



## PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

### MAPPATURA DEL RISCHIO

<b>strutture</b>	<b>processi</b>	<b>Area di rischi o (A-B-C-D-I)</b>	<b>Grado di rischio</b>
<b>DIREZIONE</b>			
Direttore	Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche di rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del P.T.C. e dei Piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	Direzione generale dell'Ente.	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto competono in particolare al Direttore/Segretario	a) dirige il parco;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salva diversa disposizione statutaria;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	d) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto e dai Regolamenti.	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
In particolare il Direttore:	a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	b) propone al Consiglio di Gestione e della Comunità i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente di Gestione del Parco per il suo organico	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante

	sviluppo,		
	c)predispone lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Gestione;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	d) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Gestione, provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Ente;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	e) presiede alle aste e alle licitazioni private;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	f) stipula i contratti;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	g)firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	h)firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	i)adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	l)è responsabile del servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	m)è membro di diritto del Comitato Scientifico;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	n)è responsabile del servizio amministrativo e contabile;	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	o)assiste il Revisore dei Conti nello svolgimento dell'attività.	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	Il Direttore/Segretario è Presidente della Commissione per il Paesaggio	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
	Con l'entrata in vigore della L.R. n. 28/2016 il Direttore, unitamente al Presidente e agli Amministratori cura gli adempimenti e i conseguenti incontri previsti dalla citata legge.	<b>A-B- C-D-I</b>	rilevante
<b>AREA FINANZIARIA</b>			
Responsabile Servizio Finanziario			
	a. gestione della contabilità dell'Ente;	<b>I</b>	rilevante
	b. redazione del bilancio di previsione e documenti allegati;	<b>I</b>	rilevante
	c. rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;	<b>I</b>	rilevante
	d. controllo di gestione;	<b>I</b>	rilevante
	e. gestione del personale;	<b>A</b>	rilevante
	f. gestione pratiche assicurative;	<b>I</b>	rilevante
	g. gestione adesione dell'Ente a enti terzi;	<b>I</b>	rilevante
	h. gestione procedure previste da normativa "Privacy" e "Accesso agli atti amministrativi";	<b>I</b>	media
	i. gestione dell'inventario;	<b>I</b>	media
	l. liquidazioni, pagamenti, reversali	<b>I</b>	media

<b>AREA TECNICA</b>			
Istruttore Direttivo Settore Tecnico			
	a. approfondimento delle tematiche relative al governo del territorio, con riferimento agli aspetti urbanistici ed alla gestione del Piano territoriale di Coordinamento del Parco dell'Oglio Sud;	<b>I</b>	media
	b. tematiche relative alla gestione delle acque per gli aspetti tecnico-idraulici, in collaborazione con il servizio ambiente;	<b>I</b>	media
	c. esame di ogni proposta di modifica del territorio, assegnata al servizio, ed emissione di pareri di conformità al Piano territoriale di coordinamento;	<b>I</b>	rilevante
	d. redazione dei pareri di conformità al Piano Territoriale di coordinamento;	<b>I</b>	rilevante
	e. informazioni agli utenti in merito alle richieste di pareri e autorizzazioni e relative redazioni di atti;	<b>C</b>	media
	f. Segretario della Commissione paesaggistica e predisposizione degli atti per la Commissione; e successivi adempimenti sino alla emissione della autorizzazione paesaggistica;	<b>I</b>	basso
	g. aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche sul sito della Regione Lombardia;	<b>I</b>	media
	h. navigazione nelle aree esterne alle riserve ed esterne ai Siti Natura 2000;	<b>I</b>	media
	i. rilascio autorizzazioni alle attività di navigazione di tipo commerciale (servizi di trasporto persone) e rilascio autorizzazioni alla occupazione spazi acquei;	<b>I</b>	media
	l. Responsabile Unico del Procedimento per lavori pubblici effettuati dall'Ente;	<b>B</b>	rilevante
	m. sopralluoghi e repressione abusi paesaggistici;	<b>I</b>	rilevante
	n. gestione automezzi dell'Ente;	<b>B</b>	bassa
<b>AREA AMBIENTE E VIGILANZA</b>			
Istruttore Direttivo Settore Ambiente e Vigilanza			
	a. coordinamento delle attività di gestione dei Siti Natura 2000;	<b>I</b>	media
	b. coordinamento della attività di gestione delle riserve naturali;	<b>I</b>	media
	c. coordinamento della attività istruttoria di altri strumenti di gestione, normativi e/o prescrittivi atti alla tutela regolamentata e alla salvaguardia delle principali valenze territoriali naturalistico-ambientali, o comunque volti a garantire la miglior conservazione dei contenuti naturali e ambientali del territorio;	<b>I</b>	rilevante
	d. escavazioni;	<b>I</b>	rilevante
	e. bonifiche agrarie con previsione di attività estrattiva;	<b>I</b>	rilevante
	f. attività valutativa legata agli studi di incidenza assegnate al	<b>I</b>	rilevante

	Servizio;		
	g. attività legate alla conservazione, alla salvaguardia qualitativa ed al miglior utilizzo della risorsa idrica, in riferimento ai temi naturalistico-ambientali;	<b>I</b>	rilevante
	h. pareri taglio piante assegnati e adempimenti forestali;	<b>C</b>	rilevante
	i caccia e pesca;	<b>I</b>	bassa
	l. navigazione nelle aree delle riserve naturali e nei Siti Natura 2000 in gestione all'ente parco;	<b>I</b>	bassa
	m. membro commissione paesaggistica;	<b>I</b>	media
	n. sopralluoghi;	<b>I</b>	media
	o. attività di vigilanza e sanzioni;	<b>I</b>	rilevante
	p. referente GEV;	<b>I</b>	media
<b>AREA AGRICOLTURA E TERRITORIO</b>			
Istruttore Servizi Informatici e Agricoltura			
	a. predisposizione di interventi a favore dell'attività agricola e della sua conversione possibile, in termini di sostenibilità, nell'ambito del territorio del Parco;	<b>I</b>	media
	b. promozione di un nuovo approccio all'agricoltura biologica o ecocompatibile, promuovendo lo sviluppo delle attività agricole;	<b>I</b>	media
	c. progetto speciale agricoltura e piano sviluppo rurale;	<b>I</b>	rilevante
	d. promozione e tutela dei prodotti tipici del Parco e marchio di qualità dei prodotti;	<b>I</b>	bassa
	e. convenzioni con privati per attività connesse alle produzioni agricole;	<b>I</b>	rilevante
	f. risarcimento danni da fauna selvatica;	<b>I</b>	bassa
	g. bonifiche agrarie senza previsione di attività estrattiva;	<b>I</b>	rilevante
	h. gestione dei contributi per i quali si venga nominati responsabili di procedimento;	<b>I</b>	rilevante
	i. supporto a studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco;	<b>I</b>	bassa
	l. emissione dei pareri di competenza;	<b>I</b>	media
	m. progettazione di infrastrutture dedicate alla migliore fruibilità del territorio, attraverso interventi infrastrutturali (ciclabili, passerelle in zone umide, aree di sosta), in collaborazione con il servizio ambiente e agricoltura;	<b>I</b>	rilevante
	n. progettazione, coordinamento lavori e realizzazione degli interventi del Piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche;	<b>I</b>	rilevante
	o. incremento della promozione delle attività selvicolturali;	<b>I</b>	media
	p. gestione della cartografia;	<b>I</b>	bassa
	q. attività di supporto cartografico e informatico in ordine all'esame di ogni proposta di modifica del territorio che	<b>I</b>	bassa

	pervenga da privati o enti pubblici;		
	r. gestione dei contributi regionali ed altri enti finanziatori (rendiconti);	<b>I</b>	rilevante
	s. manutenzione della cartellonistica e tabellazione;	<b>I</b>	bassa
	t Referente informatico Parco;	<b>I</b>	bassa
	u. rendicontazioni Regione Lombardia e Cariplo;	<b>I</b>	rilevante
	v. Progettista - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Lavori.	<b>I</b>	rilevante
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
Istruttore Servizi Amministrativi			
	a. attività di Segreteria;	<b>I</b>	media
	b. economato;	<b>I</b>	media
	c. affitto;	<b>I</b>	media
	d. stesura e pubblicazione atti deliberativi dell'ente;	<b>I</b>	media
	e. stesura e pubblicazione determinazioni impegni e liquidazioni;	<b>I</b>	media
	f. protocolli d'intesa, convenzioni, incarichi;	<b>I</b>	media
	g. pubblicazione determinazioni dei Settori e Servizi;	<b>I</b>	media
	h. corrispondenza in arrivo ed in uscita	<b>I</b>	media
	i. gestione protocollo;	<b>I</b>	media
	l. archivio;	<b>I</b>	media
	m. spedizioni postali dell'Ente, gestione modulistica relativa;	<b>I</b>	media
	n. monitoraggio prodotti per gli uffici;	<b>I</b>	media
	o. comunicazioni relative a patrocini concessi;	<b>I</b>	media
	p. informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente (hardware e software), comprensiva della gestione delle forniture del materiale di consumo correlato (es. cartucce, toner ..);	<b>I</b>	media
	q. gestione dell'amministrazione trasparente del sito web del Parco;	<b>I</b>	rilevante
	r. gestione piattaforme informatiche;	<b>I</b>	rilevante
<b>AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE – COMUNICAZIONE E PROMOZIONE</b>			
Istruttore Servizi di Promozione Informazione ed educazione Ambientale			
	a. Ufficio stampa dell'Ente e contatti con i mass-media;	<b>I</b>	bassa
	b. rassegna stampa;	<b>I</b>	bassa

	c. promozione e cura dell'immagine del Parco;	<b>I</b>	bassa
	d. coordinamento e supervisione attività editoriali dell'ente, coordinamento editoriale o redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari);	<b>I</b>	bassa
	e. gestione redazionale sito web dell'ente e connessi;	<b>I</b>	media
	f. archivio fotografico;	<b>I</b>	bassa
	g. ideazione e organizzazione eventi (rassegne, mostre mercato, manifestazioni) per la promozione del Parco;	<b>I</b>	bassa
	h. relazioni esterne con il pubblico in materia di ecoturismo, manifestazioni e attività turistiche e di educazione ambientale del parco;	<b>I</b>	bassa
	i. partecipazione a incontri e a workshop dei referenti educazione ambientale dei parchi della Regione Lombardia;	<b>I</b>	bassa
	l. organizzare la partecipazione dell'ente a fiere di promozione turistica; g. coordinamento attività didattiche;	<b>I</b>	bassa
	m. promozione e organizzazione di eventi culturali per la promozione e valorizzazione del Parco;	<b>I</b>	bassa
	n. gestione conto vendita pubblicazioni edite dal Parco e gestione proventi da attività di prenotazione gite;	<b>I</b>	bassa
	o. coordinamento dell'organizzazione di iniziative di educazione ambientale e di turismo sostenibile, rivolte alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado;	<b>I</b>	bassa
	p. gestione e rendicontazione progetti di educazione ambientali;	<b>I</b>	media
	q. Referente ecomusei e bike tour	<b>I</b>	media