**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**

**ATTVITÀ: Attività trasversale**

**PTPCT 2023/2025**

Responsabile ATTVITÀ:

Responsabile P.O.

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 3 Piani formativi e corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 5 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 | D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | n. 7 Accertamenti di entrata | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Registrazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Liquidazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 10 Proroga contratto in scadenza | D) Contratti pubblici (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 11 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 12 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 13 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 14 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 (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 15 Segnalazione-Esposto | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Attività trasversale |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 16 Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi | n. 17 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 18 Carte dei Servizi | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 20 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 21 Redazione delibera/determina | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 22 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività trasversale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 23 Ricevimento pubblico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività trasversale |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 24 Gestione cauzioni e fideiussioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività trasversale |

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 sè 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 emerge 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.