

**Autorità di bacino lacuale dei laghi  
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese**  
C.F. 02902910120  
Via Martiri della Libertà 11 - 21014 Laveno Mombello (VA)

**ALLEGATO N. 1 PTPCT  
ATTIVITÀ: Presidente**

**PTPCT 2022/2024**

Responsabile ATTIVITÀ:  
Responsabile P.O.

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/processi primari | Funzioni istituzionali                        | MACRO PROCESSO  | PROCESSO   | Area di rischio                  | Ufficio    |
|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|------------|
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente  | E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | Z) Amministratori (specifici)    | Presidente |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa                        | Z) Amministratori (specifici)    | Presidente |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Nomina Organismo di valutazione   | E) Incarichi e nomine (generale) | Presidente |
| Processo di supporto                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Coordinamento componenti consiglio di amministrazione   | Z) Amministratori (specifici)    | Presidente |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento   | D) Contratti pubblici (generale) | Presidente |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.