

ALLEGATO A) AL PTPC



# COMUNE DI LAGNASCO

**PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
2016 - 2018**

Gennaio 2016

## Sommario

Introduzione .....	pag.	3
1. Il quadro normativo .....	pag.	3
2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma .....	pag.	5
3. Dati oggetto di pubblicazione .....	pag.	5
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza .....	pag.	18
5. Processo di attuazione del programma .....	pag.	20
6. Responsabile della trasparenza .....	pag.	21
7. Collegamenti con il Piano degli Obiettivi / Piano della Performance .....	pag.	21
8. Posta elettronica certificata .....	pag.	21

## **Introduzione**

Il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità è adottato dal Comune di Lagnasco (CN) ed è parte integrante del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

Con la trasparenza il Comune persegue i seguenti scopi:

- implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati dell'organizzazione comunale;
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico.

Nel quadro di questi obiettivi, il presente programma definisce le azioni di miglioramento della trasparenza nel triennio 2015-2017.

## **1. Il quadro normativo**

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli art. 7 e 50 dello Statuto comunale.

L'art. 1 della L. n. 241/1990 fissa i principi che deve permeare l'azione amministrativa; questa si fonda sui criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Il D. Lgs. n. 150/2009 – art. 11 - ora abrogato ed assorbito nel D. Lgs. n. 33/2013, ha disciplinato in modo completo la nozione di trasparenza e gli obblighi a carico di ciascuna amministrazione.

Si sono poi susseguite nel tempo diverse norme a cui fare riferimento per la stesura del Programma:

- la Delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” predisposte dalla Civit (Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche) nelle quali sono state indicate le caratteristiche essenziali da inserire nel programma;
- la Delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” predisposte dalla Civit (Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche) contenenti delle integrazioni a quelle precedentemente adottate, essendo redatte in funzione delle aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla Civit ad ottobre 2011;

- le Linee Guida per i siti web delle PA – (anno 2010 con aggiornamento 2011) previste dall'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione - definiscono i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- La Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che stabilisce alcuni obblighi per le pubbliche amministrazioni.: l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e gli obblighi a lui imputati, quali l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 7/12/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” che incrementa i controlli per gli enti locali e rafforza gli obblighi di trasparenza a carico dei titolari di cariche pubbliche elettive.

A corollario della norma è stato approvato il D. Lgs. n. 33/2013 del 14/03/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/4/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20/04/2013, e predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti all'articolo 1, comma 35, della L. n. 190/2012. Tale decreto riordina in un unico corpo normativo tutte le disposizioni in materia di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione.

Si sono poi susseguite, sul tema, ulteriori deliberazioni dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (già Civit). In particolare:

- la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016”;
- la deliberazione n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013)”;
- la deliberazione n. 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la valutazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013)”;
- le deliberazione n. 71/2013 e n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione/Autorità”.

Tra le ultime pubblicazioni dell'A.N.A.C. occorre evidenziare:

- la deliberazione n. 144 del 7/10/2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”
- la deliberazione n. 148 del 3/12/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”

- la deliberazione n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale di Anticorruzione”

Il presente Piano della Trasparenza rispecchia la struttura prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

## **2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma**

Il Comune realizza la trasparenza attraverso un processo attivo tutto l'anno e orientato al continuo miglioramento. Tale processo integra i seguenti strumenti e iniziative, da attivare in funzione delle scelte annuali e delle risorse disponibili:

- l'ascolto e il coinvolgimento degli stakeholders attraverso consulte e comitati, attualmente attivi ed eventualmente attivabili in funzione dei bisogni espressi dai cittadini-utenti e dalle politiche dell'Amministrazione
- incontri pubblici con i cittadini
- procedure di raccolta e smistamento interno dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti provenienti dai cittadini-utenti
- il portale internet comunale

Già dall'anno 2013 l'Amministrazione ha inserito nei suoi documenti di programmazione “Piano della Performance integrato con il Piano degli Obiettivi”, adeguati obiettivi attribuiti ai singoli servizi, rivolti all'adeguamento e predisposizione delle pagine web della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Anche per quest'anno è previsto un collegamento tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità. Tale collegamento è assicurato dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il D. Lgs. n. 33/2013 specifica i principali compiti del Responsabile della Trasparenza tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.

Inoltre il D. Lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

Il presente Piano triennale della Trasparenza è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 15/01/2016, quale sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

## **3. Dati oggetto di pubblicazione.**

All'interno del sito istituzionale il Comune ha l'obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati i seguenti dati, il cui inserimento avviene, nel limite del possibile, con tempestività appena essi sono resi disponibili dai relativi procedimenti.

Già a partire dall'anno 2013 è stata predisposta la nuova struttura della Sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e come di seguito

specificata. Si è mantenuta anche la vecchia struttura “Trasparenza, valutazione e merito”, in attesa di completare il trasferimento dei dati nella nuova sezione.

Con apposito atto di organizzazione il Segretario/Responsabile della Trasparenza ha individuato i servizi responsabili della fornitura del flusso di dati soggetti alla pubblicazione secondo quanto previsto dalla norma.

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro anno 2016	Da realizzare entro anno 2017	Da realizzare entro anno 2018
Disposizioni generali	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Segreteria del Sindaco	Pubblicato	Entro 31/1	Entro 31/1	Entro 31/1
	Attestazione OIV o struttura analoga	Attestazione OIV o struttura analoga	Segreteria del Sindaco	Pubblicato	secondo scadenze Anac	secondo scadenze Anac	secondo scadenze Anac
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione	Segreteria del Sindaco	Collegamento a "Normativa"	Collegamento a "Normativa"	Collegamento a "Normativa"	Collegamento a "Normativa"
		Atti amministrativi generali	Segreteria del Sindaco - Personale	Pubblicati: Statuto e regolamenti	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Codice disciplinare e codice di condotta	Responsabile della prevenzione della corruzione (Segreteria del Sindaco)	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo in caso di modifica	Aggiornamento tempestivo in caso di modifica	Aggiornamento tempestivo in caso di modifica
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi informativi: cittadini / imprese	Responsabili di tutti gli uffici	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo
	Burocrazia zero	Burocrazia zero	Edilizia Privata - SUAP	Nessun documento	Entro 31/12	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Attività soggette a controllo	Edilizia Privata - SUAP	Nessun documento	Entro 31/12	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Segreteria del Sindaco	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
		Relazione di mandato	Risorse Finanziarie	Publicato	Publicato	Publicato	Publicato
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici Organigramma	Personale – Tutti gli uffici e servizi Segreteria del Sindaco	Publicato  Publicato, ma in fase di aggiornamento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Segreteria Sindaco/ Urp	Publicato	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Servizi che conferiscono incarichi	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale)	Incarichi amministrativi di vertice	Personale	Nessun documento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Dirigenti	Dirigenti	Personale	Nessun documento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Personale	Nessun documento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo



Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Personale		Posti di funzione disponibili	Personale	Nessun documento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Personale	Pubblicato	In fase di aggiornamento per nuove P.O.	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Personale	Pubblicazione parziale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
		Costo personale tempo indeterminato	Personale	Nessun documento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Personale	Nessun documento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Tassi di assenza	Tassi di assenza	Personale	Pubblicato	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Personale	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Personale	Pubblicato	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Contrattazione integrativa	Personale	Pubblicato	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo
	OIV	OIV	Segreteria Sindaco	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Personale	Publicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Segreteria del Sindaco	Publicato	Publicato. Aggiornato con Del. G. C. n. 200/2015	Aggiornamento in caso di modifiche	Aggiornamento in caso di modifiche
	Piano della Performance	Piano della Performance integrato con Piano degli Obiettivi	Segreteria del Sindaco	Publicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Entro il 30/6	Entro il 30/6	Entro il 30/6
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Entro il 30/6	Entro il 30/6	Entro il 30/6
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo premi	Personale	Nessun documento	Entro il 30/6	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Personale	Nessun documento	Entro il 30/6	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Personale	Nessun documento	Entro il 30/06: dati in corso di elaborazione	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Società partecipate	Società partecipate	Segreteria del Sindaco	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	Servizi	Nessun documento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Dati aggregati attività amministrativa	Segreteria del Sindaco	Pubblicati in altre sezioni e documenti	Predisposizioni tabelle settoriali entro 31/12	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento	Responsabili di tutti gli uffici	Pubblicato elenco procedimenti a istanza di parte	Aggiornamento in funzione della nuova organizzazione	Mappatura dei procedimenti interni	Aggiornamento tempestivo
	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione		SUAP	Entro 30/9	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali		Nessun documento	Definizione modalità di rilevazione entro il 31/12	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Segretario Generale / Responsabili	Nessun documento	Procedura in fase di studio	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Responsabili di tutti gli uffici – Aggiornamento con programma di gestione	Publicato	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Delibere/ Determine	Publicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	Tipologie di controllo	Attività economiche e produttive Edilizia Privata	Nessun documento	Entro 30/06	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti	Responsabili di tutti gli uffici	Publicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Staff Dipartimento Servizi Persona / Responsabili uffici interessati	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Atti di concessione	Atti di concessione e Albo Beneficiari	Responsabili di tutti gli uffici	Publicato	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Bilanci	Bilancio preventivo	Bilancio preventivo	Servizio Finanziario	Publicato	A seguito approvazione	A seguito approvazione	A seguito approvazione
	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo		Publicato	A seguito approvazione	A seguito approvazione	A seguito approvazione
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		Nessun documento	A seguito approvazione	A seguito approvazione	A seguito approvazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Affari Generali - Responsabili uffici interessati	Non pubblicato	Dati in fase di aggiornamento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto		Non pubblicato	Dati in fase di aggiornamento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo	Rilievi organi di controllo	Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Rilievi organi di revisione	Rilievi organi di revisione	Risorse Finanziarie	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Rilievi Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Risorse Finanziarie Segreteria del Sindaco	Nessun documento	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Segretario Generale e Responsabili uffici	Nessun documento	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Risorse Finanziarie	Non pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi	Responsabili dei Servizi	Non pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Risorse Finanziarie	Non Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Risorse Finanziarie	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Opere Pubbliche	Opere Pubbliche	Opere Pubbliche	Lavori Pubblici	pubblicato	Entro 30 gg. dall'approvazione e del Bilancio	Entro 30 gg. dall'approvazione e del Bilancio	Entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Edilizia Privata	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Ambiente	Non Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Stato dell'ambiente		Link al sito di Arpa Piemonte	Link al sito di Arpa Piemonte	Link al sito di Arpa Piemonte	Link al sito di Arpa Piemonte
		Fattori inquinanti		Non pubblicato	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	tempestivo
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		Non Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Ambiente	Link al sito del Ministero	Link al sito del Ministero	Link al sito del Ministero	Link al sito del Ministero
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Tutti i servizi di volta in volta interessati	Link al sito emergenze Aggiornamento o tempestivo	Link al sito emergenze Aggiornamento tempestivo	Link al sito emergenze Aggiornamento tempestivo	Link al sito emergenze Aggiornamento tempestivo
Altri contenuti	Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Responsabile Anti Corruzione / Segreteria del Sindaco	Pubblicato	Entro il 31/1	Entro il 31/1	Entro il 31/1

Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
		Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile Anti Corruzione / Segreteria del Sindaco	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Responsabile della trasparenza		Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Relazioni del responsabile della corruzione		Nessun documento	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Atti di adeguamento a provvedimenti Civit		Non emessi	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
		Atti di accertamento delle violazioni		Non emessi	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico	Responsabile della Trasparenza / Segreteria del Sindaco / Urp	Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo



Comune di Lagnasco (CN)

Denominazione sotto-sezione Livello 1	Denominazione sotto-sezione Livello 2	Denominazione del singolo obbligo	Servizio fornitore del flusso dei dati	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Regolamenti	Segretario e Dirigenti	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto
		Catalogo di dati, metadati e banche dati	Responsabili Uffici	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento Annuale	Aggiornamento annuale
		Obiettivi di accessibilità	Segreteria del Sindaco / Urp	Pubblicato	Aggiornamento annuale	Aggiornamento Annuale	Aggiornamento annuale
		Provvedimenti per uso di servizi in rete	Dirigenti e P.O.	Non pubblicato	Non pubblicato	Entro il 31/12	Aggiornamento tempestivo
Altri dati pubblicati on-line			Area di pubblicazione	Stato anno 2015	Da realizzare entro Anno 2016	Da realizzare entro Anno 2017	Da realizzare entro Anno 2018
Forum Partecipazione			Trasparenza amministrativa	Non Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Calcolo IMU on-line			Trasparenza amministrativa	Non Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo
Notizie e atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (Albo Pretorio)			Trasparenza amministrativa	Pubblicato	Pubblicato e aggiornato quotidianamente (giorni lavorativi)	Pubblicato e aggiornato quotidianamente (giorni lavorativi)	Pubblicato e aggiornato quotidianamente (giorni lavorativi)
Emergenze			Link su Home Page	Non Pubblicato	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento Tempestivo	Aggiornamento tempestivo

#### **4. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Allo scopo di aumentare il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, le attività e le logiche inerenti alla predisposizione, modifica o integrazione dei dati del sito istituzionale del Comune sono le seguenti:

##### **1) Pubblicizzazione del Programma triennale della trasparenza**

Oltre alla pubblicazione del presente Piano triennale in "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione Livello 1 "Disposizioni generali" – sotto-sezione Livello 2 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", è stato predisposto un apposito Atto di Organizzazione del Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza con il quale sono stati informati tutti i servizi in relazione ai contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" e agli obblighi di pubblicazione e di fornitura del flusso dei dati

##### **2) Chiarezza e accessibilità.**

Il Comune valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative.

Il sito ha una apposita sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso la quale attua quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

##### **3) Organizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente"**

La sezione "Amministrazione Trasparente" è strutturata in coerenza con quanto indicato nel paragrafo precedente del presente Programma. La sezione è divisa in Sezioni di primo livello e sezioni di secondo livello, ognuna denominata come le categorie presenti nel paragrafo suddetto, ciascuna delle quali contiene una voce per ogni contenuto specifico appartenente alla categoria stessa. Facendo click sulle suddette voci, l'utente potrà avere accesso alle informazioni di interesse. Le voci sono previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati.

##### **4) Tempestività.**

La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale.

Nella pagina principale sono indicati con chiarezza:

- Frequenza di aggiornamento dei contenuti: data dell'ultimo aggiornamento

- Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la chiusura del sito.

### **5) Titolarità del dato.**

Per ogni area informativa il sito indica quale amministrazione (dipartimento, ufficio, ecc.) ha creato quel contenuto informativo e a quale amministrazione (dipartimento, ufficio, ecc.) quel contenuto si riferisce.

### **6) Policy: note legali e privacy**

Il sito informa con chiarezza il visitatore sulle politiche legali e di privacy. Un link costantemente disponibile nella pagina iniziale del sito rimanda a:

- “Note legali” (possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del sito, responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito, responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati, regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito) e
- “Privacy” (le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili) secondo i diritti previsti dal D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Nel caso di dati forniti volontariamente dall'utente, necessari per rispondere alle richieste in specifici servizi, sono assoggettati a informative di sintesi (disclaimer) visualizzate nelle pagine del sito predisposte a tali servizi. È inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail.

Nessun dato personale degli utenti è di proposito acquisito dal sito, salvo per scopi e per tempi strettamente necessari ad effettuare la transazione.

Il Comune verifica costantemente il livello di sicurezza del sito in merito a transazioni gestione dei dati.

### **7) Web 2.0 e customer satisfaction**

Il Comune sviluppa la possibilità di inserire all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” strumenti di notifica degli aggiornamenti.

Il Comune persegue inoltre la possibilità di offrire agli utenti la possibilità di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di coinvolgere i cittadini, perseguire il miglioramento continuo della qualità dell’informazione resa e diffondere nei cittadini stessi la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell’amministrazione stessa. La stessa si attua anche attraverso l’istituto dell’Accesso Civico.

## **8) Usabilità**

Il Comune verifica il livello di utilizzo e di utilizzabilità del sito.

## **9) Formati e contenuti aperti.**

Il Comune privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto. Saranno pubblicati in formato tutte le informazioni prodotte dal Comune e previste nel paragrafo 2 di questo Programma.

Il Comune privilegia i contenuti aperti, adottando ove possibile licenze di utilizzo che permettano di limitare i propri diritti sul copyright rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. Esse non escludono il copyright, ma prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere l'opera protetta per fini non commerciali.

## **10) Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni**

Le informazioni e i dati indicati saranno pubblicati nel sito web del Comune in modo da favorire l'accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dei cittadini e dell'utenza, anche tramite i motori di ricerca.

## **5. Processo di attuazione del Programma**

La Giunta comunale e la Dirigenza danno attuazione al presente programma ponendo in essere le azioni previste.

Nel corso dei tre anni 2016 - 2018 sono sempre attivi processi di monitoraggio e miglioramento continuo.

Le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione, esecuzione e controllo del Programma sono le seguenti:

- Segretario Generale / Responsabile per la trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione
- Servizio responsabile dell'aggiornamento del Sito istituzionale
- Organismo indipendente di valutazione.

Tutti gli uffici si devono attivare al fine di fornire tempestivamente i dati da pubblicare.

Saranno previste misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo.

Le strutture si impegnano ad effettuare tutti gli adempimenti che di volta in volta verranno richiesti dalle apposite deliberazioni dell'ANAC (già Civit).

Durante l'anno 2015 sono stati effettuati n. 111 aggiornamenti delle pagine appartenenti alla Sezione Amministrazione Trasparente.

## **6. Responsabile per la trasparenza**

La Giunta comunale individua come responsabile per la trasparenza e dell'aggiornamento del Sito istituzionale il Segretario Generale Dott. Corrado Parola.

## **7. Collegamenti con il Piano degli Obiettivi / Piano della performance**

Il Piano degli Obiettivi, integrato con il Piano della Performance, che il Comune predispone annualmente deve contenere e indicare con chiarezza, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza. L'individuazione di obiettivi di miglioramento della trasparenza deve riguardare prioritariamente le strutture precipuamente dedicate a questo tema, ma anche tutte le strutture organizzative comunali.

I sistemi di trasparenza previsti dal presente Programma devono essere inoltre orientati a fornire tutte le informazioni relative alla performance, attraverso la pubblicazione dei dati sopra indicati e tutti quelli che la Giunta riterrà ulteriormente utili a fornire un'informazione completa al cittadino in materia di funzionamento organizzativo e risultati raggiunti.

In particolare, anche per l'anno 2016, le strutture competenti saranno proiettate al miglioramento degli adempimenti già oggetto di verifica e attestazione da parte dell'OIV.

## **8. Posta elettronica certificata (PEC)**

Il Comune ha attivato la PEC in entrata ([segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it](mailto:segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it)) nei tempi previsti dalla legge ed ha iscritto la relativa casella all'Indice della P.A.

Nel corso dell'anno 2015 sono state attivate per i Servizi specifiche caselle di PEC in uscita da utilizzare quando necessario per legge e utili alle politiche di dematerializzazione e di e-government.

Il Comune monitora il buon funzionamento della PEC e ne cura il progressivo miglioramento. Ne favorisce e promuove l'utilizzo, sia da parte dei dipendenti, sia da parte dei cittadini.