

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 Struttur

| MAPPATURA DEI PROCESSI (*)                                     |                 |            |                                                                                                                                                     |                       | ATTIVITÀ E RISCHI                                                                         |                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                              | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UO                                                             | ID PROCES<br>SO | PROCESSO   | LIMITI DEL<br>PROCESSO                                                                                                                              | ID AREA DI<br>RISCHIO | AREA DI RISCHIO                                                                           | ATTIVITA' A RISCHIO                                             | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risk<br>Scoring<br>(1 - 5) | B - Basso<br>MB - Medio<br>Basso<br>M - Medio<br>MA - Medio Alto<br>A - Alto | NOTE                    | AZIONI DI RIDUZIONE DEL<br>RISCHIO PREVISTE NEL PTPC<br>2025-2027                                                                                                        | INDICATORI INDIVIDUATI<br>NEL PTPC 2025-2027 | AZIONI ATTUATE NEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                  | RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO<br>2025                                                                         | AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL<br>2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICATORE E TARGET 2026-<br>2028                                                                    | PIANIFICAZIONE DEI<br>CONTROLLI 2026-2028                                         |
| Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione | A.32            | Formazione | Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione e 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 dirette nel caso in cui la normativa lo preveda) con il supporto dell'UOC Provveditorato. | 1,90                       | MB                                                                           |                         | Non si ritiene si possa ulteriormente ridurre il rischio, anche se in relazione all'entrata in vigore del nuovo regolamento sugli AFA si porrverrà a verifiche ulteriori | Verifica del 100% degli AFA effettuati       | Verifica del 100% degli AFA effettuati                                                                                                                                                                                                                                                   | Verifica di 28 AFA effettuati su 28 attivati (100% degli AFA effettuati)                                       | Applicazione delle nuove indicazione previste dal Regolamento AFA entrato in vigore alla fine del 2025, utilizzando le regole ivi previste e quelle degli affidamenti previsti dalla Legge sugli appalti                                                                                                                                                                                                          | Verifica del 100% degli AFA effettuati                                                               | Regolare verifica semestrale degli AFA effttuati in accordo con il 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                                                                           |                         | In accordo con l'approvando nuovo Regolamento aziendale sulla formazione verranno attuate fasi di controllo e verifica                                                   | Verifica su tutti gli affidamenti di docenza | Nel 2025 è stato redatto il nuovo Regolamento per la formazione aziendale (che verrà approvato nel 2026) nel quale viene esplicitamente previsto che il Responsabile Scientifico nella scelta del corso docente dia priorità (a parità di competenze) alle risorse professionali interne | Verifica su tutti gli affidamenti di docenza attraverso richiesta al CV aggiornati secondo le regole regionali | Verifica su tutti gli affidamenti di docenza mediante: richiesat di Cv aggiornati secondo le regole regionali; diffusione capillare del nuovop regolamento; integrazione delal modulistica necessaria all'attivazione dei corsi interni con precisazione del Responsabile Scientifico di aver applicato il Regolamento nella scelta del corpo docente compresa la necessità di dare precedenza ai docenti interni | Verifica degli affidamenti dei docenti attraverso la nuova modulistica predisposta e verifica dei CV | La verifica verrà svolta per ogni corso attivato                                  |
| Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione |                 |            |                                                                                                                                                     | ARS5                  | 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 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                                                                            |                         | In accordo con le norme nazionali sulla verifica                                                                                                                         | verifica contratti assegnati                 | Sono stati verificati tutti i contratti di sponsorizzazione                                                                                                                                                                                                                              | Verifica dei contratti dei corsi SIFARV (5/5 100%)                                                             | verifica contratti assegnati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | verifica contratti assegnati                                                                         | verifica contratti assegnati                                                      |

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