

N°	Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Grado di discrezionalità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Responsabili
1	Area acquisizione e progressione del personale							
1a	stesura pianta organica	Valutazione inappropriata dei fabbisogni (Sovrastima in sede di analisi dei carichi di lavoro al fine di prevedere un fabbisogno del personale maggiore)	1	5	discrezionale	5	Valutare in modo obiettivo ed appropriato i carichi di lavoro esistenti e determinare di conseguenza le necessità (Richiesta di parere sulla congruità dei carichi di lavoro alla Funzione pubblica)	Segretario Consiglio direttivo
1b	procedure selezione personale	Procedure concorsuali svolte in maniera anomala; comportamenti anomali da parte della Commissione Valutante; composizione della stessa senza i requisiti di terzietà; istigazione da parte dei candidati a comportamenti corruttivi, favoreggiamento di persone specifiche	4	1	vincolata	4	individuare i componenti sulla base di analisi dei curricula, prediligendo elementi, per minimizzare la probabilità del conflitto di interesse, strani all'Ente Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale (per esempio mediante la presentazione delle dichiarazioni di interesse sul sito?) Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione; Nomina di una Commissione interna; Valutazione comparativa dei candidati; Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione; Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti selezionati	Consiglio Direttivo
1c	progressioni di carriera (dal 2010 le progressioni sono svolte solo con procedure concorsuali pubbliche, pertanto si intendono solo quelle nell'ambito della normativa vigente - progr. economiche)	valutazioni arbitrarie senza analisi meritocratica e delle competenze acquisite	1	4	discrezionale	4	impostare un sistema di valutazione delle performance interne nell'ambito del contratto decentrato	Segretario - Presidente
1d	contrattazione decentrata	obiettivi generici e imposizioni senza accordo fra le parti; favoreggiamento arbitrari nei confronti di dipendenti specifici nella distribuzione dei premi e incentivi a danno dell'ente;	1	5	discrezionale	5	ripetere il dialogo paritetico fra le parti; presenza di terze parti nella stipulazione degli accordi; pubblicazione	Presidente - Consiglio direttivo Personale Dipendente
1e	procedure disciplinari	omessa o falsata valutazione delle violazioni, disciplinari, civili, penali e comportamenti conseguenti	2	3	discrezionale	6	attenersi alle disposizioni di Legge e contrattuali in materia, controlli sul rispetto dell'orario e dell'effettiva presenza - cartellino, badge - verificare prima la presenza di	Segretario - Presidente
1f	Conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi del Dlgs- 165/2001	valutazione inappropriata dei fabbisogni; mancata verifica della presenza di professionalità interne all'Ente; selezioni senza verifica dei curricula - Inosservanza di regole procedurali a garanzia	2	4	discrezionale	8	competenze professionali internamente all'Ente; Attenta selezione su base curriculare e non solo economica Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti	Presidente - Consiglio direttivo
2	Area affidamento lavori, servizi e forniture							

N°	Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Grado di discrezionalità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Responsabili
2a	Definizione dell'oggetto per l'affidamento	Genericità nella definizione dell'oggetto contrattuale e alterata valutazione del fabbisogno	2	3	discrezionale	6	Attenta valutazione del bisogno anche con la collaborazione dell'Unità richiedente, attraverso richiesta specifica delle caratteristiche del prodotto, ovvero confezionando il bando/avviso/invito ed il capitolato congiuntamente.	(Referente del Consiglio direttivo con deliberazione ad hoc - RCD)
2b	Definizione dello strumento per l'affidamento	eccessivo ricorso all'affidamento diretto, rischio di favorire una ditta specifica	2	3	discrezionale	6	Redazione di una relazione che motivi il ricorso all'affidamento diretto da parte del RUP-RCD	RCD
2c	Redazione della documentazione per la richiesta dei preventivi (appalti sotto soglia)	Inesattezza e genericità della documentazione predisposta	1	5	discrezionale	5	Attenta valutazione del bisogno anche con la collaborazione dell'Unità richiedente, attraverso richiesta specifica delle caratteristiche del prodotto, ovvero confezionando il bando/avviso/invito ed il capitolato congiuntamente.	RCD
2d	requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC	omessa o parziale verifica dei requisiti	1	1	vincolata	1	prevedere sempre una griglia di verifica	RCD
2e	Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte	criteri mancanti o generici	2	3	discrezionale	6	attenta predisposizione dei criteri, anche col supporto se necessario di esperti esterni Garantire la partecipazione di più concorrenti	RCD
2f	procedure negoziate (art. 57 Cod. tre preventivi)	applicazione inappropriata	3	3	discrezionale	9	attenta analisi della casistica - Rotazione degli operatori economici eventuale ricorso al commercio elettronico	RCD
2g	affidamenti diretti (art. 125, comma 8 e comma 11, ult. per., Cod.) cd "sotto-sotto soglia" quando possibili da Regolamento	mancata richiesta minima di preventivi previsti da regolamento; poca competizione fra le parti; assenza di motivazione; scarsa rotazione fornitori		3	3	discrezionale	9	di chiedere, almeno 5 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione (pubblicazione on line dell'invito per le ditte fornitrici) - relazione del RCD che motivi il ricorso all'affidamento diretto
2h	utilizzo di rimedi per la risoluzione di controversie durante l'esecuzione del contratto	Scarsa disponibilità al dialogo;	1	5	discrezionale	5	rispetto della trasparenza, ricorso a professionalità esterne qualificate	Presidente RCD
2i	Conferimento di incarichi di consulenza professionale	Valutazione inappropriata dei fabbisogni; mancata verifica della presenza di professionalità interne all'Ente; selezioni senza verifica dei curricula - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	2	4	discrezionale	8	verificare prima la presenza di competenze professionali internamente all'Ente; Attenta selezione su base curriculare e non solo economica Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti selezionati; Pubblicazione sul sito dei compensi percepiti; Pubblicazione sul sito dell'oggetto dell'incarico	Presidente - Consiglio direttivo
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico					0		

N°	Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Grado di discrezionalità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Responsabili
3a	Patrocini ad iniziative professionali organizzate da enti di formazione, università, enti ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche e altri enti privati o pubblici	scarsa o nulla attenzione ai contenuti e obiettivi delle iniziative	1	5	discrezionale	5	stabilire criteri specifici e stringenti; standardizzazione delle procedure con un regolamento e modulistica	Consiglio Direttivo
3b	Revisione e aggiornamento dell'albo o degli elenchi speciali	mancata revisione o discrezionalità eccessiva nelle valutazioni dei requisiti	1	5	discrezionale	5	stabilire modi e tempi per la revisione	Consiglio Direttivo
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario							
4a	Contributi finanziari per iniziative organizzate da enti, università, e altri enti privati o pubblici	manca di adeguata motivazione; rischio di favorire soggetti privati specifici	2	4	discrezionale	8	valutare obiettivamente gli scopi delle iniziative e l'attinenza agli obiettivi ed attribuzioni dell'Ente	Consiglio Direttivo
5	Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari							
5a	Rapporti con Ministeri e Regione per attività di controllo e di nomina in commissioni e/o di commissari ad acta	scarsa collaborazione - valutazione del soggetto non appropriata o non motivata	2	1	vincolata	2	rispettare le disposizioni di Legge in materia di collaborazione nella PA - Condivisione delle scelte con il Consiglio Direttivo a garanzia dell'equità, vista la collegialità dell'Organo	Presidente
5b	Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori	risposte evasive e poco trasparenti	2	2	parzialmente discrezionale	4	tempestività ed accuratezza nelle risposte	Presidente
5c	Scioglimento Ordine e nomina commissari ad acta	pressioni sui nominativi della commissione					astenersi da qualsiasi azione, limitandosi alla collaborazione richiesta dalla Autorità vigilante	Presidente
5d	Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere locale	poca attenzioni ai curricula - inserimento di soggetti compiacenti	2	5	discrezionale	10	valutazione accurata delle competenze	Presidente
5e	Nomina e verifica decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali o locali	poca attenzioni ai curricula	1	5	discrezionale	5	valutazione accurata delle competenze	Presidente
5f	Nomina e verifica decadenza relative a cariche in organi o organismi esterni	poca attenzioni ai curricula	1	5	discrezionale	5	valutazione accurata delle competenze	Presidente
5g	Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti	mancata vigilanza sull'effettiva spettanza degli importi	2	2	vincolata	4	stabilire casistica rimborsi ammessi e richiedere sempre adeguata documentazione	Tesoriere
5h	Gestione dei beni dell'ente	abusi nell'uso a titolo personale di beni dell'Ente	3	2	vincolata	6	tenere traccia dell'assegnazione di beni e strumenti (inventario)	Consiglio direttivo
5i	Indizione delle elezioni	invio lettere di convocazione a numero limitato e/o selezionato di elettori, composizione del seggio; brogli elettorali	2	1	vincolata	2	ripetere il regolamento elettorale - garantire il rendere pubblico lo spoglio - favorire il coinvolgimento degli iscritti in toto	Presidente - Consiglio Direttivo
5l	Procedimenti elettorali e nomine dei membri del seggio elettorale	scelta di membri compiacenti	3	2	vincolata	6	attenersi alle disposizioni di Legge pubblicità dei nominativi	Presidente
5m	Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari	brogli elettorali	3	2	vincolata	6	ripetere il regolamento elettorale pubblicità degli atti (verbali ecc..)	Presidente
5n	Impugnazioni di decisioni in materia elettorale	scarsa trasparenza	2	1	vincolata	2	garantire l'accesso ai documenti	Presidente
5o	Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	programmazione assente o poco attenta (Stanziamiento eccessivo e non supportato da evidenze al fine di gonfiare le spese preventivate per favorire fornitori specifici, organi istituzionali, dipendenti ecc..)	3	4	discrezionale media	12	valutazione attenta dei fabbisogni sulla base degli obiettivi politici e delle spese effettivi incomprensibili sulla base delle evidenze	Consiglio direttivo - Esecutivo Revisori dei conti

N°	Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Grado di discrezionalità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Responsabili
5p	Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)	eccesso di accantonamenti di residui; Falsità del bilancio con rendicontazione maggiorata delle spese (...)	4	1	vincolata	4	limitarsi alle spese impegnate nell'esercizio precedente e non liquidate - verifica costante dei costi e corretta contabiizzazione	Tesoriere Revisori dei conti
5q	Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	importi non adeguati alle esigenze di bilancio	1	5	discrezionale	5	valutazione attenta dei fabbisogni sulla base degli obiettivi politici e delle spese effettivi incompressibili	Esecutivo
6	Amministrazione e contabilità							
6a	Accertamento delle entrate	genericità delle voci - possibile appropriazione indebita delle entrate	3	1	vincolata	3	registrazioni precise e puntuali tracciabilità - verifica con i dati bancari	Tesoriere - revisori
6b	Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO - ENPAM, ecc.)	mancato controllo incrociato sugli importi	2	1	vincolata	2	verificare sempre prima di procedere	Tesoriere - revisori
6c	Riscossione tasse dagli iscritti	mancata verifica dei pagamenti a scadenza	1	1	vincolata	1	tenere sotto controllo il flusso dati economici	Tesoriere - revisori
6d	Gestione morosità iscritti	discrezionalità nell'invio dei solleciti e nel recupero crediti	3	2	vincolata	6	utilizzare una procedura chiara ed inderogabile - adozione di un regolamento e pubblicità dello stesso	Tesoriere - revisori
6e	Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	genericità delle voci	3	2	vincolata	6	registrazioni precise e puntuali	Tesoriere - revisori
6f	Liquidazione di spese	mancata verifica degli importi e delle autorizzazioni di spesa	2	2	vincolata	4	verificare sempre prima di procedere alla liquidazione	Tesoriere - revisori
6g	Modalità di pagamento	mancato rispetto dei termini di pagamento	3	2	vincolata	6	attenersi alle norme vigenti	Tesoriere - revisori
6h	Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione	mancata registrazione piccole spese o incassi	3	2	vincolata	6	attenersi al regolamento interno di contabilità	Tesoriere - revisori
6i	Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	mancata registrazione di beni	4	1	vincolata	4	attenersi al regolamento interno di contabilità	Tesoriere - revisori
6l	Tenuta delle scritture contabili	scrittura parziale o modifiche non autorizzate	3	2	vincolata	6	attenersi al regolamento interno di contabilità - dotazione di procedure informatiche vincolate	Tesoriere - revisori
7	Amministrazione e gestione Albo							
7a	Accettazione e verifica preliminare domande e allegati	mancata o parziale verifica	1	5	discrezionale	5	seguire la prassi di verificare insieme all'interessato la domanda prima di protocollarla	Segretario e Consiglio direttivo
7b	Verifica dichiarazioni sostitutive	mancata verifica dichiarazioni	2	2	vincolata	4	Verifica dei requisiti per l'accesso alla professione - espressa verifica di tutte le autocertificazioni	Segretario e Consiglio direttivo
7c	Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	mancata segnalazione o discrezionalità	2	2	vincolata	4	Segnalazione di tutte le posizioni ex lege con individuazione di procedure specifiche	Segretario e Consiglio direttivo
7d	Verifica periodica dati pubblicati nell'albo e/o negli elenchi speciali	mancata verifica periodica	2	5	discrezionale	10	monitoraggio costante	Segretario e Consiglio direttivo
7e	Impugnazioni di decisioni su iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni all'albo	valutazione non congrua	2	1	vincolata	2	attivarsi sempre a garanzia dell'Ente	Segretario e Consiglio direttivo
7f	Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti	rifiuto al rilascio immotivato - omissione di dati (procedimenti disciplinari)	1	1	vincolata	1	rispettare i disposti di Legge	Segretario e Consiglio direttivo
7g	Vigilanza sulla formazione o aggiornamento professionale continuo	vigilanza assente o rilascio di certificazioni senza previa verifica	2	2	vincolata	4	affidarsi ai dati presenti in COGEAPS	Segretario e Consiglio direttivo
8	Procedure Disciplinari a carico degli Iscritti					0		

N°	Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Grado di discrezionalità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Responsabili
8a	Ricezione segnalazioni	mancata protocollazione	1	2	vincolata	2	obbligo di protocollazione al ricevimento	*Presidente e relativa CAM o CAO
8b	Verifica identità segnalante, riscontro notizie dai media	accettazione segnalazione senza adeguata verifica - discrezionalità - omessa verifica delle notizie	2	2	vincolata	4	indagine puntuale sull'identità del segnalante, confronto e incrocio dei dati relativi alla segnalazione (vedi legge istitutiva e regolamento 221/1950)	*Presidente e relativa CAM o CAO
8c	Riscontro notizie dai media	discrezionalità					procedura guidata per la gestione delle pratiche disciplinari	*Presidente e relativa CAM o CAO
8d	Valutazione preliminare esposto	discrezionalità	2	2	vincolata	4	procedura guidata step by step per la gestione delle pratiche disciplinari	*Presidente e relativa CAM o CAO
8e	Richiesta atti alla Procura/Tribunale	discrezionalità, difficoltà nel reperimento informazioni	2	2	vincolata parziale	4	Richiesta puntuale all'accesso agli atti penali - coinvolgimento per la collaborazione fattiva con la Procura per snellire le procedure	*Presidente e relativa CAM o CAO
8f	Richiesta ispezioni da parte di ASL e/o NAS	es. Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo medico ed odontoiatra e dell'esercizio abusivo della professione (mancata denuncia)	2	2	vincolata	4	Segnalazioni puntuali per favorire l'indagine ai NAS - standardizzare la procedura - collaborazione con i NAS	Presidente
8g	Analisi documentazione fascicolo	poca attenzione ai dettagli					procedura guidata step by step per la gestione delle pratiche disciplinari	Presidente
8h	Trasmissione a Presidente CAO se di sua competenza	mancata collaborazione					procedura guidata step by step per la gestione delle pratiche disciplinari	Presidente
8i	Decisione apertura o archiviazione pratica Disciplinare	Omesso o parziale verifica della mancanza disciplinare - occultamento	3	1	vincolata	3	Standardizzazione della procedura - relazione del Presidente sui casi manifestamente infondati alla Commissione da parte del Presidente	Presidente
8l	Convocazione Sanitario	genericità della convocazione	1	1	vincolata	1	Circostanziare la motivazione della convocazione - allegare già da subito la contestazione o l'esposto per una migliore trasparenza	Presidente
8m	redazione verbale audizione	verbale incompleto o mancante	1	2	vincolata	2	Obbligo della redazione del verbale in caso di convocazione ex art. 39	Presidente
8n	Acquisizione eventuale memoria difensiva	mancata acquisizione	1	2	vincolata	2	obbligo di protocollazione dell'atto - favorire l'invio tramite PEC	Presidente
8o	Trasmissione atti alla Commissione	trasmissione atti parziale	1	2	vincolata	2	obbligo di protocollazione di tutti gli atti del fascicolo - accesso agli atti a tutti i membri della commissione disciplinare	Presidente
8p	Decisione apertura o archiviazione Procedimento Disciplinare	Omesso o parziale verifica della mancanza disciplinare - occultamento	2	1	vincolata	2	Analisi puntuale dei fatti e degli atti del procedimento, dando mandato, se possibile, ad un consigliere che faccia da relatore al caso - circostanziare e motivare gli addebiti	Commissione
8q	Decisione di eventuale sospensione termini in caso di Procedimento Penale in corso	Omesso o parziale verifica della mancanza disciplinare - occultamento	2	1	vincolata	2	procedura standardizzata in caso di procedimento penale concomitante	Commissione
8r	Celebrazione Procedimento	mancato rispetto dei termini e delle forme prescritte	1	2	vincolata	2	rispetto puntuali della tempistica imposta dalla legge, garantire l'accesso agli atti delle pratiche disciplinari	Commissione

N°	Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Grado di discrezionalità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Responsabili
8s	Redazione Decisione	decisione incompleta e immotivata	1	2	vincolata	2	procedura standardizzata con modulistica per i verbali di celebrazioni completi di decisione, motivazione e dispositivo	Commissione
8t	Notifica Decisione	mancata o tardiva notifica	2	1	vincolata	2	rispetto puntuale della tempistica	Commissione
8u	Gestione eventuali Impugnazioni di decisioni in materia disciplinare	discrezionalità	2	4	discrezionale	8	Attenersi espressamente al dettato del DPR 221/1950	Commissione
8v	Esecutività Sanzione	accordi fra le parti	2	2	vincolata	4	Formazione e aggiornamento dell'Organo disciplinare ai fini di una valutazione deontologica priva di influenze	Presidente
9	Gestione eventi ECM							
9a	valutazione curricula relatori	poca attenzione ai dettagli	2	2	vincolata	4	Scelta dei relatori a seguito di analisi curriculare	Responsabile Scientifico
9b	accettazione iscrizioni	discrezionalità	2	2	vincolata	4	Registrazione iscrizioni in base all'ordine temporale	Responsabile Scientifico
9c	verifica presenze	mancata verifica o false attestazioni di presenza	4	2	vincolata	8	gestione rigida ed intrasignete dei registri di presenza	Responsabile Scientifico
9d	correzione test	manca di terzietà	3	2	vincolata	6	utilizzo di griglie con divieto di correzione	Responsabile Scientifico
9e	assegnazioni crediti	assegnazioni senza i requisiti	3	2	vincolata	6	controllo incrociato presenze/esito test	Presidente - Personale
9f	report finali	mancato o parziale invio	1	2	vincolata	2	attenersi alle disposizioni vigenti	Responsabile Scientifico