



PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022

MAPPATURA DEL RISCHIO

strutture	processi	Area di rischi o (A-B-C-D-I)	Grado di rischio
DIREZIONE			
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.	A-B- C-D-I	rilevante
	Direzione generale dell'Ente.	A-B- C-D-I	rilevante
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto competono in particolare al Direttore/Segretario	a) dirige il parco;	A-B- C-D-I	rilevante
	b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;	A-B- C-D-I	rilevante
	c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salva diversa disposizione statutaria;	A-B- C-D-I	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;	A-B- C-D-I	rilevante
	e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto e dai Regolamenti.	A-B- C-D-I	rilevante
In particolare il Direttore:	a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità;	A-B- C-D-I	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	A-B- C-D-I	rilevante

	sviluppo,		
	c)predispone lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Gestione;	A-B- C-D-I	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;	A-B- C-D-I	rilevante
	e) presiede alle aste e alle licitazioni private;	A-B- C-D-I	rilevante
	f) stipula i contratti;	A-B- C-D-I	rilevante
	g)firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;	A-B- C-D-I	rilevante
	h)firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;	A-B- C-D-I	rilevante
	i)adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;	A-B- C-D-I	rilevante
	l)è responsabile del servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;	A-B- C-D-I	rilevante
	m)è membro di diritto del Comitato Scientifico;	A-B- C-D-I	rilevante
	n)è responsabile del servizio amministrativo e contabile;	A-B- C-D-I	rilevante
	o)assiste il Revisore dei Conti nello svolgimento dell'attività.	A-B- C-D-I	rilevante
	Il Direttore/Segretario è Presidente della Commissione per il Paesaggio	A-B- C-D-I	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.	A-B- C-D-I	rilevante
AREA FINANZIARIA			
Responsabile Servizio Finanziario			
	a. gestione della contabilità dell'Ente;	I	rilevante
	b. redazione del bilancio di previsione e documenti allegati;	I	rilevante
	c. rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;	I	rilevante
	d. controllo di gestione;	I	rilevante
	e. gestione del personale;	A	rilevante
	f. gestione pratiche assicurative;	I	rilevante
	g. gestione adesione dell'Ente a enti terzi;	I	rilevante
	h. gestione procedure previste da normativa "Privacy" e "Accesso agli atti amministrativi";	I	media
	i. gestione dell'inventario;	I	media
	l. liquidazioni, pagamenti, reversali	I	media

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

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

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

	c. promozione e cura dell'immagine del Parco;	I	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);	I	bassa
	e. gestione redazionale sito web dell'ente e connessi;	I	media
	f. archivio fotografico;	I	bassa
	g. ideazione e organizzazione eventi (rassegne, mostre mercato, manifestazioni) per la promozione del Parco;	I	bassa
	h. relazioni esterne con il pubblico in materia di ecoturismo, manifestazioni e attività turistiche e di educazione ambientale del parco;	I	bassa
	i. partecipazione a incontri e a workshop dei referenti educazione ambientale dei parchi della Regione Lombardia;	I	bassa
	l. organizzare la partecipazione dell'ente a fiere di promozione turistica; g. coordinamento attività didattiche;	I	bassa
	m. promozione e organizzazione di eventi culturali per la promozione e valorizzazione del Parco;	I	bassa
	n. gestione conto vendita pubblicazioni edite dal Parco e gestione proventi da attività di prenotazione gite;	I	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;	I	bassa
	p. gestione e rendicontazione progetti di educazione ambientali;	I	media
	q. Referente ecomusei e bike tour	I	media