



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

AZOSPR

USCITA - 05/12/2014 - 0043629 - 15.7.1



Formazione ed Aggiornamento
Responsabile: dott.ssa Giovanna Artioli

Al Responsabile
Prevenzione della Corruzione

dott.ssa Paola Bodrandi

Oggetto: Report di verifica sul piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area delle Attività di Staff, per i processi di pertinenza del Settore Formazione ed Aggiornamento, come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016.

Come richiesto, in relazione alla verifica sull'attuazione del piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area delle Attività di Staff, per i processi di pertinenza del Settore Formazione ed Aggiornamento, così come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016, si trasmette, in allegato, il report illustrativo delle azioni intraprese.

Distinti saluti.

Giovanna Artioli

Allegato: n.1 tabella riassuntiva

REPORT DI VERIFICA SUL PIANO DELLE AZIONI IMPLEMENTATE DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO SULL'AREA DELLE ATTIVITÀ DI STAFF, PER I PROCESSI DI PERTINENZA DEL SETTORE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – DICEMBRE 2014

ATTIVITA'	RISCHI INDIVIDUATI	PIANO AZIONI IN ESSERE	PIANO AZIONI DA ADOTTARE	VERIFICA
1. Selezione fornitori servizi di formazione	Eccesso di discrezionalità nella scelta del fornitore	Applicazione del regolamento aziendale per gli acquisti in economia, pubblicazione dell'atto/lettera di incarico	Approvazione del regolamento per il conferimento di servizi di formazione e di docenza.	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto della decisione condivisa con la direzione amministrativa di adottare il regolamento per la creazione dell'elenco dei docenti e formatori elaborata in AVEN e che la bozza di regolamento già predisposta verrà approvata in forma di procedura.
2. Affidamento incarichi per collaborazioni occasionali di docenza	Eccesso di discrezionalità nella scelta del formatore/docente	Applicazione del regolamento aziendale per l'acquisto in economia, pubblicazione della lettera d'incarico	Approvazione del Regolamento per il conferimento di servizi di formazione e incarichi di attività di docenza, formazione.	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto della decisione condivisa con la direzione amministrativa di adottare il regolamento per la creazione dell'elenco dei docenti e formatori elaborata in AVEN e che la bozza di regolamento già predisposta verrà approvata in forma di procedura.
3. Convenzioni con altri enti/aziende per attività formativa in azienda con previsione di costi	Eccesso di discrezionalità nella scelta dell'Ente o dell'Azienda con la quale si stipula	Applicazione del regolamento aziendale per l'acquisto in economia e applicazione della normativa vigente relativa all'oggetto della convenzione, pubblicazione dell'atto di adozione della convenzione	Approvazione del Regolamento per il conferimento di servizi di formazione e incarichi di attività di docenza, formazione.	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto della decisione condivisa con la direzione amministrativa di adottare il regolamento per la creazione dell'elenco dei docenti e formatori elaborata in AVEN e che la bozza di regolamento già predisposta verrà approvata in forma di procedura.
4. Autorizzazione ad attività formativa sponsorizzata con previa verifica del consenso del responsabile dell'interessato	Vantaggio personale per il professionista con formazione sponsorizzata	Procedura relativa alla formazione sponsorizzata autorizzata dal Collegio di Direzione e pubblicata sulla intranet aziendale	Approvazione del Regolamento aziendale in materia di sponsorizzazione della formazione	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che il Regolamento aziendale in materia di sponsorizzazione della formazione è stato deliberato
5. Erogazione contributi di frequenza master	Eccesso di discrezionalità nella scelta dei soggetti aventi diritto al contributo economico	Applicazione delle Linee guida alla formazione per l'area comparto e Pubblicazione di Avviso di selezione per l'attribuzione di contributo economico per	Stesura e approvazione di una specifica procedura	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che si sta predisponendo la specifica procedura. Si segnala altresì che al momento non sono stati erogati contributi economici.