

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Affidamento degli incarichi dirigenziali di natura gestionale
<b>Area di rischio:</b>	Incarichi e nomine
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	RISUMA001
<b>DIR:</b>	Ginevra Occhiolini
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento Risorse umane
<b>RESP:</b>	Francesca Fontanelli
<b>Struttura del RESP:</b>	SOC Gestione economica del personale
<b>Data di aggiornamento:</b>	10/01/2025

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Direzione Aziendale Dipartimenti aziendali	Richiesta di attivazione della procedura di selezione interna per la copertura di incarichi dirigenziali di struttura vacanti	Il processo si occupa di gestire le attività relative all'affidamento interno di incarichi dirigenziali di natura gestionale - Area dirigenza medica e veterinaria, sanitaria non medica e PTA.	Delibera di conferimento dell'incarico	Dirigente incaricato Direttore del Dipartimento interessato Ufficio stipendi della SOC Gestione economica del personale SOS Gestione Giuridica

## 2 - ANALISI DEL PROCESSO

RISUMA001 - Affidamento degli incarichi dirigenziali di natura gestionale - 10/01/2025

N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	2.2 – Valutazione dei rischi				Misure specifica di prevenzione	2.3 – Trattamento del rischio						Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
					Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione		Tipologia di misura						Indicatori di attuazione		
CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI											
1	Attivazione della selezione	Il personale della SOC Gestione economica del personale riceve la richiesta di attivazione della selezione sulla base di quanto previsto dalle delibere di organizzazione aziendale.	Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Nessuno													
2	Raccolta mission e obiettivi	Il personale della SOC Gestione economica del personale richiede ai Direttori dei Dipartimenti interessati di indicare la missione e gli obiettivi specifici delle singole strutture nonché i requisiti di partecipazione dei candidati da inserire nel bando. Mission, obiettivi (sintetica elencazione delle principali attività) della struttura la cui direzione è oggetto della selezione e i requisiti di partecipazione, sono stabiliti a priori dai rispettivi dipartimenti e successivamente comunicati alle segreterie dei Collegi Tecnici per l'inserimento nel formato di avviso della selezione interna.	Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Nessuno													
3	Predisposizione bando	Il personale della SOC Gestione economica del personale predisponde il bando con indicazione di mission e obiettivi, requisiti generali di partecipazione, requisiti professionali adeguati alla struttura a cui l'incarico afferisce e modalità di svolgimento della selezione. Gli avvisi di selezione interna per il conferimento di incarichi gestionali sono predisposti secondo un formato standard condiviso con la Direzione Aziendale, che limita il margine di discrezionalità.	Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Il bando potrebbe contenere requisiti eccessivamente dettagliati o genericci, tali da condizionare all'origine il processo di valutazione	Mancanza di regolamentazione	Basso	Il rischio è stato valutato basso in quanto la probabilità di accadimento è bassa data la predisposizione dei bandi sulla base di format standard prestabilite e condivisi con la Direzione Aziendale. L'impatto economico reputazionale si può considerare basso.										
4	Pubblicazione bando	Il bando predisposto secondo le modalità descritte nelle precedenti fasi, viene pubblicato per 15 giorni lavorativi sul portale del Dipartimento Risorse Umane "Servizi online per i dipendenti", accessibile dal sito intranet aziendale. Inoltre, viene data opportuna comunicazione alle organizzazioni sindacali della dirigenza e a tutti i Dipartimenti aziendali.	Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Nessuno													
5	Raccolta domande presentate e verifica requisiti	Il personale della SOC Gestione economica del personale raccoglie le domande presentate attraverso la compilazione di uno specifico modulo on line presente sul portale del Dipartimento Risorse Umane e richiede al Settore giuridico lo stato di servizio di ciascun candidato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.	Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Nessuno													
6	Riunione del Collegio Tecnico	Il personale della SOC Gestione economica del personale invia al Collegio Tecnico la documentazione necessaria per la procedura di selezione degli incarichi dirigenziali a carattere gestionale. Il collegio provvede alla selezione dei candidati, valutando e comparando i curriculum presentati sulla base dei criteri generali indicati dal bando ed il relativo stato di servizio. Ove ritenuto necessario dal Collegio Tecnico, può essere previsto anche lo svolgimento di un colloquio. I criteri di formazione definiti dal regolamento aziendale assicurano un'adeguata rotazione degli incarichi di membri del Collegio Tecnico, viste le diverse tipologie di struttura a selezione, la possibilità di delega, nonché il naturale avvicendamento nella titolarità degli incarichi gestionali. E' stato stimato, pertanto, che lo stesso Collegio Tecnico si riunisse indicativamente due volte l'anno.	Personale della SOC Gestione economica del personale  Collegio Tecnico individuato sulla base del regolamento aziendale vigente	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Esiste il rischio che i membri del Collegio Tecnico riconoscano un vantaggio o uno svantaggio non dovuto ad un partecipante alla selezione	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio in quanto la probabilità di accadimento è alta per la presenza di possibili conflitti di interessi e l'impatto economico reputazionale si può considerare basso.	Rilascio da parte di tutti i membri dei Collegi Tecnici della dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'attestazione di assenza di conflitto di interessi	X	N° di dichiarazioni rilasciate dai componenti dei Collegi Tecnici / N° di membri del collegio tecnico individuati per anno e per ciascun verbale	100%	RESP	31/12 di ogni anno				
7	Verbale del Collegio Tecnico	Il personale della SOC Gestione economica del personale riceve il verbale redatto dal Collegio Tecnico contenente la proposta di nomina con la rosa dei candidati idonei. Il verbale viene inviato al Direttore Generale per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico.	Collegio Tecnico  Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Nessuno													
8	Conferimento incarico	Il personale della SOC Gestione economica del personale riceve l'indicazione del nominativo da parte del Direttore Generale. Successivamente, predispone la proposta di delibera di nomina e la inserisce nella procedura informatica per l'approvazione da parte del Direttore Generale.	Direttore Generale  Personale della SOC Gestione economica del personale	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Esiste il rischio che il soggetto individuato (non appartenente ai ruoli della dirigenza sanitaria medica e non) si trovi in una delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013	Presenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per i dirigenti PTA non rilevate	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.	Rilascio da parte di tutti i Dirigenti PTA incaricati della dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013	X	N° di dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità / N° di incarichi assegnati nell'anno a Dirigenti PIA	100%	RESP	31/12 di ogni anno				
9	Invio delibera	Il Dipartimento Risorse Umane provvede: 1) ad inviare la delibera di nomina ai vincitori, al Dipartimento interessato, all'Ufficio stipendi della SOC Gestione economica del personale ed alla SOS Gestione Giuridica del personale per i rispettivi adempimenti; 2) a raccogliere le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dei Dirigenti dell'area PTA; 3) a raccogliere le dichiarazioni di cui all'art. 15 comma 1 e art. 41 comma 3 del D.Lgs.33/2013 4) a raccogliere le dichiarazioni di cui all'art. 33 commi 4 e 5 del DPR 62/2013 5) ad acquisire il contratto firmato da parte del Dirigente individuato, nel quale, in un apposito articolo, sono riportati mission e obiettivi; 6) alla pubblicazione del curriculum vitae del Direttore individuato nell'apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente; 5) alla pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità sul sito Amministrazione Trasparente.	Dipartimento Risorse Umane	D.Lgs. 502/1992 D.P.R. 484/1997 CC.CC.NN.LL. Regolamento AUSL TC per l'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali area dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e PTA, approvato con delibera D.G. n. 751 del 29 maggio 2018 Format aziendale bando	Nessuno													