

**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: Protocollo**

**PTPCT 2023/2025**

Responsabile ATTIVITÀ:  
Dott. Bresciani Bruno

**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: Altri servizi generali | n. 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata  | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Tenuta archivio corrente   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo primario                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Archiviazione atti in archivio di deposito   | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |
| Processo                              | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali,  | n. 8 Aggiornamento  | P) Gestione dati e  | Protocollo |

|                   |   |   |                         |   |            |
|-------------------|---|---|-------------------------|---|------------|
| primario          | generali e di gestione                        | generali e di gestione: Altri servizi generali                        | manuale di gestione     | informazioni, e tutela della privacy (specifica)                    |            |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 9 Scarti di archivio | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Protocollo |

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.