

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027

SCHEDA 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			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2024-2026	AZIONI ATTUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027	INDICATORE E TARGET 2025-2027	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2025-2027
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 e assegnazione diretta nel caso in cui la normativa	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 si rivolge alle Ditte dalle quali	Verifica del 100% dei moduli AFA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta. Rotazione, se possibile, delle assegnazioni	Verifica del 100% dei moduli AFA prodotti. E' stato rispettato il limite massimo consentito per l'assegnazione diretta. El stata effettuata la rotazione delle assegnazioni. In ogbi caso sono state attuate verifiche comparative	100% delle verifiche effettuate sui singoli AFA richiesti. In accordo anche con l'UOC Porveditorato	Non si ritiene si possa ulteriormente ridurre il rischio, anche se in relazione all'entata in vigore del nuovo regolaemnto sugli AFA si porvederà a verifiche ulteriori	Verifica del 100% degli AFA effettuati	Il Coordinatore che efefftuat gli ordini AFA in qualità di RUP verificherà volta per volta la correttezza della procedura in accordo con l'UOC Provveditorato
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione				ARG5	Incarichi e nomine	Assegnazione docenza corsi AOUI	Il rischio è quello di favorire un soggetto rispetto ad un altro. Le attività di docenza seppure con numeri importanti, sono pressochè 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.	E' stata fatta una puntuale verifica degli incarichi utilizzando i parametri fissdati dal regolamento aziendale in vigore	Tutti i contratti sono satti monitorati	In accordo con l'approvando nuovo Regolamento aziendale sulla formaizione verranno attuate fasi di controllo e verifica	Vefirifica su tutti gli affidamenti di docenza	Il Coordinatore provvederà a verificare i contratti di docenza stiplate
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione				ARS5	Farmaceutica , dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazio ni e sponsorizzazio ni	Gestione Contratti di Sponsorizzazione Corsi ECM	Il rischio è quello di collusione con ditte che possono essere anche fornitori di AOUI. Si tratta di attività con numeri diversificati a seconda dell'annata e che vedono 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'AOUI).	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	Sono stati monitorati e verificati i contratti di sponsorizzazione sottoposti alla UOC Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione. In alcuni casi si è provveduto a richiedere allo sponsor una modifica del contratto in quanto il	Tutti i contratti sono satti monitorati	In accordo con le norme nazionali sulal verifica	verifica contratti assegnati	Il Coordinatore provvederà a verificare i contratti di sponsorizzazione da stipulare

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019