

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 1

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
CIARLA ALESSANDRO	SETTORE TECNICO	xxxx		
FINALITA'	<i>MIGLIORARE LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL PARCO ALTO MILANESE</i>			
Titolo Obiettivo Strategico di Performance	MIGLIORAMENTO FRUIZIONE SEDE CENTRO PARCO "LA CASCINETTA" DEL PARCO ALTO MILANESE			
Descrizione Obiettivo:	Primo intervento sulle parti oscuranti dei serramenti esistenti (persiane e porte di accesso sale e locali) nella sede del cenro Parco la Cascinetta con sosituzione delle strutture più ammalorate e pericolanti. Nuova linea di lluminazione nella sala conferenze posta al piano primo della sede del Parco.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta di preventivi - parti oscuranti - linee elettriche	3	determinazione di affidamento degli interventi - parti oscuranti - linee elettriche	
2	richiesta di preventivi e avvio procedure di affidamento - parti oscuranti - linee elettriche	4	realizzazione - parti oscuranti - linee elettriche	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero persiane in sostituzione		5		
numero porte di accesso		6		
numero linee luci		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta preventivi: - parti oscuranti		14/07/2023		
predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta preventivi: - linee elettriche		14/07/2023		
richiesta di preventivo e avvio procedura di affidamento - parti oscuranti		15/08/2023		
richiesta di preventivo e avvio procedura di affidamento - linee elettriche		15/08/2023		
determinazione di affidamento - parti oscuranti		15/10/2023		
determinazione di affidamento - linee elettriche		15/10/2023		
Realizzazione - parti oscuranti		31/12/2023		
Realizzazione- linee elettriche		31/12/2023		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo obiettivo		€ 49.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO / D1	CIARLA ALESSANDRO	80,00%			
C1	COVIZZI NICO	20,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 2

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
CIARLA ALESSANDRO	SETTORE TECNICO	xxxx		
FINALITA'	<i>TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO</i>			
Titolo Obiettivo Strategico di Performance	POTENZIAMENTO MOBILITA' DOLCE NEL PARCO, VISIBILITÀ E FRUIZIONE			
Descrizione Obiettivo:	<p>Fruizione: previo autorizzazione del comune di Legnano, proprietario delle aree individuate, si prevede il potenziamento di un ingresso secondario con nuovo restyling (pavimentazione, bacheca e staccionata) e sostituzione di parte di staccionata con inserimento di bacheche e panchine nel bosco caratterizzato sempre in Legnano. Nella zona della Pinetina prevista l'implementazione dei giochi per bambini.</p> <p>Visibilità: Proseguimento con il restyling delle altre bacheche presenti all'interno del Parco con materiale inplastica riciclata. Mobilità dolce: inserimento vicino agli immobili di proprietà del Consorzio di rastrelliere per bici e colonnine micro officina per riparazioni estemporanee delle bici con stazione di non confiaggio</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta di preventivi - fruizione - visibilità - mobilità dolce	3	determinazione di affidamento degli interventi - fruizione - visibilità - mobilità dolce	
2	richiesta di preventivi e avvio procedure di affidamento - fruizione - visibilità - mobilità dolce	4	realizzazione - fruizione - visibilità - mobilità dolce	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero attrezzature gioco		1		
bacheche		8		
metri lineari di staccionata in plastica riciclata		20		
stazioni mobilità dolce		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta preventivi: - fruizione		14/07/2023		
predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta preventivi: - visibilità		14/07/2023		
predisposizione elaborati degli interventi previsti per il miglioramento e richiesta preventivi: - mobilità dolce		14/07/2023		
richiesta di preventivo e avvio procedura di affidamento - fruizione		15/08/2023		
richiesta di preventivo e avvio procedura di affidamento - visibilità		15/08/2023		
richiesta di preventivo e avvio procedura di affidamento - mobilità dolce		15/08/2023		
determinazione di affidamento - fruizione		15/10/2023		
determinazione di affidamento - visibilità		15/10/2023		
determinazione di affidamento - mobilità dolce		15/10/2023		
Realizzazione - fruizione		31/12/2023		
Realizzazione - visibilità		31/12/2023		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO / D1	CIARLA ALESSANDRO	80,00%			
C1	COVIZZI NICO	20,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

CONSORZIO PARCO ALTOMILANSE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE				
OBIETTIVI STRATEGICO – GESTIONALI DI SVILUPPO INTERSETTORIALE				
OBIETTIVO N. 3				
RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
INTERSETTORIALE TUTTI	TUTTI	AREA STRATEGICA 1 - INNOVAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		
FINALITA'	Miglioramento dell'organizzazione amministrativa dell'Ente e della qualità delle relazioni con il pubblico			
Titolo Obiettivo Strategico di Performance	RENDERE PIÙ CELERE E TRASPARENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI TRAMITE IL CONSOLIDAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si pone la finalità di rendere le diverse attività dell'ente più accessibili, semplici e trasparenti per gli stakeholder, sia interni che esterni, nel rispetto della trasparenza, della partecipazione e dell'efficacia organizzativa, attraverso il miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente. Infatti risulta sempre più importante gestire l'informazione sulle attività in maniera chiara e completa, oltre che snellire le procedure amministrative, orientando l'attività dei dipendenti a una logica di risultato piuttosto che per processi, anche attraverso una migliore informatizzazione dei flussi per alimentare la sezione Amministrazione Trasparente.			
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
		x		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente del Consorzio e analisi delle carenze/differenze rispetto agli obblighi di pubblicazione.			
2	Aggiornamento/coordinamento/completamento delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente del Consorzio Parco Alto Milanese			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% sezioni Griglia trasparenza ANAC con certificazione del Nucleo pari a 3		100%		
Bonifica delle sezioni rilevate non conformi alla normativa in materia di trasparenza		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica della conformità dei contenuti pubblicati nell'Amministrazione trasparente del Consorzio PAM rispetto alle indicazioni previste da ANAC		ENTRO IL 31.07.2023		
Bonifica delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente che vengono verificate		ENTRO IL 31.12.2023		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Note	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO	SEGRETARIO CONSORTILE	55,00%			INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE EX ART. 53 D. LGS. 165/2001
PO	RAGIONIERE CONSORTILE	5,00%			INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE EX ART. 53 D. LGS. 165/2001
PO / D1	CIARLA ALESSANDRO	5,00%			DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
C1	COVIZZI NICO	35,00%			DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
		100,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE – NESSUNA		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CONSORZIO PARCO ALTOMILANSE
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE

OBIETTIVO STRATEGICO – GESTIONALE DI SVILUPPO INTERSETTORIALE

OBIETTIVO N. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		tutti		TUTTI	
OBJ Strategico DUP				Missione	01
OBJ Operativo DUP				Programma	02
Titolo Obiettivo:		CREARE VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)			
Descrizione Obiettivo:		<p>Il presente obiettivo si pone la finalità di aggiornare le strategie di prevenzione di rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate in una programmazione triennale più ampia Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente inoltre porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi, tenendo conto di quelli ritenuti a più elevato rischio corruttivo per il Consorzio oltre che del quadro normativo in fase di evoluzione. Delle misure individuate, sia generali che specifiche, sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno, come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, il Consorzio si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT, anche di corsi di formazione in presenza o a distanza. Infatti, secondo le indicazioni poste dal DM 132/2022 recante "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività.</p>			
		Tempi di realizzazione		2023	2024
				x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	5	Realizzazione di un breve incontro, in presenza o da remoto, con il RPCT per discutere i principali contenuti della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO		
2	Aggiornamento della mappatura delle aree, dei processi, dei rischi e del sistema delle misure e dei monitoraggi secondo quanto previsto dal PNA 2023-2025	6	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione		
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	7	Programmazione per l'anno 2024		
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 per l'anno 2023				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
Aree individuate oggetto di aggiornamento		100,00%			
% dipendenti formati		100,00%			
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del PTPCT		Almeno 1			
Integrazione con PIAO		Si			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
% rispetto fasi e tempi		100%			
Svolgimento monitoraggio PTPCT		Si			
Realizzazione incontro con il RPCT		entro il 31.12.2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023
					2024
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023
					2024
CRONOPROGRAMMA					

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
PO	SEGRETARIO CONSORTILE		75,00%			INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE EX ART. 53 D. LGS. 165/2001						
PO	RAGIONIERE CONSORTILE		5,00%			INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE EX ART. 53 D. LGS. 165/2001						
PO / D1	CIARLA ALESSANDRO		10,00%			DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO						
C1	COVIZZI NICO		10,00%			DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO						
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione						Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025					
ATTIVITA' STRUTTURALI OPERATIVE					
ENTE	CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE				
SERVIZI COINVOLTI	SERVIZIO TECNICO/SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SERVIZIO FINANZIARIO				
RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO CIARLA				
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori attività	Note	2020	2021	2022	2023 atteso
n. delibere di Assemblée Consortile		4	7	7	7
n. delibere di Consiglio di Amministrazione		21	52	53	45
n. sedute di Assemblée Consortile convocate		4	5	6	5
n. sedute di Consiglio di Amministrazione convocate		11	24	16	15
media giorni intercorrenti tra adozione e pubblicazione delibere		5	5	4	4
n. regolamenti predisposti / revisionati nell'anno		1	1	0	1
n. manifestazioni patrocinate		0	5	12	12
n. autorizzazioni per l'utilizzo delle sale rilasciate		2	7	45	45
importi accertati per utilizzo delle sale		2	7	40	40
n. determinazioni dei responsabili dei servizi		80	87	68	50
n. mandati emessi		363	516	562	500
n. avvisi pubblici di manifestazione di interesse per uso di spazi di proprietà del consorzio pubblicati		0	3	2	1
n. atti protocollati entrata/uscita		1306	1772	1698	1700
n. autorizzazioni per accesso/raccolta legna e varie rilasciate		21	20	29	29
n. eventi organizzati o patrocinati dal Consorzio Parco Alto Milanese		7	12	17	15
n. segnalazioni dei cittadini/associazioni, relative a problematiche varie, trasmesse agli organi di competenza per la risoluzione		n.d.	4	8	4

tempi medi di risposta delle istanze pervenute dai cittadini		30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
n. accessi civici semplici		0	0	0	0
n. ricorsi a RPCT per mancata soddisfazione accessi civici generalizzati		0	0	0	0
attività di supporto nell'adozione e nella relazione sugli obiettivi PDO (SI/NO)		si	si	si	si
Numero di partecipazione a bandi di finanziamento regionali/nazionali/europei		0	1	1	1
n. interventi di sistemazione di danni segnalati effettuati		2	2	3	2
tempi medi di attivazione dei relativi interventi		30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
n. atti controllati nell'arco dell'anno nell'ambito dei controlli amministrativi successivi		5,00%	8,00%	8,00%	8,00%
n. atti con rilievi		0	0	0	0

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE	MEDIA TRIENNIO	Obiettivo anno	Peso (eventuale)		
Efficacia					
Efficacia temporale					
Mantenimento dei tempi medi di pubblicazione verbali deliberazioni Tempo che intercorre fra adozione delle delibere e pubblicazione dei verbali, in gg.	(4,66 >> 5 gg.)	4			
Efficienza					
Economicità					
Qualità					
Rispondere a problematiche varie, relative al territorio del Parco, cittadini /associazioni. Percentuale di risposte date alle segnalazioni ricevute e inoltrate, su richiesta del Presidente, agli uffici.	100,00%	100,00%	100,00%		
PERSONALE COINVOLTO					
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2023					

PARCO ALTO MILANESE

Nucleo di Valutazione

Alla c.a. del Presidente

Segretario

Titolare di Posizione Organizzativa

Verbale n° 1/2023

Il giorno 18 maggio 2022, in sede separata, si è riunito il Nucleo di Valutazione sul seguente ordine del giorno:

1. Validazione e pesatura del Piano delle Performance 2023 – sottosezione 2.2 PIAO

Il Nucleo di Valutazione, verifica che il Piano delle Performance 2023 verificato in separata sede ed in fase di approvazione da parte del CDA sia coerente:

- con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Dlgs. 150/09 e s.m.i., ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione della performance articolata nelle seguenti fasi
 - "a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi."*
- con i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D.lgs 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero
 - a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
 - b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
 - c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
 - d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
 - e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (benchmarking);*
 - f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
 - g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*
- con quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero "*Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*"

- con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione corruzione e Trasparenza, in particolare con quanto disposto dalla deliberazione N. 831/2016 ANAC, e che valuta la coerenza tra gli obiettivi strategici del Dup e quelli gestionali del Peg_ il PTPCT dell'Ente.
- con quanto previsto dall'art. 68 comma 2 lettera a) del CCNL del 20.05.2018 ovvero *"Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*
 - a) *premi correlati alla performance organizzativa;*
 - b) *premi correlati alla performance individuale".*

(.....);.

In tal senso il Nucleo procede, secondo la "Metodologia di misurazione e valutazione della Performance" approvata con Delibera di CDA, procede alla validazione degli obiettivi e degli indicatori proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo, ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'Ente.

Il Nucleo attesta che tali obiettivi sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della produttività.

La pesatura della rilevanza degli obiettivi è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- Strategicità: importanza politica
- Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder
- Economicità: efficienza economica

Il Nucleo consegna alla Posizione Organizzativa / Elevata Qualificazione la propria schede di valutazione per l'anno 2023 invitando la stessa a convocare eventuali collaboratori per informarli degli obiettivi assegnati e consegnare le schede di valutazione che verranno utilizzate a fine anno nella loro valutazione.

Si evidenzia che, nel predisporre il Fondo Incentivante, si dovrà tener conto che l'inserimento di eventuali somme variabili, ai sensi dell'art. 67 commi 4 e 5 lettera b) , siano:

1. destinate effettivamente al finanziamento della produttività , ovvero correlate il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione;
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del collegio dei revisori.

Il Nucleo di valutazione

Elisabetta Pandolfo



All. 1: validazione e pesatura Peg/ Piano delle performance 2023
 All. 2: schede di valutazione PO – anno 2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE
SEGRETARIO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Programma Sviluppo Miglioramento Innovativo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
RENDERE PIÙ CELERE E TRASPARENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI TRAMITE IL CONSOLIDAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	I	Si vedano indicatori contenuti nell'obiettivo	Seg	m	m	a	m	90		0
CREARE VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)	I	Si vedano indicatori contenuti nell'obiettivo	Seg	a	m	a	b	50		0
2			0,00					140		0

x
x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
--	--------------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
TECNICO
RESPONSABILE
ALESSANDRO CIARLA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Programma Sviluppo Miglioramento Innovativo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
RENDERE PIÙ CELERE E TRASPARENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI TRAMITE IL CONSOLIDAMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	I	Si vedano indicatori contenuti nell'obiettivo	po	m	m	a	m	90		0
CREARE VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)	I	Si vedano indicatori contenuti nell'obiettivo	po	a	m	a	b	50		0
MIGLIORAMENTO FRUIZIONE SEDE CENTRO PARCO "LA CASCINETTA" DEL PARCO ALTO MILANESE	I	Si vedano indicatori contenuti nell'obiettivo	po	a	m	a	m	150		0
POTENZIAMENTO MOBILITA' DOLCE NEL PARCO, VISIBILITÀ E FRUIZIONE	I	Si vedano indicatori contenuti nell'obiettivo	po	a	m	a	m	150		0
	4		0,00					440		0

x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE**

SETTORE	TECNICO							ANNO	2023
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	ALESSANDRO CIARLA								
LIVELLO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE	Nettamente inferiore alle attese NEGATIVA	Inferiore alle attese NON ADEGUATA	Parzialmente inferiore alle attese NON SUFFICIENTE	Parzialmente rispondente alle attese SUFFICIENTE	Rispondente alle attese ADEGUATA	Superiore alle attese BUONA	Nettamente superiore alle attese ECCELLENTE		
Relazione e integrazione	1	2	3	4	5	6	7		
comunicazione e capacità relazionale con i colleghi e gli Amministratori									
capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i processi di programmazione, realizzazione e rendicontazione									
partecipazione alla vita organizzativa									
integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati									
capacità di lavorare in gruppo									
capacità negoziale e gestione dei conflitti									
	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Innovatività	1	2	3	4	5	6	7		
iniziativa e propositività									
capacità di risolvere i problemi anche ricercando e utilizzando contatti e canali di informazione inusuali									
autonomia									
capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche									
capacità di contribuire alla trasformazione del sistema									
capacità di definire regole e modalità operative nuove									
introduzione di strumenti gestionali innovativi									
	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Gestione risorse economiche	1	2	3	4	5	6	7		
gestione delle entrate: efficienza e costo sociale									
gestione delle risorse economiche e strumentali affidate									
rispetto dei vincoli finanziari									
capacità di standardizzare le procedure, finalizzandole al recupero dell'efficienza									
sensibilità alla razionalizzazione dei processi									
capacità di orientare e controllare l'efficienza e l'economicità dei servizi affidati a soggetti esterni all'organizzazione									
	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Orientamento alla qualità dei servizi	1	2	3	4	5	6	7		
rispetto dei termini dei procedimenti									
capacità di programmare e definire adeguati standard rispetto ai servizi erogati; presidio delle attività: comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i criteri quali-quantitativi									
capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi controllandone l'andamento									

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE**

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della gestione del tempo di lavoro dei propri collaboratori								
capacità di limitare il contenzioso								
capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi affidati a soggetti esterni all'organizzazione								
	0	0,00						
Gestione e valorizzazione delle Risorse umane	1	2	3	4	5	6	7	
capacità di informare, comunicare e coinvolgere il personale sugli obiettivi dell'unità organizzativa								
capacità di assegnare responsabilità e obiettivi secondo le competenze e la maturità professionale del personale								
capacità di definire programmi e flussi di lavoro controllandone l'andamento								
delega e capacità di favorire l'autonomia e la responsabilizzazione dei collaboratori								
prevenzione e risoluzione di eventuali conflitti fra i collaboratori								
attivazione di azioni formative e di crescita professionale per lo sviluppo del personale								
efficiente ed efficace utilizzo degli istituti e degli strumenti di gestione contrattuali								
controllo e contrasto dell'assenteismo								
capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi								
	0	0,00						
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	1	2	3	4	5	6	7	
capacità di analizzare il territorio, i fenomeni, lo scenario di riferimento e il contesto in cui la posizione opera rispetto alle funzioni assegnate								
capacità di ripartire le risorse in funzione dei compiti assegnati al personale								
orientamento ai bisogni dell'utenza e all'interazione con i soggetti del territorio o che influenzano i fenomeni interessanti la comunità								
livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta, anche acquisita e certificata attraverso specifici percorsi formativi								
sensibilità nell'attivazione di azioni e sistemi di benchmarking								
	0	0,00						
Attuazione delle misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	1	2	3	4	5	6	7	
livello di conformità e regolarità amministrativa atti a seguito di controlli successivi								
rispetto dei tempi di pubblicazione secondo le modalità organizzative prescritte in tema di Trasparenza								
rispetto delle azioni di contrasto alla corruzione secondo le azioni contenute nel PTPTC								
	0	0,00						

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE**

AREA/SETTORE		ANNO	2023	
TECNICO		% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	51%	
DIRIGENTE				
ALESSANDRO CIARLA		% COMPORAMENTI	49%	
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE				
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE	51%	Grado di raggiungimento		
COMPORAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI	PESO	VALUTAZIONE		
Relazione e integrazione	8	0,00		
Innovatività	6	0,00		
Gestione risorse economiche	8	0,00		
Orientamento alla qualità dei servizi	6	0,00		
Gestione e valorizzazione delle risorse umane	7	0,00		
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	8	0,00		
Attuazione delle misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	6	0,00		
VALUTAZIONE COMPORAMENTI MANAGERIALI	49%	49	0,00	0,00%

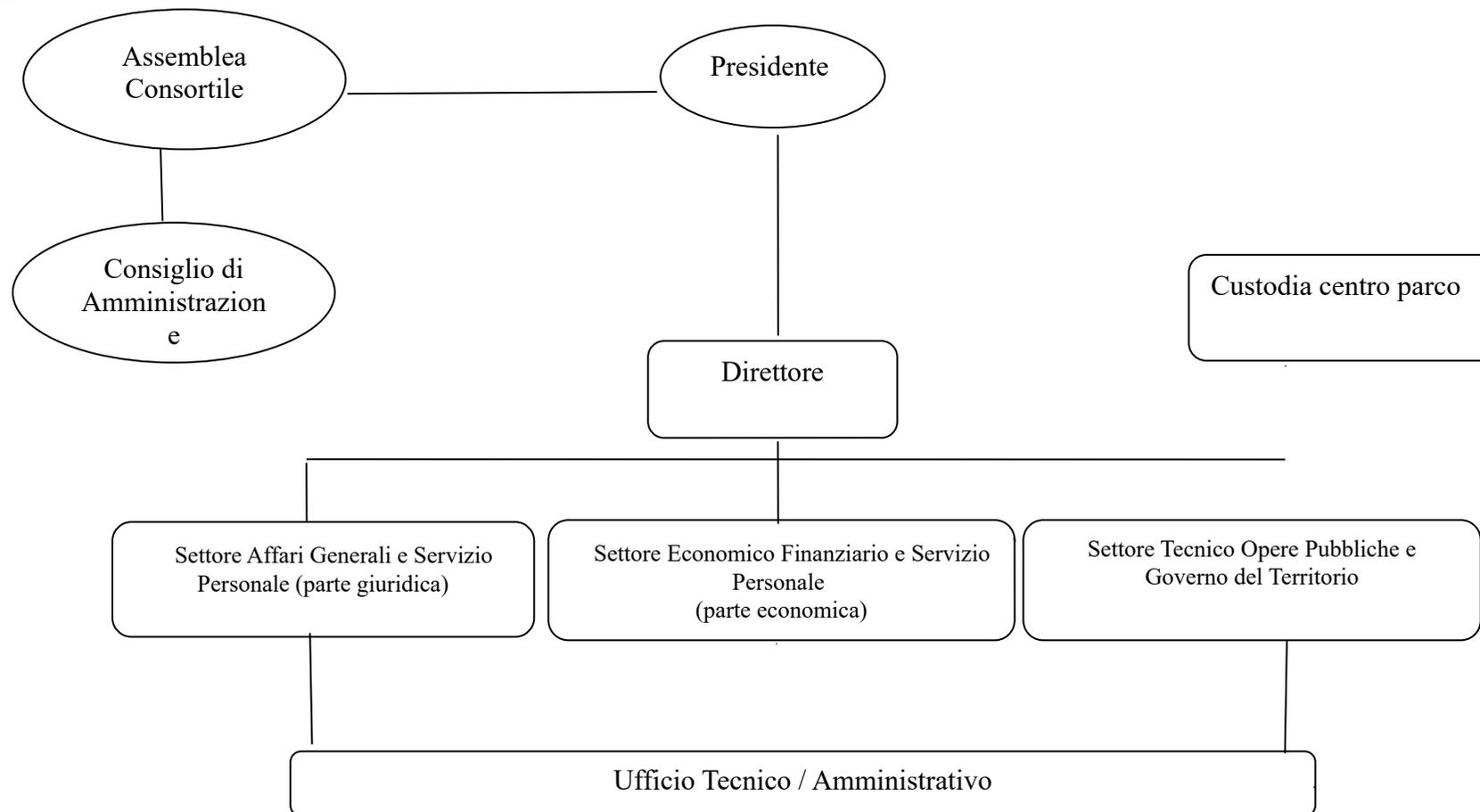
ESITO VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	0,00%	ESITO COMPLESSIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORAMENTI	0,00%		

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni	
<p>Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1,00 e 3,99 integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti</p> 	
Osservazioni del valutato	
<p>Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento</p>	
Complessità delle procedure interne: <input type="checkbox"/> Ostacoli normativi <input type="checkbox"/> Difficoltà logistiche <input type="checkbox"/> Errata allocazione risorse umane <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione del personale <input type="checkbox"/> Flussi comunicativi critici <input type="checkbox"/> Instabilità organizzativa <input type="checkbox"/>	Insufficienza risorse tecnologiche <input type="checkbox"/> Insufficienza risorse materiali <input type="checkbox"/> Mancanza di specifiche risorse umane <input type="checkbox"/> Inadeguata formazione del personale <input type="checkbox"/> Inadeguata programmazione <input type="checkbox"/> Presenza di criticità nei processi <input type="checkbox"/>
Altro.....	



CONSORZIO PARCO ALTOMILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA





CONSORZIO PARCO ALTOMILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

FUNZIONIGRAMMA

Settore Affari Generali e Servizio Personale (parte giuridica)

Ricezione corrispondenza inviata tramite servizio postale, corriere, fax e posta elettronica.
Protocollo.
Spedizione corrispondenza, presidio posta elettronica.
Segreteria. Telefono. Fotocopiatura. Trasporto documenti. Appuntamenti, agenda.
Gestione eventi istituzionali.
Attuazione disposizioni C.d.A..
Comunicazioni al cittadino.
Gestione sale.
Front office.
Coordinamento amministrativo.
Gestione servizi archivio, contratti.
Supporto ad uffici ed organi dell'ente in tema di norme, giurisprudenza e prassi.
Assistenza agli organi politici.
Convocazione organi politici.
Battitura lettere e relazioni.
Verifica e redazione deliberazioni di C.d.A. ed Assemblea.
Predisposizione deliberazioni, liquidazioni e determinazioni.
Numerazione e pubblicazione deliberazioni e provvedimenti di determina.
Rapporti istituzionali con i comuni soci consorziati.
Assistenza e consulenza giuridica.
Gestione procedura finalizzata alla stipulazione dei contratti.
Tenuta del registro delle scritture private.
Gestione dell'imposta di bollo.
Attuazione contratti di lavoro e regolamenti.
Anagrafe delle prestazioni.
Gestione buoni pasto.
Formazione ed addestramento del personale.

Settore Economico Finanziario e Servizio Personale (parte economica)

Bilancio di previsione.
Bilancio pluriennale.
Variazioni di bilancio.
Piani economico-finanziari per opere pubbliche.



CONSORZIO PARCO ALTOMILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Controllo contabile su accertamenti ed impegni.
Verifica sussistenza residui attivi e passivi.
Bilancio consuntivo.
Impegni deliberazioni e determinazioni ed inserimento accertamenti impegni.
Gestione garanzie entrate.
Monitoraggio capitoli-oneri.
Monitoraggio limiti di spesa (D.L. n. 78/2010).
Verifica provvedimenti di liquidazione.
Emissione mandati e reversali.
Gestione di cassa.
Gestione controlli entrate da proventi di servizi.
Controllo deliberazioni di incarico e provvedimenti di liquidazione professionisti.
Versamento Irpef/Irap di competenza.
Valorizzazione patrimonio immobiliare.
Acquisto di beni e servizi in economia.
Tenuta della cassa economale.
Gestione e pagamento utenze.
Registrazione fatture passive.
Controllo avvenuta registrazione delle fatture attive.
Elaborazione stipendi e buste paga dipendenti ed assimilati ai lavoratori dipendenti (amministratori e collaboratori).
Attestazioni di servizio.
Denunce contributive (DMA).
Verifica ruoli previdenziali.
Conto annuale RGS.
Gestione assicurativa Inail.
CUD.
Denuncia 770 e Irap.
Rapporti enti esterni.
Statistiche relative al personale.
Pagamenti F24EP.
Questionari SOSE.
Gestione rapporti con fornitori di HW e SW.
Assistenza alla progettazione e razionalizzazione del sito internet istituzionale.
Corsi di formazione rivolti ai dipendenti per l'utilizzo delle procedure in uso.
Relazioni sindacali e contrattazione decentrata.
Rapporti con il personale.
Rilevazione presenze ed assenze.
Rilevazione legge n. 104/1992.



CONSORZIO PARCO ALTOMILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Conto annuale del personale.
Gestione pianta organica, pianificazione e budget del personale.
Elaborazione statistiche per Istat.

Settore Tecnico Opere Pubbliche e Governo del Territorio

Atti amministrativi, deliberazioni e determinazioni.
Atti di gara, appalti, procedure di affidamento.
Programmazione progettazione e direzione lavori appalti.
Incarichi professionali.
Attività di supporto e collaborazione con gli altri uffici nella fase antecedente l'indizione delle singole gare al fine di individuare la procedura di scelta ed il criterio di scelta del contraente, oltre l'iter procedurale e normativo cui attenersi.
Predisposizione degli atti amministrativi afferenti le diverse fasi di gara. Redazione dei singoli atti propedeutici di indizione gara, redazione e/o verifica dei fogli di condizione, capitolati speciali d'appalto, determinazione a contrarre.
Redazione modelli bandi, capitolati di gara, avvisi, lettere d'invito, modelli di autocertificazione da compilare da parte degli operatori economici, modelli di offerta e relativi aggiornamenti dovuti al mutamento della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
Attività di pubblicazione atti di gara, chiarimenti agli operatori economici, attività di redazione dei verbali, pubblicazione esiti di gara.
Informazioni relative alle varie problematiche afferenti le procedure di gara, normativa in materia di appalti ed altre materie afferenti (es. documento unico di regolarità contributiva, tracciabilità flussi, procedura SIMOG, SINTEL ecc.).
Attività connesse alla tutela ambientale.
Gestione pratiche di bonifica ambientale.
Gestione pratiche di discariche abusive.
Gestione e liquidazione appalti raccolta rifiuti.
Monitoraggio ambientale.
Sopralluoghi.
Iniziativa ecologiche.
Applicazione della normativa del D.Lgs n. 81/2008.
Obblighi datore di lavoro.
Gestione e rapporti con RSPP e medico del Lavoro.
Stesura del DVR.
Gestione visite mediche obbligatorie.



**CONSORZIO
PARCO ALTOMILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Gestione corsi obbligatori.
Manutenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Messa a norma degli immobili del Consorzio.



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Allegato Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO del Consorzio Parco Alto Milanese 2023/2025

CATALOGO DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE							
AREE DI RISCHIO E SETTORI INTERESSATI	PROCESSI	RISCHI	GRADO RISCHIO	MISURE PREVENZIONE	INDICATORE attuazione misura	ANNO attuazione	MONITORAGGIO misure adottate
Area: Acquisizione e gestione del personale Settori interessati: tutti	Programmazione e Reclutamento	Eccessiva discrezionalità degli atti di programmazione per l'assunzione di personale a tempo determinato	basso	Controllo preventivo descrizione articolata delle ragioni della scelta nell'atto e pubblicazione dell'atto/controllo preventivo	Report controllo con esito di congrua motivazione dell'atto/pubblicazione	2023	n. atti/n. controlli anno
		predisposizione di bandi di concorso limitativi della concorrenza	medio	motivazione delle scelte effettuate/controllo preventivo del bando	Nessun rilievo nel controllo	2023	verifica annuale n. bandi pubblicati/n. controllati
		scarsa pubblicità del bando di concorso	medio	Controllo successivo rispetto delle regole di pubblicità stabilite nel regolamento del Comune Capo Consorzio	Report controllo di osservanza delle regole prestabilite	2023	n. bandi/n. controlli anno



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

	Selezione	nomina dei componenti la commissione d'esame privi della necessaria professionalità	basso	Controllo preventivo riguardo la specificazione dei requisiti di professionalità dei commissari nel provvedimento di nomina	Report con esito di congrua motivazione dell'atto di nomina	2023	n. atti/n. controlli anno
		Conflitto di interessi commissione	basso	Dichiarazione assenza conflitto di interessi	Esito verifica dichiarazioni	2023	Controllo annuale n. dichiarazioni/n. verifiche
	incarichi professionali	Eccessiva discrezionalità nell'adozione dell'atto	medio	Controllo preventivo rispetto di regole predefinite	Report controllo atto riguardo le ragioni della scelta nell'atto	2023	n. atti/n. controlli anno
		Scarsa pubblicità dell'avviso per il conferimento dell'incarico	medio	Pubblicazione dell'avviso anche sui siti degli enti consorziati	Invio dell'avviso agli enti consorziati	2023	n. bandi/ n. controlli di successivi di avvenuta pubblicazione
Conflitto di interessi		medio	Dichiarazione assenza conflitto di interessi del Responsabile	dichiarazione	2023	Controllo n. incarichi/n. dichiarazioni anno	
Area Gestione delle entrate,	sfruttamento patrimonio	Deroga alle regole di pubblicità	basso	controllo successivo	Report controllo motivazione atto	2023	n. atti/n. controlli anno



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

delle spese e del patrimonio Settori interessati: (Economico Finanziario - Tecnico)	(alienazioni, acquisizioni, godimento di beni immobili)			esternazione articolata delle ragioni che inducono a derogare alle regole di pubblicità			
		Distorta predeterminazione del valore del vantaggio economico offerto, favorevole al destinatario	medio	controllo successivo esternazione delle ragioni che giustificano la scelta del valore finale indicato	Report controllo con esito di redazione di perizia motivata	2023	n. atti/n. controlli anno
Area: Contratti Pubblici Settori interessati: tutti	individuazione dei fabbisogni	Stima eccessiva del fabbisogno	Basso	controllo preventivo descrizione articolata della stima effettuata nella determina a contrarre	Report controllo	2023	n. atti/n. controlli anno
		Definizione degli importi a base d'asta non congrui o eccessivamente sovrastimati	medio	controllo preventivo evidenziazione dei criteri di determinazione del valore nella	Report del controllo con esito di avvenuta indicazione dei criteri nell'atto	2023	n. atti/n. controlli anno



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

				determina a contrarre			
Procedura di affidamento	disciplina dell'oggetto del contratto e delle sue clausole in modo limitativo della concorrenza	medio		controllo preventivo	Report del controllo	2023	verifica annuale atti assunti/atti controllati
	individuazione della procedura di scelta del contraente, metodo di aggiudicazione, requisiti dei concorrenti in modo limitativo della concorrenza	medio		controllo preventivo dell'atto	Report controllo	2023	verifica annuale atti assunti/atti controllati
nomina commissione giudicatrice	sceita di componenti con professionalità non pertinente con l'oggetto del contratto	medio		controllo successivo motivazione articolata della scelta nell'atto	Specificazione dei requisiti di professionalità dei commissari nominati	2023	Verifica n. atti di nomina/n. controlli
valutazione delle offerte	esclusione di concorrenti in difformità dalle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali	Basso		Controllo successivo esplicitazione dei motivi di esclusione in relazione alle prescrizioni dei documenti contrattuali	Indicazione dei motivi di esclusione nella comunicazione all'interessato	2023	Verifica n. esclusioni/n. controlli
	ricorso a parametri di valutazione non predeterminati od in	basso		controlli a campione dei verbali di gara	report dei controlli effettuati	2023	verifica n. verbali/n. controlli



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		difformità da quelli previsti nei documenti di gara					
		Omessa verifica obbligatoria di congruità dell'offerta	basso	Controllo successivo	report dei controlli	2023	verifica n. aggiudicazioni/n. controlli
	aggiudicazione	aggiudicazione in violazione delle regole predeterminate	basso	Controllo successivo	report controlli effettuati	2023	verifica n. aggiudicazioni/n. controlli
	stipulazione del contratto	stipulazione senza adempimento alle prescritte obbligazioni preliminari (documentazione di rito sulla sussistenza dei requisiti; prestazioni di garanzie; pagamento diritti ecc...)	basso	Controlli successivi a campione	report controlli effettuati	2023	rendicontazione dell'attività svolta
	acquisti economici	Definizione non corretta del fabbisogno	basso	controlli successivi a campione degli acquisti	report controlli effettuati	2023	n. acquisti/n. controlli
		acquisti in difformità allo scopo od al limite di valore prescritto	basso	controlli dei rendiconti economici	report controlli effettuati	2023	n. acquisti/n. controlli
	Affidamenti diretti	Frazionamento artificioso del valore del servizio/lavoro/fornitura	basso	Controllo successivo dell'atto a campione	indicazione nella motivazione dell'atto della stima del	2023	n. atti/n. controlli nell'anno



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

					fabbisogno		
		Stima non corretta della base d'asta	basso	Controllo successivo a campione dei criteri di determinazione del valore	indicazione dei criteri nell'atto	2023	n. atti/n. controlli nell'anno
Area: Contratti Pubblici Settori interessati: tutti		ricorso alla procedura in difformità alle prescrizioni di legge	basso	Controllo successivo a campione motivazione dell'atto	indicazione delle ragioni nell'atto	2023	n. atti/n. controlli nell'anno
		Omessa applicazione del principio di rotazione	elevato	Controllo successivo a campione motivazione dell'atto	indicazione delle ragioni nell'atto	2023	n. atti/n. controlli nell'anno
Area: Contratti Pubblici Settori interessati: tutti	esecuzione del contratto:	subappalto in violazione di legge o del contratto	basso	controlli a campione durante l'esecuzione del contratto	Report controllo	2023	n. contratti/n. controlli nell'anno
		Mancato controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione del contratto	basso	Controllo a campione	Report controllo	2023	n. contratti/n. controlli nell'anno
		Esercizio di opzioni o autorizzazioni di varianti non supportate da effettive necessità	basso	Controllo successivo dell'atto che approva la variante/opzione	Congrua motivazione dell'atto	2023	n. atti/n. controlli nell'anno
		pagamento del corrispettivo in difformità	basso	controlli a campione dei	report verifiche	2023	n. pagamenti/n. controlli anno



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		alla disciplina contrattuale		pagamenti eseguiti			
		omessa contestazione di inadempimenti ed applicazione di penali dovute	medio	controlli a campione	report controlli	2023	n. contratti in essere/n. controlli anno
		omessa escussione di garanzie prestate	medio	Controllo successivo	report dei controlli eseguiti	2023	n. contratti/n. controlli anno
	Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	conclusione di accordi bonari o transazioni non favorevoli al Consorzio	basso	Controllo preventivo dell'atto	Congrua motivazione	2023	n. atti/n. controlli anno
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati	provvedimenti autorizzativi (autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta,):						
	- fase istruttoria	omessa, ritardata o errata istruttoria del provvedimento dovuto	medio	controlli successivi	report controlli effettuati	2023	n. atti/n. controlli anno
	- adozione del provvedimento finale	omessa assunzione di provvedimenti dovuti favorevoli o sfavorevoli per i destinatari;	medio	controlli a campione	report dei controlli effettuati	2023	n. atti/n. controlli anno
Area: Provvedimenti ampliativi della	Concessione di sovvenzioni, contributi,						



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

sfera giuridica dei privati	sussidi, ausili finanziari							
	- informazioni preventive	scarsa od omessa pubblicità delle opportunità offerte	basso	Controllo successivo avvenuta pubblicazione	Report controllo	2023	n. provvedimenti/n. controlli anno	
	- adozione provvedimento	Eccessiva discrezionalità	basso	Controllo successivo	indicazione delle ragioni nell'atto	2023	n. atti/n. controlli	
Settori interessati: risorse finanziarie, ambiente	- controlli successivi	omessa verifica della sussistenza dei requisiti autodichiarati dal destinatario del provvedimento e omesso ricorso all'autotutela a seguito di accertata insussistenza dei requisiti	basso	verifica dei controlli a campione eseguiti	report delle verifiche	2023	n. atti/n. controlli	
	Altre attività soggette a rischio corruzione	videosorveglian za del territorio	utilizzo per fini non istituzionali delle apparecchiature	basso	tracciabilità accessi	applicazione misure per la tracciabilità	2023	n. accessi/n. controlli anno
			diffusione per fini non istituzionali delle riprese concernenti persone	basso	tracciabilità accessi	applicazione misure per la tracciabilità	2023	Controllo n. riprese/n. tracciati anno
Settori interessati: tutti	dichiarazioni/ attestazioni a favore di	rilascio di dichiarazioni o attestazioni a beneficio	basso	tracciabilità documentazione	applicazione misure per la tracciabilità	2023	accertamento adempimento	



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

	terzi	di terzi per fini non istituzionali					
	controllo del territorio	omissione di rapporti dovuti all'autorità competente o di irrogazioni di sanzioni dovute	medio	controllo incrociato attività	adozione misure per il controllo incrociato	2023	accertamento adempimento
					attuazione misure	2023	
		inerzia nella fase di riscossione di sanzioni accertate	medio	Verifica periodica revisore tra accertamenti e riscossioni	report delle verifiche	2023	accertamento adempimento
	Riscossione crediti	omessa o ritardata riscossione di crediti comunali liquidi ed esigibili	Medio	Verifica periodica collegio revisori stato riscossione crediti liquidi ed esigibili	report delle verifiche	2023	n. verifiche anno/risultati report



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE FRA I COMUNI DI BUSTO ARSIZIO, CASTELLANZA E LEGNANO

Sezione sito web “Amministrazione Trasparente” **ALLEGATO ALLA SOTTO SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025 CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE**



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Denominazione sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento*
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	Annuale
	Attestazioni responsabile	Attestazioni responsabile	Attestazione del Responsabile nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere ANAC
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo
		Atti amministrativi generali	Ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo
		Codice di condotta	Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
Organizzazione			Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo
			Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo
			Curricula	Tempestivo
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico-amministrativo (in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Annuale
			3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

			4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo
		Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo
			Nomi dei funzionari responsabili dei singoli uffici	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Consulenti e collaboratori		Consulenti e collaboratori (in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo
			Per ciascun titolare di incarico:	
			1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo
			2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo
			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo
			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Personale	Funzionari	Funzionari	Estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione	Tempestivo
			Per ciascun titolare di incarico.	Tempestivo
			1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

			3) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo
			4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale
		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo
		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale
		Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di	Annuale



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

			diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	
		Costo del personale non a tempo indeterminato (in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale
	Tassi di assenza	Tassi di assenza (in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici	Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (revisore dei conti)	Tempestivo
		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della trattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale
	Responsabile	Responsabile (in tabelle)	Nominativo	Tempestivo
Curriculum			Tempestivo	
Compenso			Tempestivo	
Bandi di concorso		Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.	Tempestivo
		Testo delle prove espletate		



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		Elenco dei bandi espletati (in tabelle)	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Tempestivo
		Dati relativi alle procedure selettive (in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Tempestivo
			Per ciascuno dei provvedimenti:	
			1) oggetto	
			2) eventuale spesa prevista	
			3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Documento del Responsabile di validazione della Relazione sulla Performance	Documento del Responsabile di validazione della Relazione sulla Performance	Documento del Responsabile di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

	premi	(in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale	Tempestivo
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per i dipendenti	Tempestivo
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Annuale
	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo
			3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
			4) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo
			5) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo
6) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione	Tempestivo			



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

			dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	
			7) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo
			8) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo
			9) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
			Per i procedimenti ad istanza di parte:	
			1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo
			2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

			caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	
		Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:	
		(in tabelle)	1) contenuto	Tempestivo
			2) oggetto	Tempestivo
			3) eventuale spesa prevista	Tempestivo
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo
			Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.	Tempestivo
		Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico (in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione	Semestrale



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

			del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	
			Per ciascuno dei provvedimenti:	
			1) contenuto	Semestrale
			2) oggetto	Semestrale
			3) eventuale spesa prevista	Semestrale
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale
	Provvedimenti funzionari amministrativi	Provvedimenti funzionari (in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale
			Per ciascuno dei provvedimenti:	
			1) contenuto	Semestrale
			2) oggetto	Semestrale
			3) eventuale spesa prevista	Semestrale
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale
Bandi di gara e contratti		Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

				modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
		Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
		Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
			Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
			Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

				dal d.lgs. n. 163/2006
			Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
			Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs.n. 163/2006
			Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs.n. 163/2006
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs.n. 163/2006
		Informazioni sulle singole procedure (secondo le "Specifiche tecniche per la	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
			Struttura proponente	Tempestivo
			Oggetto del bando	Tempestivo
			Procedura di scelta del contraente	Tempestivo



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo
			Aggiudicatario	Tempestivo
			Importo di aggiudicazione	Tempestivo
			Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo
			Importo delle somme liquidate	Tempestivo
			Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo
	Atti di concessione	Atti di concessione (in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo
			Per ciascun atto:	
			1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo
			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo
			4) ufficio e funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo
			6) link al progetto selezionato	Tempestivo
			7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo
			Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo
		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo
	Canoni di	Canoni di locazione o	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

	locazione o affitto	affitto		
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Rilievi organo di revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, dell'organo di revisione	Tempestivo
		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Tempestivo
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Annuale
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Opere pubbliche		Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo
		Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo
		Tempi e costi di realizzazione (in tabelle)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	Tempestivo
Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo
		Relazioni	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		sull'attuazione della legislazione		
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi straordinari e di emergenza (in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo
			Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo
			Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo
Altri contenuti - Corruzione		Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale
		Responsabile della prevenzione della	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo



**CONSORZIO
PARCO ALTO MILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

		corruzione		
		Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

Responsabili della pubblicazione: i singoli responsabili del procedimento in relazione agli atti di propria competenza.