei dati di bilancio; Stanziamento di costi impropri	Basso	Basso	Basso	Revisori dei conti	Controllo da parte del Collegio dei revisori delle scritture contabili.	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Revisori dei Conti	
		Beni e Patrimonio	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Omessa o parziale registrazione dei beni in fase di acquisizione o dismissione; Inadeguata custodia e manutenzione; Appropriazione indebita di risorse	Medio	Medio	Medio	Aggiornamento dell'inventario dei beni	Predisposizione e aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ente	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione	
	Gestione Entrate	Riscossione delle entrate	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Ingustificato discarico 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	Convenzione con istituto riscossore; verifica della rispondenza delle somme ricevute rispetto al capitolo di riferimento	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione	
		Gestione morosità iscritti	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Mancato recupero dei crediti	Medio	Medio	Medio	Implementazione di una procedura di recupero con scadenziari prefissati e format predisposti avvalendosi anche di istituti di riscossione	Previsione della stipula di una convenzione con istituto di riscossione a supporto degli uffici di segreteria per il recupero delle quote insolute	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione	
	Gestione delle Uscite	Impegni di spesa	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Indebito pagamento in assenza di prestazioni; effettuazione di spese inutili; operazioni inesistenti	Basso	Basso	Basso	Revisori dei conti	Controllo da parte del Collegio dei revisori delle scritture contabili.	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione	
		Gettoni / Indennità e Rimborsi	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	Area Affari Generali	Indebita attribuzione di gettoni, indennità e rimborsi anche a seguito di false attestazioni di presenza	Basso	Medio	Medio	Verifica delle presenze e delle richieste di rimborso	Puntuale verifica della corrispondenza tra verbale della seduta e attestazione di presenza; predisposizione di limiti massimi alle richieste di rimborso; richiesta di trasmissione e verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	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			Invio della convocazione a un numero limitato/selezionato di elettori; modalità di indizione diversa da quella prevista normativamente	Basso	Basso	Basso	Vigilanza sul rispetto della normativa	Accertamento del buon esito della convocazione delle Assemblee Elettorali	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	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	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			Invalidezza delle Assemblee Elettorali	Basso	Basso	Basso	Vigilanza sul rispetto della normativa	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			Abusi nell'uso del bene a titolo personale	Basso	Basso	Basso	Registrazione dei beni e controllo nell'utilizzo	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 Istituti	Consiglio Direttivo			Invio della convocazione a un numero limitato/selezionato di iscritti; mancata verifica del quorum	Basso	Basso	Basso	Vigilanza sul rispetto della normativa	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 Legge Bersani; Codice di Deontologia Medica	Pubblicità sanitaria	Consiglio Direttivo			Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nella concessione dei pareri	Medio	Medio	Medio	Vigilanza sul rispetto della normativa	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli 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	Medio	Medio	Medio	Vigilanza sul rispetto della normativa	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione; monitoraggio periodico del 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	Vigilanza sul rispetto della normativa	Vigilanza sul rispetto della normativa	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Controlli a campione; monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali
		Autorizzazione accesso ZTL	Consiglio Direttivo	Consigliere Delegato			Mancato controllo delle istanze presentate e dei requisiti; favoritismi nelle concessioni di autorizzazioni	Medio	Medio	Medio	Predeterminazione di specifici requisiti per la concessione dell'autorizzazione	Predeterminazione di specifici requisiti per la concessione dell'autorizzazione	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023
Previdenza	ENPAM Regolamenti della Fondazione		Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Omessa o tardiva istruttoria della procedura; mancato controllo dei requisiti	Basso	Basso	Basso	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	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 di Commissioni disciplinari		Area Affari Generali	Irregolarità nello svolgimento del procedimento; favoritismi	Basso	Medio	Basso	Formazione e Tipizzazione del procedimento	Formazione; Invio della convocazione nei termini di legge; Valutazione degli atti istruttori alla luce del Codice di deontologia; Utilizzo di format predefiniti; Protocolloazione di tutti i documenti; Numerazione progressiva degli atti del fascicolo; Verbalizzazione.	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione
Patrocini	Concessione patrocini		Consiglio Direttivo	Consigliere Delegato	Area Affari Generali	Mancata o carente istruttoria; Favoritismi	Medio	Medio	Medio	Autoregolamentazione	Adozione di un regolamento/procedura	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		Area Affari Generali	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	31/12/2023	Nomina RTD
		Protocollo informatico	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Omessa o ritardata protocolloazione dei documenti;	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	31/12/2023	Nomina RTD
		Archiviazione	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Perdita dei documenti; difficoltà di reperimento dei documenti.	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; trasformazione dell'archivio cartaceo in formato digitale.	RPCT e Consiglio Direttivo	31/12/2023	Nomina RTD
Amministrazione e gestione albo - art 1 D.Lgs C.P.S 233/1946; D.P.R. 445/2000	Tenuta dell'Albo	Istanza di iscrizione, trasferimento e cancellazione	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Mancata presa in carico della procedura; mancato rispetto della tempistica	Medio	Medio	Medio	Rispetto delle procedure	Procedura informatizzata di acquisizione/ protocolloazione; predeterminazione della procedura	RPCT e Consiglio Direttivo	Da attuarsi a breve	Controlli a campione
		Verifiche dichiarazioni sostitutive	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Falsificazione albo ; Mancata verifica dei requisiti	Medio	Medio	Medio	Rispetto delle procedure previste per legge	Predeterminazione della procedura; revisione del fabbisogno del personale	RPCT e Consiglio Direttivo	Da attuarsi a breve	Controlli a campione
		Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Omessa segnalazione	Medio	Medio	Medio	Rispetto delle procedure previste per legge	Predeterminazione della procedura; revisione del fabbisogno del personale	RPCT e Consiglio Direttivo	Da attuarsi a breve	Controlli a campione
		Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Smarrimento o difficoltà nel reperimento dei fascicoli personali degli Iscritti; ritardi nell'aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo	Medio	Medio	Medio	Informatizzazione e progressiva digitalizzazione degli archivi cartacei	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; implementazione dei locali adibiti ad archivio	RPCT e Consiglio Direttivo	Da attuarsi a breve	Controlli a campione
		Rilascio di certificati, attestazioni e contrassegni agli Iscritti	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Rilascio senza controllo; mancata presa in carico dell'istanza presentata	Medio	Medio	Medio	Rilascio automatico tramite procedura informatizzata ad accesso tramite registrazione	Previsione di apposita area riservata agli Iscritti con accesso tramite Spid nel sito istituzionale dell'Ordine	RPCT e Consiglio Direttivo	Da attuarsi a breve	Controlli a campione
		Gestione Elenchi speciali	Consiglio Direttivo		Area Affari Generali	Omesso accertamento dei requisiti	Medio	Medio	Medio	Rispetto delle procedure previste per legge	Predeterminazione della procedura	RPCT e Consiglio Direttivo	Già attuato	Controlli a campione