

Allegato 1 " mappatura processi comune di Partinico			
Area di rischio	processo		uffici e servizi interessati al processo
Area A " acquisizione, progressione e gestione del personale"	A 1	reclutamento	Settore Risorse Umane
	A2	forme alternative di selezione	Settore Risorse Umane
	A3	processi di stabilizzazione	Settore Risorse Umane
	A4	progressioni di carriera	Settore Risorse Umane
	A5	costituzione commissione di concorso	Settore Risorse Umane
	A6	spletamento delle selezioni	Settore Risorse Umane
	A7	conferimento di incarichi di collaborazione	Settore Risorse Umane
	A8	trattamento economico e sistemi incentivanti	Tutti i Settori/Staff
	A9	rilevazione presenze	Settore Risorse Umane
	A10	sanzioni e mobbing	Settore Risorse Umane
	A11	controllo sulle attività e sui dipendenti	Tutti i Settori/Staff
	A12	vantaggi, promozioni o altri benefici	Tutti i Settori/Staff
Area B " Affidamento di lavori, servizi e forniture"	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Settori/Staff
	B2	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i Settori/Staff
	B3	Procedure negoziate	Tutti i Settori/Staff
	B4	Affidamenti diretti	Tutti i Settori/Staff
	B5	requisiti di qualificazione	Tutti i Settori/Staff
	B6	criterio di aggiudicazione	Tutti i Settori/Staff
	B7	redazione del cronoprogramma lavori pubblici	Settore Tecnico/settore manutenzioni e servizi ambientali
	B8	valutazione delle offerte	Tutti i Settori/Staff
	B9	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tutti i Settori/Staff
	B10	revoca del bando	Tutti i Settori/Staff
	B11	subappalto	Tutti i Settori/Staff
	B12	varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori/Staff
	B13	regolare esecuzione e collaudo	Tutti i Settori/Staff
	B14	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i Settori/Staff
	B15	pubblicazione varie fasi procedura affidamento	Tutti i Settori/Staff

Aree di rischio	processo		uffici e servizi interessati al processo
Area C " provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (include figure simili quali: abilitazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
	C2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
	C3	Provvedimenti di tipo concessorio (include figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
Area D " Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i Settori/Staff
Area E "soggetti privati partecipati"	E1	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	Tutti i Settori/Staff
	E2	Vigilanza e controllo attività conferite	Tutti i Settori/Staff
	E3	vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie	Staff Segreteria/ufficio contratti e anticorruzione
	E4	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	Staff Segreteria
Area F "gestione entrate"	F1	Accertamenti entrate	Tutti i Settori/Staff
	F2	Riscossione entrate	Tutti i Settori/Staff
	F3	Riscossione entrate - controllo concessionari	Tutti i Settori/Staff
Area G "Gestione spese"	G1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Settore Economico Finanziario
	G2	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Settore Economico Finanziario
Area H " Maneggio di denaro o valori pubblici"	H1	Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	Economato ed altri agenti contabili a materia e denaro
Area I " Gestione patrimonio immobiliare"	I1	Concessioni, locazioni o alienazione beni immobili	Settore Economico Finanziario/settore Tecnico
Area L " Servizi demografici"	L1	iscrizione anagrafe popolazione residente	Staff Segreteria/Staff Polizia Municipale