

SCHEDE DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE

Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)					ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)		B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026
								(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2023-2025)								
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione	A.32	Formazione	Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla liquidazione dei compensi ai formatori	ARG6	Contratti pubblici	Assegnazione esterna di servizi formativi/servizi complementari	Il rischio è quello di favorire un soggetto rispetto ad un altro. L'attività prevalentemente si attua su piccoli servizi (ristorazione per corsi regionali) e per l'acquisto di materiale di consumo per la manutenzione dei simulatori (anche in questo caso l'attività si svolge in collaborazione con il Servizio Provveditorato e Ingegneria Clinica e per cifre non elevate (comunque sempre sotto soglia). Nel caso di attività formative affidate ad organismi esterni (attività residuale) per importi più elevati, vengono utilizzati gli strumenti ad evidenza pubblica (avvisi, manifestazione d'interesse o assegnazione diretta nel caso in cui la normativa lo preveda) con il supporto dell'UOC Provveditorato.	1,90	MB	Gli affidamenti vengono autorizzati secondo le modalità previste dalla procedura aziendale AFA e vengono monitorati in accordo con l'UOC Provveditorato. Viene verificata, inoltre, la corretta esecuzione del servizio richiesto prima della liquidazione da parte dell'UOC Contabilità e Bilancio. Viene ricercata per quanto possibile una rotazione tra gli operatori coinvolti. Nel caso dell'acquisto di materiale di consumo per manutenzione ci si rivolge alle Ditte dalle quali sono stati acquistati i simulatori).	Verifica del 100% dei moduli AFA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta. Rotazione, se possibile, delle assegnazioni	Sono state attuate tutte le azioni previste dalle regole aziendali in materia di affidamento in materia di piccoli beni e servizi in stretta contatto con l'UOC Provveditorato e l'UOC Servizio Bilancio.	Verificati il 100% degli AFA effettuati. Sono state effettuate, nei limiti concessi dalla disponibilità dei vari operatori, le necessarie rotazioni. Sono state monitorate le corrette esecuzioni dei servizi prima di richiedere le liquidazioni	Gli affidamenti vengono autorizzati secondo le modalità previste dalla procedura aziendale AFA e vengono monitorati in accordo con l'UOC Provveditorato. Viene verificata, inoltre, la corretta esecuzione del servizio richiesto prima della liquidazione da parte dell'UOC Contabilità e Bilancio. Viene ricercata per quanto possibile una rotazione tra gli operatori coinvolti. Nel caso dell'acquisto di materiale di consumo per manutenzione ci si rivolge alle Ditte dalle quali sono stati acquistati i simulatori).	Verifica del 100% dei moduli AFA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta. Rotazione, se possibile, delle assegnazioni	verifiche alla fine dell'anno in accordo anche con altri Servizi coinvolti (es. UOC Bilancio e UOC Provveditorato)
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione				ARG5	Incarichi e nomine	Assegnazione docenza corsi AQUI	Il rischio è quello di favorire un soggetto rispetto ad un altro. Le attività di docenza seppure con numeri importanti, sono pressoché tutte attività svolte da docenti già qualificati da coloro che richiedono l'attivazione del corso (Responsabile Scientifico).	2,10	MB	Gli incarichi di docenza vengono affidati secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per le attività formative approvato nel 2020. Sono attività a rotazione e solo in pochi casi le attività di docenza sono ricorrenti, ma per importi non rilevanti.	Verifica dell'assegnazione degli incarichi; verifica dei costi in accordo con quanto previsto dal regolamento aziendale per la formazione approvato nel 2020.	Sono state effettuate regolari verifiche degli incarichi e in alcune occasioni sono stati modificati gli incarichi riconducendoli alla regolamentazione aziendale.	Sono state effettuate regolari verifiche degli incarichi e in alcune occasioni sono stati modificati gli incarichi riconducendoli alla regolamentazione aziendale.	Gli incarichi di docenza vengono affidati secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per le attività formative approvato nel 2020. Sono attività a rotazione e solo in pochi casi le attività di docenza sono ricorrenti, ma per importi non rilevanti.	Verifica dell'assegnazione degli incarichi; verifica dei costi in accordo con quanto previsto dal regolamento aziendale per la formazione approvato nel 2020.	verifiche alla fine dell'anno in accordo anche con altri Servizi coinvolti (UOC Bilancio)
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione				AR55	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie; ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione Contratti di Sponsorizzazione Corsi ECM	Il rischio è quello di collusione con ditte che possono essere anche fornitori di AQUI. Si tratta di attività con numeri diversificati a seconda dell'annata e che vedano coinvolti soggetti privati sia del campo farmaceutico che del campo dei "device" medici. Lo sponsor viene scelto dal Responsabile Scientifico dell'attività di formazione e non da personale del Servizio che però deve gestire tutta la parte contrattualistica e di richiesta poi di fatturazione. In alcuni casi l'attività viene svolta di concerto con le cd. Segreterie Organizzative esterne (non scelte né remunerate dall'AQUI).	2,50	M	I contratti di sponsorizzazione vengono stipulati secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per le attività formative approvato nel 2020. Supervisione della Direzione al momento della stipula dei contratti.	verifica contratti assegnati	Tutti i contratti di sponsorizzazione richiesti sono stati revisionati, in prima battuta dal formatore di riferimento, in seconda battuta dalla Direzione della UOC	Tutti i contratti di sponsorizzazione richiesti sono stati revisionati, in prima battuta dal formatore di riferimento, in seconda battuta dalla Direzione della UOC	I contratti di sponsorizzazione vengono stipulati secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per le attività formative approvato nel 2020. Supervisione della Direzione al momento della stipula dei contratti.	verifica contratti assegnati	

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento