

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

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Satisfatti del processo	Presenza probabilità di accadimento del rischio (1-basso, 2-medio, 3-alto)	Presenza 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	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Emissione delle fatture per i servizi assistenziali e residenziali (inve ecc.)	rendicontazione servizi emissione fattura	2	1	2	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Sistema di rilevazione dell'attività esercitata ad ogni istante in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	in atto	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella	Relazione trimestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
Rischio tematico	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Selezione/reclutamento/assunzione in enti del Personale	Vedi flow chart	2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incostante con la contabilità	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	in atto	Segretario della Commissione	in corso di definizione	Verbalizzazione delle attività poste in essere sui verbali. Pubblicazione delle Relazione trimestrale delle misure poste in essere	DIRETTORE: Andrea Zancher				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di atenee per la valutazione dei candidati	Check list, linee guida, regolamenti interni, pubblicazione in PedaPA	in atto								
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" Il Richiedente autorizzante non è presente	Check list, linee guida, regolamenti interni, pubblicazione in PedaPA	in atto								
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Confine di interesse del componente della commissione	Check list, linee guida, regolamenti interni, pubblicazione in AT	in atto								
								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								
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ultrasuoni emessi con la effettuazione dei controlli dei documenti	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto								
Gestione del Personale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Progressioni di carriera	vedi flowchart	1	2	2	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	rispetto dei contenuti dell'Accordo decentrato	in atto	in corso di definizione	Responsabile U.o. Gestione amministrativa del personale: Jury Deggari	Verifica della corretta applicazione in di un campione pari al 5 % degli atenee definite	Responsabile U.o. Gestione operativa del personale: Stefano Gabagni				
								Rischio "Disomogeneità di trattamento"	Monitoraggio trimestrale, relazione disciplinare interno	11/12/2025	Responsabile U.o. Gestione operativa del personale: Stefano Gabagni	Verifica della corretta applicazione in di un campione pari al 5 % per ciascuna necessità	Responsabile U.o. Gestione amministrativa del personale: Jury Deggari					
								Rischio "Disomogeneità di trattamento"	Monitoraggio trimestrale, relazione disciplinare interno	11/12/2025	Responsabile U.o. Gestione amministrativa del personale: Jury Deggari	Verifica della corretta applicazione in di un campione pari al 5 % per ciascuna necessità	Responsabile U.o. Gestione operativa del personale: Stefano Gabagni					
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi nei agli ospiti e utenti	applicazione standard	1	2	2	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	in corso di definizione	Coordinatori e responsabili dei Servizi: Isabella Pombino, Stefania Demati, Donatella Montebello, Greta Giordano, Stefano Lager, Irene Chiarab, Angela Nava	Report semestrale	Iliana Marchetti				
				controllo di primo livello				Rischio "Disomogeneità del comportamento"	Procedura interna volte a disinquinare i comportamenti da parte di piano di emergenza	in atto	Coordinatrici dei Servizi: Isabella Pombino, Stefania Demati, Donatella Montebello, Greta Giordano	Report semestrale	Direttore: Andrea Zancher					
				controllo di secondo livello				Rischio "mancato rispetto del LEA" Verifica tecnica sanitaria annuale da parte dell'APSS	monitoraggio annuale/trimestrale	in atto	Coordinatori e responsabili dei Servizi: Isabella Pombino, Stefania Demati, Donatella Montebello, Greta Giordano, Stefano Lager, Irene Chiarab, Angela Nava	Report annuale	APSS, Relazione da trasmettere al Comune di Rovereto					
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inasce	Comunicazione fatturazione	1	2	2	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligata in sede	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	in atto	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella	Relazione trimestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher					
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	Verifica possesso requisiti	1	2	2	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	in atto	in corso di definizione	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella	Relazione trimestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
				Pagamento				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Procedura interna, normativa	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale rispetto alla verifica sistemistica poste in essere	Direttore: Andrea Zancher					
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	Vedi flow chart ammissione in struttura	3	3	4	Rischio "Scarsa trasparenza pubblica dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	in corso di definizione	AnnaLisa Camarò	Report semestrale	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rapporto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Silvia Fai (R.S.A.), AnnaLisa Camarò (C.D. e Abitare Accompagnato)	Avvenuta protocollazione documenti e inserimento nell'apposita file	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella					
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	AnnaLisa Camarò	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella						
								Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'insediamento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Silvia Fai (R.S.A.), AnnaLisa Camarò (C.D. e Abitare Accompagnato)	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella						
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" griglia per la valutazione degli ospiti da parte della commissione speciale in fase di ammissione ai servizi di assistenza specifica	rispetto dei proceduri formalizzati	in atto	Coordinatore Sanitario: dot. Salvatore Cherillo, dot. ssa Maria (Casa Amalia Alberti), dot.ssa Virginia Viorcia (Casa Diana)	Comitato intercomitato della tipologia di Rendiconto sul file per l'avvicinamento	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella					
								Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione file lista di attesa	Verifica presenza lista di attesa	in atto	Silvia Fai	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella						
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Trasferimenti tra RSA gestite dalla APSS	gestione richiesta	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto lista di attesa ed eventuali criteri di priorità per assegnazione atenee (nuclei)	Verifica scostamento lista di attesa e/o presenza relazione Coordinatore Sanitario motivata	in corso di definizione	in corso di definizione	Silvia Fai, Coordinatore Sanitario	Report semestrale	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella				
				assegnazione				Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione file lista di attesa	Verifica presenza lista di attesa	in atto	Silvia Fai	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella						
				gestione richiesta				Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione file lista di attesa	Verifica presenza lista di attesa	in atto	Silvia Fai	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella						
				assegnazione				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto lista di attesa ed eventuali criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Verifica scostamento lista di attesa e/o presenza relazione Coordinatore Sanitario motivata	in corso di definizione	Silvia Fai, Coordinatore Sanitario	Report semestrale	Responsabile Area Gestione Economica, contabile e amministrativa: Martina Buzanella					
				Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in note di servizio delle modalità comportamentali b) Turnazione del personale direttamente interessato c) Evitare la sovrapposizione dei turni e l'assunzione di turni consecutivi				a) richiamo della nota di servizio b) Esplicitazione organizzativa c) Formazione mirata focus group	in atto	Coordinatori Sanitari	Report semestrale	Direttore: Andrea Zancher						
				Rischio "abbandono della cura" a) Pedagogia linee guida b) Affiliazione in camera montata idonea operatori presenti sul territorio c) Turnazione del personale direttamente interessato d) Evitare la sovrapposizione dei turni e l'assunzione di turni consecutivi				Linea guida disposizione organizzativa Esposizione elenco dati Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata focus group	in atto	Coordinatori Sanitari	Report semestrale	Direttore: Andrea Zancher						
Rischio "Catafo d'immagine dell'Ateneo" a) Rispetto codice di comportamento b) Circolo di servizio c) Affiliazione avviso per i parenti d) Turnazione del personale direttamente interessato	Codice disciplina aggiornato nel 2024 Creazione di servizio procedura gestione avviso Avviso Disposizione organizzativa	in atto	Coordinatrici dei Servizi: Isabella Pombino, Stefania Demati, Donatella Montebello, Greta Giordano	Report semestrale	Direttore: Andrea Zancher													
Affidamento di lavori servizi e forniture	Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (DE, e conti sicurezza)			3	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa	corrente in fase di appalto	in atto	in corso di definizione	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Report semestrale	Direttore: Andrea Zancher				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti	corrente in fase di appalto	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Report semestrale	Direttore: Andrea Zancher					
	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)			2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	in corso di definizione	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher			
									Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Introduzione specifica software di controllo	in atto	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher					
	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2023) per stazione appaltante non qualificata	Appalto integrato lavori	Vedi flow chart scelta del contraente		3	3	4	Rischio "Trattamento artificioso" Trattamento artificioso o calcolo alterato del valore ritratto dell'appalto per l'appalto o il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Introduzione specifica software di controllo/ monitoraggio semestrale o "bolle firmate" bolle sul contratto lavoro	in atto	in corso di definizione	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher			
									Rischio "Trattamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di messa del 10% con modificazione di motivazioni, riferite anche in ordine ai possibili conflitti di interesse	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
									Rischio "Trattamento artificioso" analisi degli OE per verificare quali in un determinato momento risultano come gli affidamenti più ricorrono e inseriscono la soglia	n° occorrenze al principio della rotazione/totale affidamenti	monitoraggio semestrale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
									Rischio "Trattamento artificioso" Link (nei dati sulla procedura) alla pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione semestrale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
									Rischio "Trattamento artificioso" analisi delle procedure in cui si rileva l'arrivo ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla somma per la soglia di riferimento	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
									Rischio "Caratterizzazione valutata con variabili in corso d'opera" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale interno o superiore al 50% dell'importo iniziale;	n° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
									Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento dei termini superiori al 20% di quelli inizialmente previsti.	n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
									Rischio "Trattamento artificioso" Possibili accessi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, su di "primo livello" che di "secondo livello" ovvero consentendo dalla S.A. (subappalto e "a cascata") come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altre parti del consorzio	produzione di linea guida interna	11/12/2025	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher				
Rischio "Trattamento artificioso" Riduzione dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	produzione di linea guida interna	11/12/2025	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher													
Rischio "Trattamento artificioso" Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sulla svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operai economici non autorizzati.	n. subappalti autorizzati/ verifiche	monitoraggio annuale	Responsabile Area Economato: Stefano Marti	Relazione annuale delle misure poste in essere	Direttore: Andrea Zancher													

