

**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: Manutenzioni**

PTPCT 2023/2025

Responsabile ATTIVITÀ:
Geom. Baldin Daniele

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/proc essi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 1 Piano delle manutenzioni	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto aree in concessione	n. 2 Sopralluogo	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto delle strutture demaniali	n. 3 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto aree in concessione	n. 4 Manutenzione mezzi	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto aree in concessione	n. 5 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	D) Contratti pubblici (generale)	Manutenzioni
Processo di supporto	Assetto del territorio	Assetto aree in concessione	n. 6 Gestione magazzino	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni
Processo primario	Assetto del territorio	Assetto aree in concessione	n. 7 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzioni

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' 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 e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' 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.