

**FASI E SOGGETTI RESPONSABILI***ALLEGATO 1*

| <b>Fase</b>                           | <b>Attività</b>                                                                   | <b>Soggetti responsabili</b>                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborazione del Programma Triennale  | Promozione e coordinamento del processo di redazione del Programma                | CdA<br>Direttore Generale<br>Nucleo valutazione                                                                          |
|                                       | Individuazione del contenuto del Programma                                        | CdA<br>Direttore Generale<br>Responsabili dei Servizi                                                                    |
|                                       | Redazione                                                                         | Direttore Generale -<br>Responsabile della trasparenza<br>Supporto:<br>Segretario Consortile<br>Responsabili dei Servizi |
| Approvazione del Programma Triennale  | Approvazione                                                                      | CdA                                                                                                                      |
| Attuazione del Programma Triennale    | Attuazione del Programma;<br>elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati | Responsabili dei Servizi                                                                                                 |
|                                       | Controllo dell'attuazione del programma                                           | Direttore Generale -<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.       | Direttore Generale -<br>Responsabile della trasparenza<br>con il supporto di cui sopra                                   |
|                                       | Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma                | Direttore Generale -<br>Responsabile della trasparenza<br><br>Nucleo di valutazione                                      |
|                                       | Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza    | Nucleo di valutazione                                                                                                    |
| Aggiornamento del Programma Triennale | Individuazione delle modifiche da apportare al Programma                          | Direttore Generale -<br>Responsabile della trasparenza                                                                   |
|                                       | Presa d'atto delle modifiche proposte                                             | CdA                                                                                                                      |