## MAPPATURA RISCHI A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Pesatura probabilità di accadimento del rischio	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità * impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore'output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Modalità di rendicontazione	Responsabile della verifica dell'attuazione	è attuata la misura?	è rispettato il termine?	Valutazione complessiva RPCT
			Emissione della fattura per i	rendicontazione servizi	yr-passol, 2=medio, 3=alto)			Assenza di criteri di	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"  Sistema di nievazione dell'attività prestata ad coni utente in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Area Gestione Economica,	Relazione trimestrale delle misure	Direttore: Andrea Zencher			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	emissione fattura	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Area Gestione Economica, Relazione trimestrale de	Relazione trimestrale delle misure	Direttore: Andrea Zencher			
			, ,						Controllo incrociato con la contabilità Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	Check list, linee guida, regolamenti interni, pubblicazione in AT	in atto	contabile e amministrativa: Martina Bazzanella	poste in essere				
								ŀ	Creazione di sriofie ner la valutazione dei candidati  Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Check list, linee guidu, regolamenti interni, pubblicazione in PerlaPA	in atto	-					
Reclatamento	Area Servizi Amministrativi					ı /		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Controllo puntuale autocertificazioni Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione"	Check ast, thee guida, regoamenti interni, pubbucazione in PettaPA	in ano	_	Verbalizzazione delle attività poste in				
			Selezione/reclutamento/mobilità	Vedi flow chart				durante la selezione Disomogeneità nel controllo del	a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni, pubblicazione in PerlaPA	in atto		essere nei verbali. Pubblicazione delle dichiarazioni in PerlaPA,				
		Amministrativo	tra enti del Personale	Veds flow chart	2	2	4	possesso dei requisiti dichiarati Conflitto di interesse del	Rischio "Disomogencità delle valutazioni durante la selezione"  Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legumi	Check list, linee guida, regolamenti interni, pubblicazione in AT	in atto	Segretario della Commissione	Pubblicazione della documentazione dovuta nell'apposita sezione di	Annalisa Cannavò			
								componente della commissione	parentali con i concorrenti	Cieca as, mice guan, regoament meent, puroueazone at A1	11200		Amm.ne Trasparente				
								-	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Scelta dei temi delle prove scritte effettuata casualmente dal candidato	Check list, linee guida, regolamenti interni, verbali della Commissione	in atto	<u> </u>					
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"  Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list, linee guida, regolamenti intemi	in atto in corso di definizione						
			Progressioni di carriera	vedi flowchart	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	rispetto dei contenuti dell'accordo decentrato	in atto	Responsabile U.o. Gestione amministrativa del personale: Jurij Degaperi	Verifica della corretta applicazione su di un campione pari al 5 % degli	Responsabile U.o. Gestione operativa			
Gestione del Personale								durante la selezione	accordo decentrato	resolamenti interni, istruzioni di lavoro	in atto	. , , , ,	aventi diritto	del personale: Stefano Galvagni			
			Corretta applicazione istituti sulle			2	2	Rischio attribuzione	P. M. Ph	was the same as pre-	31/12/2025		Verifica della corretta applicazione su	Responsabile U.o. Gestione			
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	presenze			-	-	indebitamente istituti contrattuali su presenze	Rischio "Disomogeniutà di trattamento"	Monitoraggio trimestrale, redazione disciplinare interno	31/12/2025	Responsabile U.o. Gestione operativa del personale: Stefano Galvagni	di un campione pari al 5 % per ciascuna mensilità	amministrativa del personale: Jurij Degaperi			
								Rischio attribuzione					Verifica della corretta applicazione su	B 13 H 0 4			
			Corretta applicazione istituti sugli stipendi		1	2	2	indebitamente istituti contrattuali su stipendi	Rischio "Disomogeniutà di trattamento"	Monitoraggio trimestrale, redazione disciplinare interno	31/12/2025	Responsabile U.o. Gestione amministrativa del personale: Jurij Degaperi	di un campione pari al 5 % per ciascuna mensilità	Responsabile U.o. Gestione operativa del personale: Stefano Galvagni			
								Scarsa trasparenza del servizio	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"			Coordinatrori e responsabili dei Servizi: Ionelia Porumboiu, Stefania Demattè					
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi			applicazione standard	1	2	2	reso	Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Donatella Montibeller, Gretel Giordano, Stefano Larger, Irene Chizzola, Angela Nave	Report semestrale	Ilaria Marchetti			
			Controllo del rispetto dei	controllo di primo livello				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	monitoraggio semestrale	in atto	Coordinatrici dei Servizi: Ionelia Porumboiu, Stefania Demattè, Donatella	Report semestrale	Direttore: Andrea Zencher			
		Assistenza	protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti						Procedure interne volte a disciplinare i comportamenti da attuarsi in caso di piano di emergenza  Rischio " mancato rispetto dei LEA"			Montibeller, Gretel Giordano					
				controllo di secondo livello	3	3	9	Mancato rispetto dei LEA	Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'APSS  Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT	monitoraggio annuale triennale	in atto	Coordinatrori e responsabili dei Servizi: Ionelia Porumboiu, Stefania Demattel Donatella Montibeller, Gretel Giordano, Stefano Larger, Irene Chizzola,	Annuale	APSS, Relazione da trasmettere al Comune di Rovereto			
									Adesione annuale al modello Q&B			Angela Nave		Comune di Roveleto			
				Comunicazione			2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Bazzanella	Relazione trimestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inevase	fatturazione	1	2	2	Non rispetto delle scadenze	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Bazzanella	Relazione trimestrale delle misure	Direttore: Andrea Zencher			
								temoorali	Fatturazione mensile  Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"				Relazione annuale rispetto alle				
Area di rischio generale		Amministrativo  Assistenza	Pagamento fatture  Accesso ai serviri di natura residenziale e semiesalenziale	Verifica possesso requisiti				1 L	Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Procedura interna, normativa	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	verifiche sistematiche poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
	Area Servizi Amministrativi			D	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"			Responsabile Area Gestione Economica,	Monitoraggio semestrale mediante	District to 1 2 1			
				Pagamento		'			Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	in atto	contabile e amministrativa: Martina Bazzanella	estrazione di un campione pari a 10 ft. nel semestre	Direttore: Andrea Zencher			
									Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"					Responsabile Area Gestione Economica,			
	Area Servizi Amministrativi			Vedi flow chart ammissione in struttura	3	3	,	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"  Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Annalisa Cannavò	III	contabile e amministrativa: Martina			
														Bazzanella Responsabile Area Gestione			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"  Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Silvia Fait (R.S.A.), Annalisa Cannavò (C.D. e Abitare Accompagnato)	Avvenuta protocollazione domande e inserimento nell'apposito file	Economica, contabile e amministrativa: Martina			
								Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei			-			Bazzanella Responsabile Area Gestione			
								requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	monitoraggio semestrale	in atto	Annalisa Cannavò	III	Economica,			
								Disomogeneità delle valutazioni da parte della commissione	Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio					contabile e amministrativa: Martina Bazzanella			
								durante la selezione di ammissione nelle prestazioni di	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	monitoraggio semestrale	in atto	Silvia Fait (R.S.A.), Annalisa Cannavò (C.D. e Abitare Accompagnato)	///	Responsabile Area Gestione Economica,			
								assistenza specifica	Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	months aggree of the free free and		Sara Lan (16.57-5), Annaisa Camaro (C.D. C Aonaic Accompagano)	117	contabile e amministrativa: Martina Bazzanella			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"			Coordinatore Sanitario: dott. Salvatore Cherillo. dott. ssa Manara (Casa Amali	a Corretto inserimento della tipologia di	Responsabile Area Gestione Economica,			
Area di rischio specifica									griglie per la valutazione degli ospiti da parte della commissione speciale in fase di ammissione ai servizi di assistenza specifica	rispetto della procedura formalizzata	in atto	Alberti), dott.ssa Vanjia Vucetic (Centro Diurno)	Residente nel file per l'accoglienza	contabile e amministrativa: Martina			
									Rischio "Scarsa trasparenza"					Bazzanella Responsabile Area Gestione			
		Assistenza		gestione richiesta		2		Scarsa trasparenza	Creazione file lista di attesa	Verifica presenza lista di attesa	in atto	Silvin Fait	III	Economica, contabile e amministrativa: Martina			
	Area Servizi Amministrativi  Area Servizi Amministrativi		Trasferimenti tra RSA gestite dalla APSP  Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	assegnazione gestione richiesta assegnazione	. 3		4	Disomogencità delle valtrazioni nella verifica delle richieste Scarsa trasparenza Disomogencità delle valtrazioni nella verifica delle richieste						Bazzanella Responsabile Area Gestione			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto lista di attesa ed eventuali criteri di priorità per assegnazione struttura (nuclei)	Verifica scorrimento lista di attesa e/o presenza relazione Coordinatore Sanitario motivata	in atto in corso di definizione	Silvia Fait, Coordinatore Sanitario	III	Economica, contabile e amministrativa: Martina			
		Assistenza												Bazzanella Responsabile Area Gestione			
									Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione file lista di attesa	Verifica presenza lista di attesa	in atto	Silvin Fait	III	Economica, contabile e amministrativa: Martina			
									Creazione nie iista di amesa	<u> </u>				Bazzanella			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Verifica scorrimento lista di attesa e/o presenza relazione Coordinatore Sanitario	in atto in corso di definizione	Silvia Fait. Coordinatore Sanitario		Responsabile Area Gestione Economica,			
									Rispetto lista di attesa ed eventuali criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	motivata	in alto in corso di definizione	Sitva Fait, Coordinatore Santano	III	contabile e amministrativa: Martina Bazzanella			
Area di rischio specifica								comunicazione in anticipo di un	Rischio "Fuga di notizie"  a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali	a) richiamo della nota di servizio							
					2	2	4	decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	b) Turnazione del personale direttamente interessato	<ul> <li>b) disposizione organizzativa</li> <li>c) Formazione mirata/focus group</li> </ul>	in atto	Coordinatori Sanitari	III	Direttore: Andrea Zencher			
								segnalazione ai parenti, da parte	c) Elevare la sorlia di consanevolezza desti operatori sull'antiziunidicità della condotta Rischio "alterazione della concorrenza"								
					2	2	4	degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica	a) Predisporre linea guida     b) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti	in atto	Coordinatori Sanitari	III	Direttore: Andrea Zencher			
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione decessi in struttura	Vedi flow chart gestione decessi				e/o dei reparti, di una specifica impresa di onomnze funebri	c) tumazione del personale direttamente interessato e)Elevare la soglia di consanevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Formazione mirata focus group				1			
				in struttura				la richiesta e/o accettazione									
						2	4	impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es-	Rischio "Caduta d'immagine dell' Azienda" a) Rispento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avisi per i parenti	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Circolare di servizio (procedura gestione salma Avviso	in atto	Coordinatrici dei Servizi: Ionelia Porumboiu, Stefania Demattè, Donatella	III	Direttore: Andrea Zencher	/		
					2							Coordinatnei dei Servizz: soneita Portumbosa, Stetania Demane, Donatena Montibeller, Gretel Giordano					
								per la vestizione della salma da	d) Turnazione del personale direttamente interessato	Disposizione organizzativa							
								parte di un operatore sanitario)	Rischio "Assenza di un piano dei controlli"								
	Amministrazione  Area Servisi Amministrativi		Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)		3	2	4	Assenza di un piano dei controlli Dissonogeneirà delle valtuzzioni  Assenza di criteri di campinumento Dissonogeneirà delle valtuzzioni finazionamento artificiono e calcolo alterate del valtore situationi e finazionamento artificiono e calcolo alterate del valtore situationo.	Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	corrente in fase di appalto	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	///	Direttore: Andrea Zencher			
									Visita periodica da parte del DL +RUP+ Rappresentante Cda al cantiere per verificare di	CONTAIN IN MARK OF METALON		эсспроизволь ней компонию. Эссино жины		DALIBOT. ABBITU ZURUM			
									persona le situazioni rilevate con stesura di report Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"								
									Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	corrente in fase di appalto	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	III	Direttore: Andrea Zencher			
									Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione semestrale delle misure	Direttore: Andrea Zencher			
			Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie,						Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa  Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	Introduzione specifica software di			poste in essere  Relazione semestrale delle misure				
		tecnico	manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)		2	2			Rischio Assenza un crueri un campionamieno semanlazioni di eventuali disservizi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	controllo	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul ramonto lavoro	Introduzione specifica software di controllo/ monitoraggio semestrale nº bolle firmate	e in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
				1					bolla o sul rancorto lavoro  Rischio" frazionamento artificioso"  analisi di tutti di affidamenti il cui innorto è inferiore alla sonia di meno del 10%	nº affidamenti nell'area di attenzione/ nº posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione semestrale delle misure	Direttore: Andrea Zencher			
			affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza					dell'annalto	con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi:				poste in essere  Relazione semestrale delle misure				
						1		Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in	Rischio" affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	nº eccezioni al principio della rotazione totale affidamenti	monitoraggio semestrale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
					3	3	,	particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140	Rischio" affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano	$n^{\rm o}$ affidamenti nell'area di attenzione/ $n^{\rm o}$ posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
			consultazione di più OO.EE.					mila euro.	come ali affidatari roit ricorrenti e superino la soglia Rischio" nomina RUP inadeguato"		+		post a code				
								di Progetto (RUP) non in	Link (nei dati sulla procedura)ulla pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.		pubblicazione in AT monitoraggio semestrale Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione semestrale delle misure	District to 1 2 1				
								possesso di adeguati requisiti di professionalità	Dichianzzione da parte del RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16. d.lss. 36/2023.	pubblicazione in AT		responsande Area Economato: Stefano Mattei	poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
								p	Individuazione del sossetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.  Rischio" frazionamento artificioso"								
			appalti di servizi e fomiture di importo inferiore a 140 mila € e					Frazionamento artificioso o	analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitorarii	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione semestrale delle misure	Direttore: Andrea Zencher			
			lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di		3	3	9	calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il	minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili	•	monitoraggio semestrale	responsante Area reconomato: Stefano Mattei	poste in essere	Duestore: Andrea Zencher			
Affidamento di lavori servizi e			qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti	Vedi flow chart scelta del				mancato riconoscimento come stazione appaltante	confliti di interessi Rischio" frazionamento artificioso"	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate			Relazione annuale delle misure poste				
forniture			dall'All. II.4.	contraente					analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.		monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	in essere	Direttore: Andrea Zencher			
								progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una	Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera" Previsione di specifico indicatore di	n° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione annuale delle misure poste	Direttore: Andrea Zencher			
			Appalto integrato lavori		2	3	6	accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione	anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;  Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione"				in essere				
		Area gestione del ciclo di vita de contratti (assiomamento 2023	ri		'	1		posti a cura dell'impresa	Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento	n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
	Area Servizi Amministrativi	PNA 2022) per stazione						anniadicataria per correspere	dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti								
		appaltante non qualificata				3		Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara									
							3	volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del									
								subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove	Rischie" accentii callus ivi tra imprese " Sensibilizzazione dei soggeti competent prepost a mezo della diffusione di cicolari interne linee giula comportamentali sugli adempirenti e la diciplina in materia di subappalu.	produzione di linea guida interna	31/12/2025	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione annuale delle misure poste in essere	Directiore: Andrea Zencher			
			Subappahi		1			consentito dalla S.A. (subappaho c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti				Responsabile Area Economato: Stefano Mattei					
								dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.									
								Rilascio dell'autorizzazione al	Rischio"subappalto illegittimo"	produzione di linea guida interna			Relazione annuale delle misure poste				
								subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali suali ademoimenti e la disciolina in materia di subaroalto.	pdatabase, on more general different	31/12/2025	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	in essere	Direttore: Andrea Zencher			
								COLUMN ACCUSA	A STATE OF THE STA		T						
								Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del									
								esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle	Rischio"subappalto illegittimo"								
								esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale	Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico	n. subuppalti autorizzati is* verifiche	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Mattei	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zencher			
								esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da	Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge	a. subappaki autorizzati w $^{\rm o}$ verifiche	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Martei		Direttore: Andrea Zencher			
								esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile	Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico	a. subappahi anterizzatin $^{\rm o}$ verifiche	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Manei		Direttore: Andrea Zencher			
								esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici	Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico	n. subappahi anterizzatis" verifishe	monitoraggio annuale	Responsabile Arus Economato: Stefano Mattei		Direttore: Andrea Zencher			