



**COMUNE DI LUSEVERA**

*Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976*



**PROVINCIA DI UDINE  
MUNICIPIO IN VEDRONZA**



COD. FISC 80010590307

Tel. 0432 - 787032 Fax: 0432 - 787014

mail: [sindaco@com-lusevera.regione.fvg.it](mailto:sindaco@com-lusevera.regione.fvg.it)

pec: [comune.lusevera@certgov.fvg.it](mailto:comune.lusevera@certgov.fvg.it)

PART. I.V.A. 00660240300

C.A.P. 33010

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
2017/2019**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 05 del 30.01.2017

Indice:

|   |    |
|---|----|
| Premessa .....  | 2  |
| 1. Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento del Programma .....   | 3  |
| 2. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune .....   | 5  |
| 3. Il processo di pubblicazione dei dati .....  | 5  |
| 4. Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio.....   | 6  |
| 5. Le azioni specifiche di trasparenza del Comune .....   | 8  |
| 5.1. Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa – prevenzione della corruzione ..... | 8  |
| 5.2. La pubblicazione dei dati relativi agli Amministratori .....   | 9  |
| 5.3. Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale .....  | 9  |
| 5.4. Il Piano e la Relazione sulla Performance .....  | 9  |
| 5.5. Il coinvolgimento degli stakeholder .....  | 10 |
| 5.6. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione.....     | 10 |
| 5.7. Le Giornate della trasparenza .....  | 11 |

Allegati:

1. Fasi e soggetti responsabili
2. Schema pubblicazione “Amministrazione Trasparente”

## PREMESSA

Con precedenti deliberazioni giuntali nn. : 12 del 30.01.2014, n. 09 del 29.01.2015, n. 7 del 28.01.2016 fu approvato – nel rispetto delle previsioni di cui alla L. n. 190/2012 (art. 1 commi 35 e 36) e D.Lgs n.33 del 14.03.2013 art. 10 - il programma triennale per la trasparenza ed integrità del Comune di Lusevera - rispettivamente - per il triennio 2014 – 2016, 2015 – 2017 e 2016 - 2018.

E' acquisito – a livello normativo e culturale - il ruolo fondamentale riconosciuto alla trasparenza nei confronti dei singoli cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico, avvalendosi anche dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità e una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come **“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce **livello essenziale di prestazione**, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate.

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 - all'art. 5 - introduce il **diritto di accesso civico**, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il decreto, all'art. 10, assegna ad “ogni amministrazione” (all'art. 11 I° c. la norma definisce la nozione di “pubblica amministrazione”) l'obbligo di predisporre il **“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”**, da aggiornarsi annualmente, *sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti*, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.

Il programma contiene:

- gli **obiettivi** che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le **finalità** degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli “**stakeholder**” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i **settori** di riferimento e le singole concrete **azioni** definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance* e di prevenzione della corruzione :

***“...la promozione di migliori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, da tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali.”*** ( art. 10 III° c. D.Lgs cit.);

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare il piano degli obiettivi e la relazione sulla performance (art. 10 e 11 VIII° comma D.Lgs. 150\2009), costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti (art. 8 lett. A).

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.

È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Le misure del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, individuato - così come previsto dall'art. 43 del D. Lgs. Cit. e coerentemente a quanto già deliberato in sede di approvazione del programma triennale 2014 – 2016 – nella figura del Segretario Comunale (alla data odierna il dr. Alfredo Vazzaz) - con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il Programma triennale della trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione (art. 10 II° c.).

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune (art. 10 III° c).

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, (ora A.N.A.C.) indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Lusevera intende seguire nell'arco del triennio 2017-2019 in tema di trasparenza.

## **1. Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento del Programma**

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato 1 al presente Programma (Fasi e soggetti responsabili).

Come già indicato, Il Segretario Comunale è individuato quale "Responsabile della trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza.

A tal fine, il Segretario Comunale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente.

Egli si avvale delle professionalità operanti nell'Ente.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) esercita a tal fine un'attività di impulso, e di verifica - ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. cit. - in merito alla coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma per la trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori .

L'Organismo verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.

Ai Responsabili delle Posizioni Organizzative dell'Ente competono la responsabilità di avanzare proposte per l'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni.

In particolare, la Giunta Comunale approva il Programma triennale della trasparenza e della integrità, prendendo atto dei relativi monitoraggi e aggiornamenti annuali predisposti dal Responsabile per la trasparenza.

## 2. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune

Questa sezione del Programma contiene l'elenco dei dati che sono inseriti all'interno del sito/portale istituzionale del Comune di Lusevera **www.comune.lusevera.ud.it**

L'elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire l'approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.

A tal riguardo, l'Amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante della riservatezza dei dati e delle "linee guida" a tal fine recentemente adottate e reperibili sul sito dell'Autorità stessa.

Sulla base dell'attuale vigente normativa, ed in particolare per quanto disposto dalla delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 e succ. mod. "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", e **della deliberazione n. 831 del 03.08.2016 dell'A.N.A.C.**, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito/portale comunale è realizzata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente (vedi allegato 2).

## 3. Il processo di pubblicazione dei dati

In coerenza con le vigenti disposizioni, come già detto al punto precedente, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata "**Amministrazione trasparente**" che conterrà tutti i dati previsti nello schema, previsto dal D.Lgs. 33/2013 e riportato all'art. 2 del presente programma.

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata, in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013 e nelle "Linee guida di cui alla delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 e succ. mod. citata, sulla base dei seguenti principi:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- qualità delle informazioni;
- dati aperti e riutilizzo.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'Ente i dati, inseriti e aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva dal Segretario Comunale, che è individuato quale Responsabile della

trasparenza, - anche con procedure a campione, secondo indicazioni operative che lo stesso Responsabile andrà a comunicare - e quindi pubblicati;

i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità di ciascun singolo Responsabile di P.O. competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza.

Sarà cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare all'O.I.V., che lo utilizzerà per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo l'allegato schema di pubblicazione (vedi Allegato 2).

Occorre inoltre che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici.

Ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l'assolvimento degli obblighi in merito di trasparenza è l'O.I.V..

#### **4. Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio**

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all'art. 5 introduce nel nostro ordinamento il **diritto di accesso civico**, diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.

Il Comune di **Lusevera** è fermamente impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito/portale.

Nel caso in cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico.

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque ed è esercitato mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell'Ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza, ovvero mediante corrispondenza pec. .

La richiesta:

- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;

- ai sensi dell'art. 5 D. cit. dovrebbe esser rivolta al Responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione; considerato che il Responsabile esercita anche le competenze del potere sostitutivo di cui all'art. 5 I° c. , il presente regolamento indica quale destinatario della richiesta il titolare di P.O. ritenuto responsabile per materia dal richiedente:
- qualora il T.P.O. dovesse ritenere la propria incompetenza in merito all'esercitato accesso, ne darà comunicazione tempestiva e formale al Responsabile della trasparenza indicando anche il T.P.O. ritenuto competente; su quest'ultima comunicazione deciderà in via definitiva il Responsabile della trasparenza con sintetico atto formale;
- la richiesta di accesso civico, se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni.
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990), così come individuato nel presente regolamento.

Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell'Ufficio responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del sito in questione.



## **5. Le azioni specifiche di trasparenza del Comune**

### **5.1 Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa – prevenzione della corruzione**

Il servizio di controllo interno del Comune di Lusevera individuato nel O.I.V. è volto a garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso un approfondito esame dei dati relativi ai costi dei servizi erogati, sia all'interno sia all'esterno dell'ente (art. 1 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio n. 06 del 30.05.2013 ).

Si intende proseguire su questi fronti, anche attraverso la decisiva opera dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli responsabili di area e di pozione organizzativa, anche con riferimento alla trasparenza e integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

Si programmeranno attività formative volte ad acquisire le necessarie competenze per la predisposizione, secondo l'approccio mutuato dal D.Lgs. 231/2001, di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.

Le competenze maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi all'integrità dei comportamenti in alcuni settori strategici dell'ente verranno impiegate anche nella redazione dell'aggiornamento del Piano di prevenzione della valorizzate nell'economia del P.T.P.C. , previsto dalla L. 190/2012, dando atto che quest'Amministrazione, con delibera di G.C. n. 11 del 30.01.2014 ha provveduto ad approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, con delibera giunta n. 08/2015 ha adottato lo stesso piano a valere per il triennio 2015 – 2017, con delibera giunta n. 6 del 28.01.2016 ad approvato il piano per il triennio 2016 - 2018 e nell'odierna seduta ha adottato lo stesso piano a valere per il triennio 2017 - 2019.

Delle iniziative specifiche seguite dal Comune di Lusevera in tali ambiti, verrà data adeguata informazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione nel sito portale istituzionale.

## **5.2 La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori**

Il Comune di Lusevera ho aderito alla prescrizione normativa circa gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai pubblici amministratori, provvedendo a raccogliere e pubblicare per Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali e Rappresentanti presso le proprie partecipate i seguenti elementi:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

## **5.3 Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale**

Nell'ambito organizzativo interno, l'Ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro a offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

## **5.4 Il Piano e la Relazione sulla Performance**

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del **Piano e Relazione delle performance**, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

In buona sostanza, il Piano della performance è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Nella sezione "Performance", sotto sezione "Piano delle Performance" verrà pubblicato - immediatamente all'atto dell'adozione - il Piano stesso.

La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e rendere adeguatamente comprensibili ai cittadini:

- a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di trasparenza;
- b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance.

## **5.5 Il coinvolgimento degli stakeholder**

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle *performance*.

## **5.6 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione**

Sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione.

Nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente verrà individuato un dipendente che curerà gli aspetti tecnici sottesi alla pubblicazione degli atti.

Tali atti saranno inoltre posti a disposizione dei cittadini presso l'area affari generali dell'Ente ufficio segreteria.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'Ente si avvieranno azioni atte da un lato di far conoscere come il Comune di Lusevera si sta

attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere e accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

Il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, cura con periodicità annuale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di Performance) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli responsabili di Area e Posizione Organizzativa relative all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'O.I.V. vigila sulla redazione del monitoraggio annuale e sui relativi contenuti, tenuto conto che l'Ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della corruzione.

#### **5.7 Le Giornate della trasparenza**

Le Giornate della trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede più opportuna per fornire informazioni sull'attività amministrativa dell'Ente , nonché per illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa cittadina.

Il sito web del Comune continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti , innovazioni ecc. che scaturiranno dagli incontri con la comunità , ed il mezzo attraverso cui i cittadini abbiano conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell'Ente al fine di favorire la cultura della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune.

#### **5.8 Pubblicazione degli aggiornamenti al programma**

Considerato che il presente programma segue la traccia del programma 2015 – 2017 e 2016 – 2018, anche per facilità di lettura e confronto da parte dei cittadini e dei portatori di interesse in senso lato, le possibili modifiche – aggiornamenti che si dovesse ritenere utili ad una migliore accessibilità dovranno esser pubblicate sul sito istituzionale nella medesima sezione "trasparenza".

| <b>Fase</b>                          | <b>Attività</b>  | <b>Soggetti responsabili</b>  |
|--------------------------------------|--|---|
| Elaborazione del Programma Triennale | Promozione e coordinamento del processo di redazione del Programma             | Giunta comunale<br>Segretario Comunale<br>Organismo/Nucleo valutazione                    |
|                                      | Individuazione del contenuto del Programma                                     | Giunta comunale<br>Responsabili Aree P.O<br>Settori/Servizi/Uffici dell'Ente              |
|                                      | Redazione  | Segretario Comunale<br>Responsabile della trasparenza<br>Supporto: Responsabili Aree P.O. |
| Approvazione del Programma Triennale | Approvazione   | Giunta comunale   |
| Attuazione del Programma Triennale   | Attuazione del Programma; elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati | Responsabili Aree P.O.  |
|                                      | Controllo dell'attuazione del programma  | Segretario Comunale<br>Responsabile della trasparenza<br>con il supporto di cui sopra     |
| Monitoraggio del Programma Triennale | Attività di monitoraggio periodico da parte dei soggetti interni della P.A.    | Segretario Comunale<br>Responsabile della trasparenza<br>con il supporto di cui sopra     |
|                                      | Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma             | Segretario Comunale-<br>Responsabile della trasparenza                                    |
|                                      | Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza | Organismo Individuale di Valutazione  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Aggiornamento del Programma<br>Triennale | Individuazione delle modifiche<br>da apportare al Programma | Segretario Comunale<br>Responsabile della trasparenza |
|  | Presenza d'atto delle modifiche<br>proposte                 | Giunta comunale                                       |