

DESCRIZIONE PROCESSO E SUE COMPONENTI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del rischio					
area	Descrizione processo	Descrizione fase	Descrizione attività/azioni	Responsabilità attività/Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (eventi a rischio)	Anomalie significative	Impatto	Probabilità	Risultato impatto x probabilità	Formazione	Misure specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Valore Target	Responsabilità dell'Attuazione
INCARICHI E NOMINE	INDIVIDUAZIONE DOCENTI	Individuazione Docente (scelta del contraente)	Il Responsabile scientifico individua il docente per il corso che deve organizzare.	UOC Qualità Accredittamento e Formazione	Attribuzione della docenza con finalità clientelari		altissimo	media	altissima		Nel caso persone fisiche la scelta è vincolata alla preliminare ricognizione nell'Albo Formatori, appositamente costituito, per verificare che non vi siano soggetti con le professionalità richieste. Nel caso di persone giuridiche la scelta è proceduralizzata all'interno del MePa sotto la diretta gestione della UOC Approvvigionamento Beni e Servizi.	Controllo delle motivazioni particolari (obbligatorie), rese dal Responsabile Scientifico, in caso di ricorso a professionisti non presenti nell'Albo Formatori e, nel caso di persone giuridiche, raccordo con la UOC Approvvigionamento Beni e Servizi.	Attuazione di misure periodiche di aggiornamento dell'Albo formatori da parte della UOC Qualità Accredittamento e Formazione e costante aggiornamento della normativa attraverso la UOC di riferimento per le procedure MePa		Dirigente UOC Qualità Accredittamento e Formazione
		Stipulazione del contratto	l'UOC Qualità Accredittamento e Formazione, richiede formalmente la disponibilità all'incarico ed il docente accetta l'incarico		Contrattazione di compensi diversi da quelli previsti dai tabellari del regolamento formazione.		altissimo	media	altissima		Previsto tariffario appaosito sulla base del numero di ore effettuate.	Controllo delle ore effettuate e conseguente pagamento in base al registro presenze in aula	Predisposizione di calcoli informatizzati per la quantificazione dei compensi		Dirigente UOC DAP
		Svolgimento della docenza	Il docente svolge la vera e propria attività didattica		sponsorizzazione di ditte esterne collegate ai contenuti del corso;		altissimo	media	altissima		Predisposizione di domanda specifica nella scheda di valutazione finale dell'attività formativa dando al discente la possibilità di segnalare la circostanza	Controllo sia da parte della UOC Qualità Accredittamento e Formazione	100% dei corsi		Dirigente UOC Qualità Accredittamento e Formazione
					svolgimento effettivo di ore inferiori a quelle previste (entrate ritardate o uscite anticipate)		altissimo	media	altissima		Predisposizioni di sitemi di rilevazione oraria che per i docenti interni sono informatizzati con cusali specifiche e per i docenti esterni prevedono la firma di registri cartacei.	controllo delle presenze effettuato prima di procedere al pagamento del compenso	Accesso (in modalità visualizzazione) alle procedure informatiche di rilevazione presenze e tenuta dei registri cartacei per gli esterni.		Dirigente UOC DAP
		Conclusione della docenza	Il docente sintetizza al Responsabile scientifico ed alle strutture aziendali i risultati dell'attività didattica		Sopravalutazione dei risultati formativi ottenuti allo scopo di ottenere altri incarichi		altissimo	media	altissima		Raccolta dei questionari di valutazione finale dell'attività formativa e di valutazione del docente	Controllo dei questionari sia da parte della UOC Qualità accredittamento e formazione e sia da parte dell'ARS in quanto inserimento dei dati nel sistema ECM	I controlli che l'ARS effettua sull'attività formativa infusicono sulla riduzione del rischio. Tali controlli sono previsti in quanto l'azienda ho lo status di provider per la Regione Marche e possono essere fatti anche a sorpresa.		Dirigente UOC Qualità Accredittamento e Formazione