

Allegato 3 "Rating del rischio " Comune di Partinico				
Rating	processo		Livello Rischio	uffici e servizi interessati al processo
6,33	A 1	reclutamento	MEDIO	Settore Risorse Umane
6,67	A2	forme alternative di selezione	MEDIO	Settore Risorse Umane
6,33	A3	processi di stabilizzazione	MEDIO	Settore Risorse Umane
3,67	A4	progressioni di carriera	MEDIO	Settore Risorse Umane
3,75	A5	costituzione commissione di concorso	MEDIO	Settore Risorse Umane
6,00	A6	Espletamento delle selezioni	MEDIO	Settore Risorse Umane
6,71	A7	conferimento di incarichi di collaborazione	MEDIO	Settore Risorse Umane
3,21	A8	trattamento economico e sistemi incentivanti	BASSO	Tutti i Settori/Staff
1,67	A9	rilevazione presenze	BASSO	Settore Risorse Umane
2,29	A10	sanzioni e mobbing	BASSO	Settore Risorse Umane
3,13	A11	controllo sulle attività e sui dipendenti	BASSO	Tutti i Settori/Staff
2,71	A12	vantaggi, promozioni o altri benefici	BASSO	Tutti i Settori/Staff
5,54	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
6,42	B2	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
6,71	B3	Procedure negoziate	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
6,71	B4	Affidamenti diretti	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
7,00	B5	requisiti di qualificazione	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
5,00	B6	criterio di aggiudicazione	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
4,58	B7	redazione del cronoprogramma lavori pubblici	MEDIO	Settore Tecnico/settore manutenzioni e servizi ambientali
5,00	B8	valutazione delle offerte	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
5,00	B9	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
5,50	B10	revoca del bando	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
4,50	B11	subappalto	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
6,00	B12	varianti in corso di esecuzione del contratto	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
4,75	B13	regolare esecuzione e collaudo	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
5,75	B14	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
2,92	B15	pubblicazione varie fasi procedura affidamento	BASSO	Tutti i Settori/Staff

Rating	processo			uffici e servizi interessati al processo
7,00	C1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (include figure simili quali: abilitazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	MEDIO	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
5,83	C2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	MEDIO	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
6,13	C3	Provvedimenti di tipo concessorio (include figure simili quali: deleghe, ammissioni)	MEDIO	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
8,00	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	ALTO	Tutti i Settori/Staff
6,00	E1	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
4,58	E2	Vigilanza e controllo attività conferite	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
4,58	E3	vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie	MEDIO	Staff Segreteria/ufficio contratti e anticorruzione
3,54	E4	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	MEDIO	Staff Segreteria
4,96	F1	Accertamenti entrate	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
5,25	F2	Riscossione entrate	MEDIO	Tutti i Settori/Staff
11,00	F3	Riscossione entrate - controllo concessionari	ALTO	Tutti i Settori/Staff
5,25	G1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	MEDIO	Settore Economico Finanziario
5,83	G2	Riconoscimento debiti fuori bilancio	MEDIO	Settore Economico Finanziario
4,75	H1	Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	MEDIO	Economato ed altri agenti contabili a materia e denaro
4,50	I1	Concessioni, locazioni o alienazione beni immobili	MEDIO	Settore Economico Finanziario/settore Tecnico
3,33	L1	iscrizione anagrafe popolazione residente	BASSO	Staff Segreteria/Staff Polizia Municipale