

 Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lodi Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39
		Rev. 1
		Data: 04/10/2019
		Pagina 1 di 12

1.	<u>ELENCO REVISIONI</u>	2
2.	<u>GRUPPO DI LAVORO</u>	2
3.	<u>CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI DI ESCLUSIONE</u>	2
4.	<u>ELENCO DESTINATARI</u>	3
5.	<u>ACRONIMI/SIGLE/ABBREVIAZIONI</u>	3
6.	<u>DOCUMENTI COLLEGATI</u>	3
7.	<u>DIAGRAMMA DI FLUSSO</u>	4
8.	<u>ATTIVITÀ O FASI E RESPONSABILITÀ</u>	5
	<i>8.1 GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI</i>	5
	<i>8.2 QUALIFICAZIONE PRELIMINARE ED INSERIMENTO DI UN NUOVO FORNITORE INTERNO/ESTERNO NELL'ALBO</i>	6
	<i>8.3 GRIGLIA DI QUALIFICAZIONE PER LA SELEZIONE DI OFFERTE ESTERNE DI FORMAZIONE</i>	8
	<i>8.3 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO</i>	10
	<i>8.4 VALUTAZIONE FORNITORE DOPO L'INTERVENTO FORMATIVO E INSERIMENTO NELL'ALBO DOCENTI</i>	10
9.	<u>SICUREZZA</u>	10
10.	<u>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO/BIBLIOGRAFIA/BANCHE DATI CONSULTATE</u>	11
11.	<u>INDICATORI/STANDARD DI RIFERIMENTO</u>	12
12.	<u>PAROLE CHIAVE</u>	12

Preparato:	Verificato:	Controllato:	Approvato:
Gruppo di lavoro coordinato da: Lucio Raimondi	Ufficio Qualità Liliana Rossetti	UOS Trasparenza e anticorruzione Marco Esposti	Direttore Generale Massimo Lombardo
Firmato in originale	Firmato in originale	Firmato in originale	Firmato in originale

 Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lodi	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39 Rev. 1
		Data: 04/10/2019 Pagina 2 di 12
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		

1. Elenco revisioni

N. Rev.	Data	Motivo della modifica
0	29-05-2017	Emissione nuova procedura
1	04/10/2019	Aggiornamento documento

2. Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è costituito da:

EUGENIA D'IMICO	Referente Qualità di Struttura
LAURA DE CAPITANI	Coordinatrice Corso OSS
CLARA RIATTI	Direttore USC GSRU

Il gruppo di lavoro è stato coordinato da:

LUCIO RAIMONDI	Responsabile Centro Formazione aziendale
----------------	--

3. Campo di applicazione e criteri di esclusione

Lo scopo della presente procedura è quello di definire i criteri per una corretta scelta, valutazione e gestione dei fornitori (Albo dei fornitori) per le attività sotto elencate della ASST di Lodi delle sue articolazioni e in particolare ed esclusiva al Servizio Formazione Aziendale. Con il termine fornitore si intende di volta in volta:



- Il docente interno
- Il docente esterno

Tale procedura è applicabile alla valutazione e gestione di quei fornitori per i quali la ASST di Lodi ha autonomia di scelta e con i quali intrattiene rapporti diretti nelle attività formative (residenziali, FSC, FAD, ecc.) in ottemperanza delle disposizioni normative in materia di incarichi, consulenze, appalti e delle conseguenti declinazioni deliberative e regolamentari adottate dalla ASST di Lodi.

In particolare, la presente procedura si applica a:

- tutti i fornitori (risorse professionali interne ed esterne, materiali, logistica, *catering*) di servizi di formazione

Non devono essere sottoposti a qualificazione tutti i fornitori di servizi di formazione che siano già stati valutati e selezionati attraverso procedure attuate da Istituzioni Ministeriali, Regionali o Locali che

 <p>Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Lodi</p>	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39 Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019 Pagina 3 di 12

garantiscano la capacità del fornitore di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa cogente (di sicurezza del materiale, degli ambienti e degli alimenti).

4. Elenco destinatari

Direttore Generale
 Direttore Sanitario
 Direttore Amministrativo
 Direttori di Dipartimento

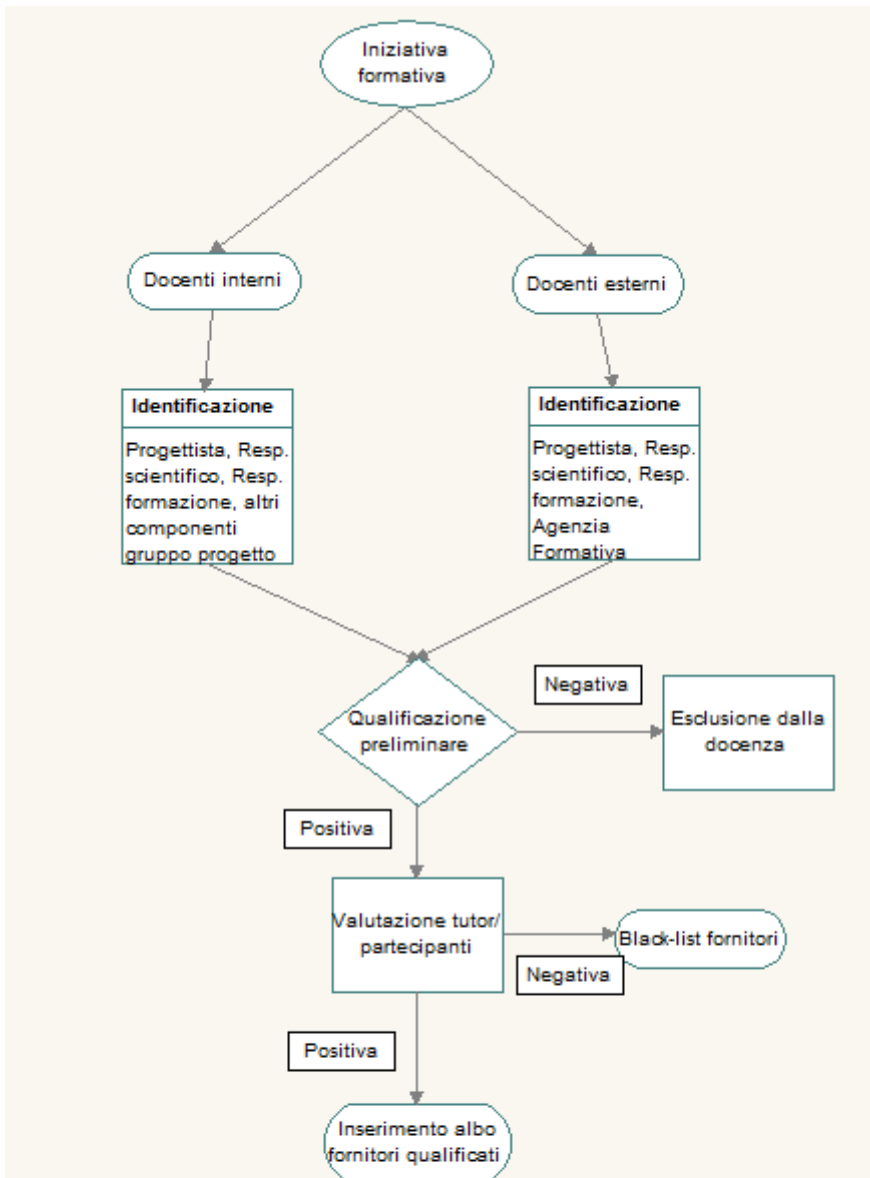
5. Acronimi/Sigle/Abbreviazioni

Sigla	Descrizione
FSC	Formazione sul campo
FAD	Formazione a distanza

6. Documenti collegati

- Pr. 39-Mod. 1

7. Diagramma di flusso



 <p>Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Lodi</p>	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39 Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019 Pagina 5 di 12

8. Attività o fasi e responsabilità

8.1 Gestione dell'Albo Fornitori

Per i servizi, aventi rilevanza sulla Qualità del servizio fornito e per il quale si ha autonomia di acquisto, il Centro di Formazione dispone di un apposito Albo relativo a Fornitori. Questo è così articolato:

- **Fornitori Potenziali o in via di qualificazione;** cioè fornitori per i quali è già stata effettuata una prima raccolta di informazioni preliminari, ma dai quali non è ancora stata acquisita la valutazione ex post.
- **Fornitori Acquisiti o Qualificati;** cioè fornitori abituali dai quali in passato si sono acquisiti servizi le cui prestazioni sono state ritenute in linea con le esigenze della Azienda (qualificazione preliminare effettuata), così da poterli considerare Fornitori in grado di assicurare un adeguato livello di affidabilità (qualificazione ex post effettuata). Inserimento nell'albo Formatori informatizzato (US3) LG –M. 1.
- **Black List Fornitori;** fornitori non ritenuti idonei sulla base di precedenti esperienze, ai quali non si ritiene opportuno inoltrare ordini per almeno 2 anni, dall'ultimo servizio effettuato.

All'interno dell'Albo informatizzato, secondo l'applicativo in uso e che mantiene gradi di sicurezza e conservazione secondo le regolamentazioni Aziendali, sono contenuti tutti i dati necessari all'identificazione anagrafica; docenze e dati preliminari o precedenti docenze effettuate in Azienda, valutazione ex post (tutor d'aula e gradimento partecipante).



L'Albo Fornitori e i relativi dati vengono inseriti e gestiti dal personale di segreteria o dai Formatori della Struttura.

Tutto il materiale relativo ai fornitori viene conservato e archiviato secondo quanto disposto in tema di Titolario e massimario di scarto relativamente alle indicazioni normative regionali e di Struttura.

L'Albo, invece, viene tenuto aggiornato ogni volta che si introduce un nuovo fornitore o se ne esclude uno per metterlo nella Black List.

L'inserimento nell'elenco/Albo non fa sorgere alcuna aspettativa giuridicamente tutelata in merito al conferimento del relativo incarico di fornitore di attività formativa.

Per il principio di trasparenza, rotazione e pari opportunità, per fornitori esterni sarà pubblicato, nei casi previsti, un avviso indicando titolo della iniziativa e qualificazione alla docenza; sarà cura del Comitato

 <p>Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Lodi</p>	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39 Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019 Pagina 6 di 12

Scientifico (funzioni già disciplinate da regolamento aziendale)¹ o del Dirigente del Centro di Formazione² l'accoglimento della domanda e la conseguente valutazione. In tal senso sarà presente sul sito aziendale www.asst-odi.it l'albo fornitori con le modalità di trasmissioni del curriculum vite e/o altra documentazione comprovante la professionalità adeguata alla attività di docenza/relatore.

L'iscrizione all'albo a domanda degli interessati preceduta dall'avviso su sito aziendale, permarrà per un congruo termine e l'eventuale graduatoria generata da più candidati aventi i requisiti sarà ugualmente pubblicata.

8.2 Qualificazione preliminare ed inserimento di un nuovo fornitore interno/esterno nell'Albo

La definizione di avviare un'attività formativa con la necessità di avvalersi di esperti cui conferire incarichi conseguenti formativi, segue le indicazioni contenute nella Pr. 10 (procedura progettazione e attuazione iniziativa formativa).

- ESPERTI INTERNI:

L'**identificazione** avviene di norma in fase di progettazione della iniziativa formativa e può avvenire attraverso il sistema di qualificazione, da:

- Progettista – Responsabile Scientifico – Responsabile Formazione; altri componenti del Gruppo di progetto

La **qualificazione preliminare** si configura con:

- l'acquisizione del Curriculum Vitae (CV)
- conferma dell'incarico secondo quanto indicato nel modulo Cod: Pr.10- Mod.10/EU da parte del Responsabile Scientifico (autocertificazione assenza conflitti d'interessi Ecm/CPD)
- acquisizione autocertificazione assenza conflitto d'interessi Ecm/CPD del docente/relatore in cui si evince l'auto assegnazione delle competenze attraverso un punteggio riguardante la formazione accademica, esercizio professionale, formazione continua, pubblicazioni scientifiche, formazione e l'assenza di conflitto di interessi
- presenza nell'Albo Docenti
- valutazioni pregresse
- Valutazione della congruenza tra autocertificazione e quanto inserito nel CV da parte dei Formatori del Centro

¹ Deliberazione n. 744 del 03/08/2005 e successive integrazioni

² Deliberazione N. 0488-19 DEL 02/05/2019 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ASST DI LODI" [...] Per gli incarichi ad agenzie formative e per tutti gli altri incarichi per cui non sia previsto il ricorso a procedure concorsuali o di gara, il Dirigente provvede con propria determinazione, previa acquisizione di almeno tre preventivi e motivando approfonditamente i criteri di scelta utilizzati [...]

VALUTAZIONE EX ANTE

Il docente/relatore all'atto della firma del modulo dell'Assenza del conflitto di Interesse (Pr. 10-Mod. 10) determina il punteggio in autovalutazione che conferma l'idoneità alla attività.

Qualora non sia raggiunto il punteggio minimo non sarà possibile l'assegnazione dell'incarico.

Formazioni e accademiche	Punteggi	Esercizio professionale	Punteggi	Formazione continua	Punteggi	Pubblicazioni scientifiche	Punteggi
Maturità o altri studi	15	≤ a 5 anni	+ 10	≤ a 30* crediti/annui	+10	≤ 5	-
Laurea triennale	+ 5	10	+ 5	≥ 30	+ 5	≥ 5	+ 5
Master o equipol	+ 5	> 15	+ 5	≥ 50	+ 5	≥ 15	+ 15
Laurea Magistrale	+ 5	Totale	20	Totale	20	Totale	20
Altri titoli superiori	+ 5						
Totale	35						

* Per le professioni che non hanno obbligo ECM

Formazione continua	≤ a 5 corsi	≥ 10 corsi	≥ 15 corsi	-
Punteggi	5	+ 10	+ 5	10



>35 >60

Totale

- **ESPERTI ESTERNI:**

Qualora all'interno della Azienda non siano presenti esperti per:

- Nessuna esperienza sulla tematica trattata
- Argomento clinico di alta specializzazione
- Nessuna esperienza nella formazione dell'adulto
- Valutazione pregresse negativa

 <p>Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Lodi</p>	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39 Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019 Pagina 8 di 12

Si avvia la ricerca di fornitori esterni:

l'identificazione avviene di norma in fase di progettazione della iniziativa formativa e può avvenire attraverso il sistema di qualificazione, da:

- Progettista – Responsabile Scientifico – Responsabile Formazione; altri componenti del Gruppo di progetto; proposte formative specificatamente richieste ad Agenzie Formative Esterne

La **qualificazione preliminare** si configura con:

- l'acquisizione del Curriculum vitae
- presenza nell'Albo Docenti CENTRO Formazione
- valutazioni pregresse
- assenza di conflitto di interessi
- eventuale iscrizione ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- proposta formativa contenete gli elementi essenziali per la progettazione di azioni formative (contesto, analisi del fabbisogno formativo; traduzione in obiettivi; contenuti, metodologie didattiche impiegabili e sistemi di valutazione congiuntamente agli aspetti economici).
- Valutazione ex ante in autocertificazione per i docenti/relatori come da modulo assenza conflitto di interesse.

8.3 Griglia di qualificazione per la selezione di offerte esterne di formazione

Per la valutazione di offerte esterne di formazione vengono assunti come criteri principali i seguenti:

1. coerenza della proposta della società esterna rispetto alle esigenze interne del progetto e alle specifiche del bando;
2. competenza dei docenti designati dalla società offerente;
3. costo indicato nell'offerta.

Nei successivi paragrafi vengono esaminati in dettaglio i tre criteri, esplicitandone i contenuti specifici.

Punteggio

Per l'assegnazione dell'incarico vengono assegnati, ad ogni offerta, fino ad un massimo di 100 punti così ripartiti:

1. coerenza della proposta: fino ad un massimo di 40 punti;
2. competenza dei docenti: fino ad un massimo di 40 punti;
3. costo: fino ad un massimo di 20 punti.

 <p>Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Lodi</p>	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39 Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019 Pagina 9 di 12

1. Coerenza della proposta (40 punti totali massimi)

Questo criterio vuole valutare l'adeguatezza del progetto presentato da chi partecipa alla gara secondo la necessità della nostra organizzazione. In pratica si tratta di definire se l'intervento formativo, valutato sulla base della proposta, raggiungerà gli obiettivi che la nostra organizzazione vuole raggiungere.

I sotto-criteri da utilizzare sono i seguenti:

- 1.1. coerenza del progetto con gli obiettivi, (fino a 20 punti) – eventuale puntualizzazione del bisogno formativo anche con strumenti di ricerca ex-ante
- 1.2. tempistica adeguata alle necessità, (fino a 5 punti)
- 1.3. modalità e strumenti didattici utilizzati, anch'essi valutati rispetto alle esigenze (fino a 10 punti).
- 1.4. modalità e strumenti didattici per la valutazione della formazione (fino a 5 punti) – eventuale puntualizzazione della ricaduta con strumenti di ricerca ex-post

2. Competenza dei docenti (40 punti totali massimi)

Questo criterio vuole assicurare alla nostra organizzazione che i docenti che verranno a svolgere concretamente il corso siano all'altezza della situazione e ci garantiscano la qualità finale dell'apprendimento.

I sotto-criteri in cui si articola sono:


- 2.1. titoli formali e preparazione scolastica (fino a 10 punti),
- 2.2. valutazione di gradimento e di efficacia ottenuta in eventuali precedenti attività formative effettuate per la nostra Azienda (fino ad un massimo di 10 punti),
- 2.3. numero di anni di insegnamento sulla stessa materia per cui si candida nel progetto in corso (fino ad un massimo di 10 punti),
- 2.4. precedenti esperienze di didattica nella sanità (fino ad un massimo di 10 punti).

3. Costo del progetto (20 punti totali se rientra in quanto indicato)

Per ogni richiesta di offerta la Struttura Formazione determinerà un importo massimo onnicomprensivo.

Il compenso deve essere quantificato in relazione alla capacità professionale del soggetto incaricato e al valore dell'opera, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi. In particolare

- se libero professionista: da 200 a 400 Euro per un intervento di mezza giornata; da 400 a 800 Euro per l'intera giornata;
- se società di formazione :da 400 a 600 Euro per un intervento di mezza giornata; da 800 a 1.300 Euro per l'intera giornata.

 Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lodi	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39
		Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019
		Pagina 10 di 12

8.3 Affidamento dell'incarico

In relazione dell'affidamento e dei costi conseguenti si adottano le indicazioni del **Regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi**, in particolare in termini di **Trasparenza della attività contrattuale e Modalità per gli acquisti di beni e servizi**.

Ne consegue l'affidamento con le modalità già descritte nelle procedure e moduli interni in uso.

- Per il docente interno la attività sono descritte nella Pr. 10
- Per incarichi esterni:
 - Per gli incarichi ad agenzie formative e per tutti gli altri incarichi per cui non sia previsto il ricorso a procedure concorsuali o di gara, il Dirigente provvede con propria determinazione, previa acquisizione di almeno tre preventivi e motivando approfonditamente i criteri di scelta utilizzati.
 - Per gli incarichi a formatori individuali per la specifica professionalità, il Dirigente provvede con propria determinazione solo a compensi al di sotto di € 2500 (IVA esclusa); per gli incarichi ad agenzie formative e per tutti gli incarichi che non siano inquadrati nella fattispecie del contratto di lavoro anche occasionale o nella prestazione d'opera intellettuale, i Dirigenti provvedono secondo le procedure in vigore per l'affidamento di servizi pubblici

8.4 Valutazione fornitore dopo l'intervento formativo e inserimento nell'Albo docenti

Inserimento VALUTAZIONE TUTOR e dei PARTECIPANTI nel database della formazione.

Inserimento nell'albo dei fornitori qualificati se anche valutazioni ex-post sono positive.


Per docenti interni applicare le medesime indicazioni.

9. Sicurezza

Non applicabile

9.1 Rischi

Attività	Failure mode	Effetti	Cause	Misure di controllo	Stato attuale			
					G	P	R	IP R
Piano di progetto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alla scelta del docente: non adeguato per competenza 	Il corso non risponderà alle aspettative	Scorretta valutazione del fornitore esterno, non applicazione della griglia di valutazione	Per ogni fornitore esterno è necessaria l'evidenza di valutazione	4	1	1	4

 Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani <hr/> Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lodi	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39
		Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019
		Pagina 11 di 12

Utilizzo di agenzia esterna di formazioni e o Docenti/relettori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza/ritardo docente ▪ Non adeguata preparazione • Non rispetto delle clausole contrattuali 	Il corso non si avvia Il corso non risponderà alle aspettative: inefficacia formativa	Mancata o inadeguata valutazione del CV o della proposta formativa della agenzia	Utilizzo della procedura operativa: valutazione offerte esterne di formazione Analisi del CV e valutazione della competenza	4	1	1	4
Utilizzo agenzia esterna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata raccolta di diverse proposte/offerte (almeno.....?) 	Aumento del consumo di risorse economiche	Manca adesione alla procedura	Ogni iniziativa che necessita di fornitori esterni sono raccolte più proposte/offerte; adesione al regolamento aziendale	3	1	1	3
Selezione docente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata pubblicazione del bisogno 	Norma disattesa	dimenticanza	Verifica in doppio della presenza dell'avviso	4	2	1	6

Indice di Priorità di Rischio = 11

Il range di valorizzazione dell'IPR è compreso tra 1 e 125. Gli indici inferiori ≤ 20 accettabili; ≥ 21 è necessario ipotizzare azioni correttive e ulteriori misure di controllo

G (gravità) P (probabilità) R (rilevabilità) IPR (indice di priorità di rischio)

Gravità		Probabilità		Rilevabilità	
nessuno	1	Estremamente improbabile	1	Quasi certamente individuato	1
Minimo danno	2	Bassa probabilità	2	Alta possibilità di essere individuato	2
Moderato a breve termine	3	Moderata probabilità, accade occasionalmente	3	Moderata probabilità di essere individuato	3
Significativo con lunghi termini	4	Alta probabilità accade ripetutamente	4	Bassa probabilità di essere individuato	4
permanenti	5	Altissima probabilità quasi inevitabile	5	Remota possibilità di essere individuato	5

10. Documenti di riferimento/Bibliografia/Banche Dati Consultate

- Deliberazione n. 488 del 02.05.2019, Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST di Lodi
- Delibera AO Provincia di Lodi n. 1080 del 21 dicembre 2012_07_01 e successive modificazioni ed integrazioni
- REGOLAMENTO AO Provincia di Lodi - Albo Fornitori 07 gennaio 2013
- REGOLAMENTO ACQUISTI AO Provincia di Lodi
- Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/06.
- Codice Etico Appalti Regionali AO Provincia di Lodi
- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ASST di Lodi
- Titolario e Massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia

 Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Lodi	GESTIONE ALBO FORNITORI FORMAZIONE	Cod: Pr.39
		Rev. 1
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi		Data: 04/10/2019
		Pagina 12 di 12

- Pr.1 Controllo documenti e registrazioni di qualità
- Manuale della Qualità di Struttura
- POST.PR.1 procedura operativa per la progettazione di iniziative formative
- Pr . FA.1 Procedura Elaborazione Piano di Formazione Aziendale
- Pr. 10 Procedura Attuazione Iniziative formative
- **Regolamento sulle Deleghe ASST Lodi 2019**

11. Indicatori/Standard di riferimento

Indicatore	n. valutazioni ex-post effettuate/ n. iniziative formative con società-docenti esterni	Standard	100% delle società valutate
Indicatore	n. valutazioni effettuate ex post / n. iniziative formative con docenti interni	Standard	100% dei docenti valutati
Indicatore	coerenza tra autocertificazione e cv (campione 33%)	Standard	100% valutati
Indicatore	n. di valutazioni negative/n. docenti valutati	Standard	< 1% di quelli valutati
Indicatore	n. di pubblicazioni/n.incarichi	Standard	100 % delle pubblicazioni

12. Parole Chiave

Albo fornitori