

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
 Struttura competente: UOC SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE
 Responsabile 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 O	PROCESSO (Allegato 1 PFPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHI O	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 (Valore Individuo attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PFPC 2023-2025)		AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PFPC 2023-2024	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PFPC 2023-2024	AZIONI ATTUATE NEL 2022	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2022	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER il 2023-2025	INDICATORE E I TARGET 2023-2025
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione	A.32	Formazione	Dalla rilevazione del fabbisogno, alla programmazione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla regolazione dei tempi e a formati	AR05	Contratti pubblici	Assegnazione esterna di servizi formativi/servizi complementari	Il rischio basso: l'attività viene effettivamente svolta in collaborazione con il Servizio Provveditorato che si avvale peraltro di una supervisione, i controlli preventivamente e attivi su piccoli servizi (informazione per corsi regionali) e per l'assoluta mancanza di interessi per la manifestazione dei concorsi (anche in questo caso l'attività si svolge in collaborazione con il Servizio Provveditorato e l'ingegneria Clinica e per altro non rilevante (comunque sempre sotto vigilanza diretta per quanto riguarda una valutazione di merito) non sono mai emersi e l'attività non viene per manifestazione o il rischio alla Ditta dalla quale sono stati acquisiti i subappalti. Nel caso di attività formative affidate ad organismi esterni (attività risultanti) per importi più elevati, vengono utilizzati gli strumenti di evidenza pubblica e quindi, manifestazione e monitoraggio a assegnazione diretta nel caso in cui la normativa lo preveda.	1,50	MB	Gli affidamenti con ATA vengono monitorati in accordo con il Provveditorato e viene verificata la corretta esecuzione dei servizi richiesti.	Verifica del 100% degli ATA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta e l'aggiunta, se possibile, delle assegnazioni.	Nel 2022 tutte le attività sono state monitorate ed eventuali problematiche risolte	100% delle attività sono state monitorate	Il rischio basso: l'attività viene effettivamente svolta in collaborazione con il Servizio Provveditorato che si avvale peraltro di una supervisione, i controlli preventivamente e attivi su piccoli servizi (informazione per corsi regionali) e per l'assoluta mancanza di interessi per la manifestazione dei concorsi (anche in questo caso l'attività si svolge in collaborazione con il Servizio Provveditorato e l'ingegneria Clinica e per altro non rilevante (comunque sempre sotto vigilanza diretta per quanto riguarda una valutazione di merito) non sono mai emersi e l'attività non viene per manifestazione o il rischio alla Ditta dalla quale sono stati acquisiti i subappalti. Nel caso di attività formative affidate ad organismi esterni (attività risultanti) per importi più elevati, vengono utilizzati gli strumenti di evidenza pubblica e quindi, manifestazione e monitoraggio a assegnazione pubblica diretta nel caso in cui la normativa lo preveda.	100% delle verifiche	verifiche alla fine dell'anno in accordo anche con altri Servizi coinvolti (ex. UOC Bilancio e UOC Provveditorato)
				AR05	Incarichi e nomine	Assegnazione docenze corsi ADU	Il rischio basso in quanto la attività di docenza segue con numeri importanti, sono previste tutte attività svolte da docenti già qualificati da coloro che richiedono l'iscrizione dei corsi (Responsabile Scientifico). Sono attività a rotazione e solo in pochi casi la attività di docenza sono ricorrevoli, ma per importi non rilevanti.	1,50	MB	Gli affidamenti vengono effettuati dai singoli formatori su indicazione del Responsabile Scientifico. I formatori verificati in accordo con quanto previsto dal regolamento generale. Vengono verificati anche i costi di docenza in quanto devono essere compensati con le indicazioni regolamentari dell'ADU.	Verifica dell'assegnazione degli incarichi; verifica dei costi in accordo con quanto previsto dal regolamento generale per la formazione approvato nel 2020.	Nel 2022 tutte le attività sono state monitorate ed eventuali problematiche risolte	100% delle attività sono state monitorate	Il rischio basso in quanto la attività di docenza segue con numeri importanti, sono previste tutte attività svolte da docenti già qualificati da coloro che richiedono l'iscrizione dei corsi (Responsabile Scientifico). Sono attività a rotazione e solo in pochi casi la attività di docenza sono ricorrevoli, ma per importi non rilevanti.	100% delle verifiche	verifiche alla fine dell'anno in accordo anche con altri Servizi coinvolti (UOC Bilancio)
				AR05	Formazione, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione Contratti di Sponsorizzazione Corsi ECM	In questo caso il rischio è significativo in quanto si tratta di attività con numeri elevati e a seconda dell'entrata e che vedono coinvolti soggetti privati in 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 contrattoriale e di richiesta per il finanziamento. Servizi del rischio è della sua significatività è anche legata al fatto che in alcuni casi l'attività viene svolta di concerto con la UOC Ingegneria Organizzativa esterna (non sotto al supervisione dell'ADU) in questo si è una necessaria attenzione da parte degli operatori del Servizio.	2,30	MB	Viene effettuata una verifica puntuale su tutti i contratti di sponsorizzazione proposti, con indicazione alle altre sponsor di non utilizzare contratti diversi da quelli proposti dal direttore del rischio. In caso contrario il contratto viene rifiutato e in estrema ratio rifiutato anche la sponsorizzazione.	verifica contratti assegnati	Nel 2022 tutte le attività sono state monitorate ed eventuali problematiche risolte	100% delle attività sono state monitorate	In questo caso il rischio è significativo in quanto si tratta di attività con numeri elevati e a seconda dell'entrata e che vedono coinvolti soggetti privati in 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 contrattoriale e di richiesta per il finanziamento. Servizi del rischio è della sua significatività è anche legata al fatto che in alcuni casi l'attività viene svolta di concerto con la UOC Ingegneria Organizzativa esterna (non sotto al supervisione dell'ADU) in questo si è una necessaria attenzione da parte degli operatori del Servizio.	100% delle verifiche	La verifica è effettuata in supervisione dalla Direzione al momento della stipula del contratto che viene anche inviata all'UOC Affari Generali per la registrazione
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione	A.22.7	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi/Gestione esecutiva del contratto di servizi non sanitari	Dall'acquisizione del contratto, al controllo esecutivo del servizio al rilascio della documentazione di regolare esecuzione	AR06	Contratti pubblici	Acquisizione di risorse e banche dati a favore della Biblioteca ospedale Centro Culturale Meravigli del personale paziente	Il rischio basso: l'attività viene effettivamente svolta in collaborazione con il Servizio Provveditorato e con il Provveditorato e il Servizio Biblioteca dell'Università di Verona sulla corretta erogazione del servizio da parte del soggetto affidatario.	1,50	MB	Viene effettuata una periodica verifica con la UOC Provveditorato e il Servizio Biblioteca dell'Università di Verona sulla corretta erogazione del servizio da parte del soggetto affidatario.	Verifica procedura in accordo con UOC Provveditorato	Nel 2022 non si sono rilevate problematiche si sono nell'esecuzione dei contratti con l'incarico	Le attività sono state costantemente monitorate in accordo con UOC Provveditorato e Università di Verona	Costante monitoraggio dell'esecuzione dei contratti con l'aiuto del UOC Provveditorato e Università di Verona	Verifiche in itinere da parte di UOC Provveditorato e Università di Verona	

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