

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
AMMINISTRATORI	Assemblea dei Sindaci	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	Z) Amministratori	Alto
AMMINISTRATORI	Consiglio di Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Conferimento incarichi a legali esterni	Z) Amministratori	Alto
AMMINISTRATORI	Consiglio di Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	Z) Amministratori	Alto
AMMINISTRATORI	Consiglio di Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	Z) Amministratori	Alto
AMMINISTRATORI	Consiglio di Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente	Z) Amministratori	Alto
AMMINISTRATORI	Consiglio di Amministrazione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	Z) Amministratori	Alto
AMMINISTRATORI	Presidente CdA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Attribuzione incarichi di Posizione Organizzativa	G) Incarichi e nomine	Alto
AMMINISTRATORI	Presidente CdA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente del CdA ai sensi dell'art. 90, TUEL	G) Incarichi e nomine	Alto
AMMINISTRATORI	Presidente CdA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	G) Incarichi e nomine	Alto
AMMINISTRATORI	Presidente CdA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Nomina Nucleo di Valutazione	G) Incarichi e nomine	Alto
COVAR 14	AREA ADDETTO STAMPA PRESIDENTE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Comunicati stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
COVAR 14	AREA ADDETTO STAMPA PRESIDENTE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Rassegna stampa	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Bilancio di previsione	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altissimo
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Certificazione Nuovo Pareggio di Bilancio	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo equilibri finanziari	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Documento Unico di Programmazione - DUP	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione sinistri	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Mandati di pagamento	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pagamento premi e gestione polizze assicurative	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Parere di regolarita' contabile	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano esecutivo di gestione - PEG	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Registrazione movimenti inventariali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rendiconto	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Reversali di Incasso	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Riaccertamento residui	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Supporto all'attivita' dei revisori dei Conti	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Altissimo
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Piano triennale opere pubbliche	L) Pianificazione urbanistica	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale	L) Pianificazione urbanistica	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori mediante il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori mediante il sistema della procedura negoziata.	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture tramite il sistema di affidamento diretto.	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Collaudo	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Perizie di lavori in economia	Q) Progettazione	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	Q) Progettazione	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Subappalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
COVAR 14	AREA IMPIANTI	Tutti i macroprocessi	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Conferimento incarichi a legali esterni	G) Incarichi e nomine	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Costituzioni giudiziali	G) Incarichi e nomine	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Rilascio pareri legali	G) Incarichi e nomine	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Attribuzione incarichi dirigenziali	G) Incarichi e nomine	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Comandi e trasferimenti	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Controllo timbrature-Rilevazione presenze/assenze -Buoni pasto	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Denunce infortuni sul lavoro	H) Affari legali e contenzioso	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Elaborazione e trasmissione all'INPDAP delle pratiche di Ricongiunzione personale comunale, riscatto laurea, computo servizio militare, accredito e riscatto figurativo maternita';	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Gestione delle politiche di sviluppo e della formazione delle risorse umane	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Liquidazione periodiche trattamenti accessori	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Pensioni: Pratiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato mediante selezione pubblica.	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Relazioni sindacali	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
COVAR 14	AREA PARTECIPATE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE PERSONALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	Sistema di Valutazione delle prestazioni del Personale dipendente anche a livello dirigenziale	A) Acquisizione e progressione del personale	Alto

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
COVAR 14	AREA SERVIZI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	AREA SERVIZI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	SEGRETARIO STAFF	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	SEGRETARIO STAFF	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Rogito atti segretario comunale	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	SEGRETARIO STAFF	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Vidimazione repertorio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
COVAR 14	SEGRETARIO STAFF	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Aggiornamento PTPCT	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Redazione delibera/determina	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Alto
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisti beni, servizi e lavori tramite mercato elettronico	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Liquidazione fatture	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	O) Accesso e Trasparenza	Basso
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Basso
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013	O) Accesso e Trasparenza	Basso
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo

AREA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Alto
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Proroga contratto in scadenza	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Altissimo
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Segnalazione-Esposto	H) Affari legali e contenzioso	Alto
COVAR 14	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALI	Tutti i macroprocessi	Segnalazioni dipendenti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Basso