



Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2016 - 2018

Adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2016

Sommario

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	4
1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ (PTTI)	8
2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	9
2.1 Le procedure di definizione e aggiornamento	9
2.1.1 Le fasi e gli attori coinvolti	9
2.1.2 Modalità di raccordo con il piano della performance	11
2.1.3 Il coinvolgimento dei portatori di interessi nella definizione del PTTI	11
2.2 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza	12
3 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	16
3.1 I portatori di interessi del Consorzio In.Re.Te.	16
3.2 I processi di coinvolgimento dei portatori di interessi attivati	18
3.3 Le giornate della trasparenza	18
4 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	20
4.1 Struttura, ruoli e funzioni	20
4.1.1 Responsabile per la trasparenza	20
4.1.2 Struttura tecnica di supporto	21
4.1.3 Il raccordo con le Aree apicali	21
4.2 Gli obblighi di pubblicazione	22
4.3 Monitoraggio ed audit	23
4.3.1 La gestione dei flussi informativi	23
4.3.2 Il monitoraggio interno	23
4.3.2.1 Verifiche in corso d'anno	23
4.3.2.2 Monitoraggio e report	24
4.3.2.3 Segnalazione	26
4.3.3 L'attestazione del Nucleo di valutazione	28
4.3.4 Monitoraggio ed audit	29
4.3.5 La rilevazione degli accessi alla Sezione "Amministrazione trasparente"	30
4.4 L'accesso civico	30

4.4.1	La procedura di accesso civico.....	30
4.4.2	Gli esiti degli accessi civici.....	31
5	DATI ULTERIORI.....	32
6	REPORT DI SINTESI.....	33
6.1	Report sull'attività 2015.....	33

Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Il Consorzio IN.RE.TE. nasce il 1 aprile 2000 per la gestione delle funzioni socio assistenziali delegate da 57 Comuni del Canavese che scelgono di aderire alla **gestione in forma associata** costituendo un Consorzio secondo le indicazioni dell'Art. 13 della L.R. 62/95 e s.m.i., individuato quale "*...forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni*", dall'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1.

Il Consorzio è istituito per gestire in forma associata, su delega dei Comuni, le competenze previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione dei servizi e degli interventi sociali" e dalla Legge Regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

Attualmente aderiscono al Consorzio 51 comuni, di cui 8 sono costituiti in due Unioni di comuni, con una popolazione complessiva pari a 78.028 al 31/12/14 (dato ISTAT dei 54 Comuni associati al 31.12.14).

La mission e i valori

Il Consorzio IN.RE.TE. predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, disabili, adulti o anziani.

In particolare il Consorzio concorre a promuovere l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al relativo contratto informato.

In relazione agli standard assistenziali il Consorzio è impegnato a realizzare interventi di miglioramento continuo che consentano ai servizi gestiti direttamente o affidati in gestione a cooperative sociali, di raggiungere i massimi livelli di competenza e qualità di intervento.

Le dimensioni di qualità che il Consorzio ha assunto come punto di riferimento generale sono le seguenti:

- **Informazione** garanzia di un sistema di comunicazione che faciliti la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e le modalità di accesso;
- **Accessibilità** garanzia di pari opportunità di fruizione e completa accessibilità dei servizi consortili;
- **Accoglienza e comfort** garanzia di un buon sistema di accoglienza e comfort delle sedi dei servizi consortili;
- **Rispetto della persona** garanzia di una relazione rispettosa della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- **Trasparenza** garanzia di trasparenza delle decisioni;
- **Tempestività** garanzia di un intervento tempestivo in relazione alla valutazione dell'urgenza della situazione;
- **Professionalità** garanzia di professionalità dell'intervento e di una buona qualità del rapporto;
- **Integrazione** garanzia di un servizio integrato con la rete dei servizi e delle risorse del territorio;
- **Continuità** garanzia di continuità dell'assistenza;

- **Adeguatezza** garanzia di un servizio che, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, predisponga un progetto individualizzato concordato con la persona e/o la sua famiglia, consono alle necessità;
- **Privacy** garanzia di riservatezza intesa come discrezione e rispetto della persona che si rivolge ai servizi.

Gli organi di governo del Consorzio

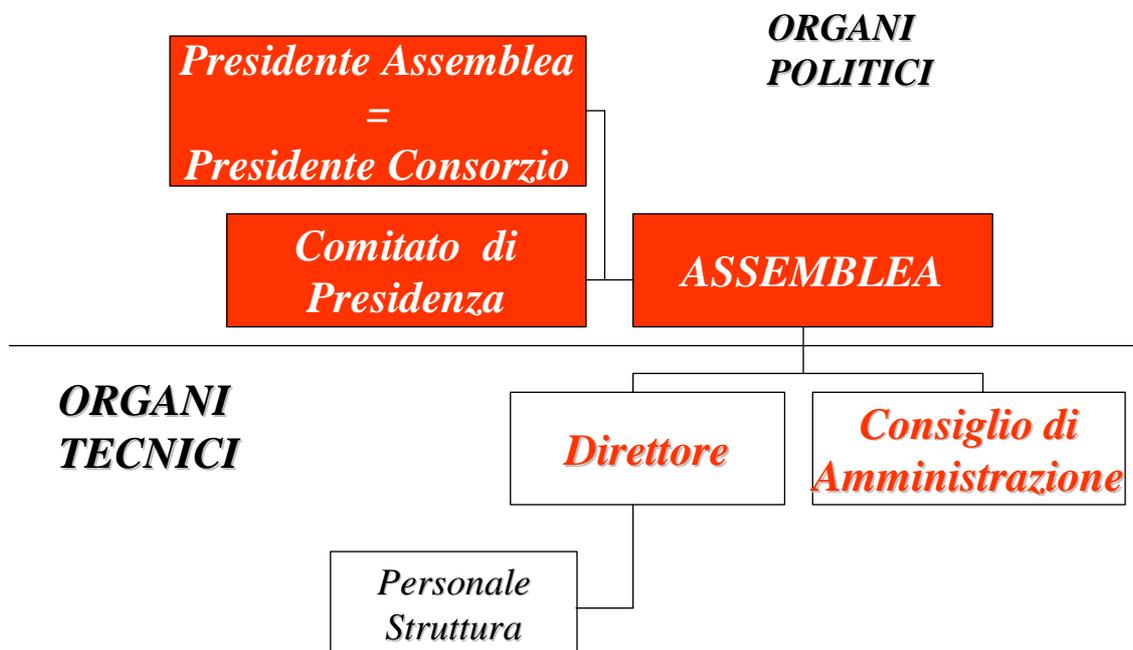


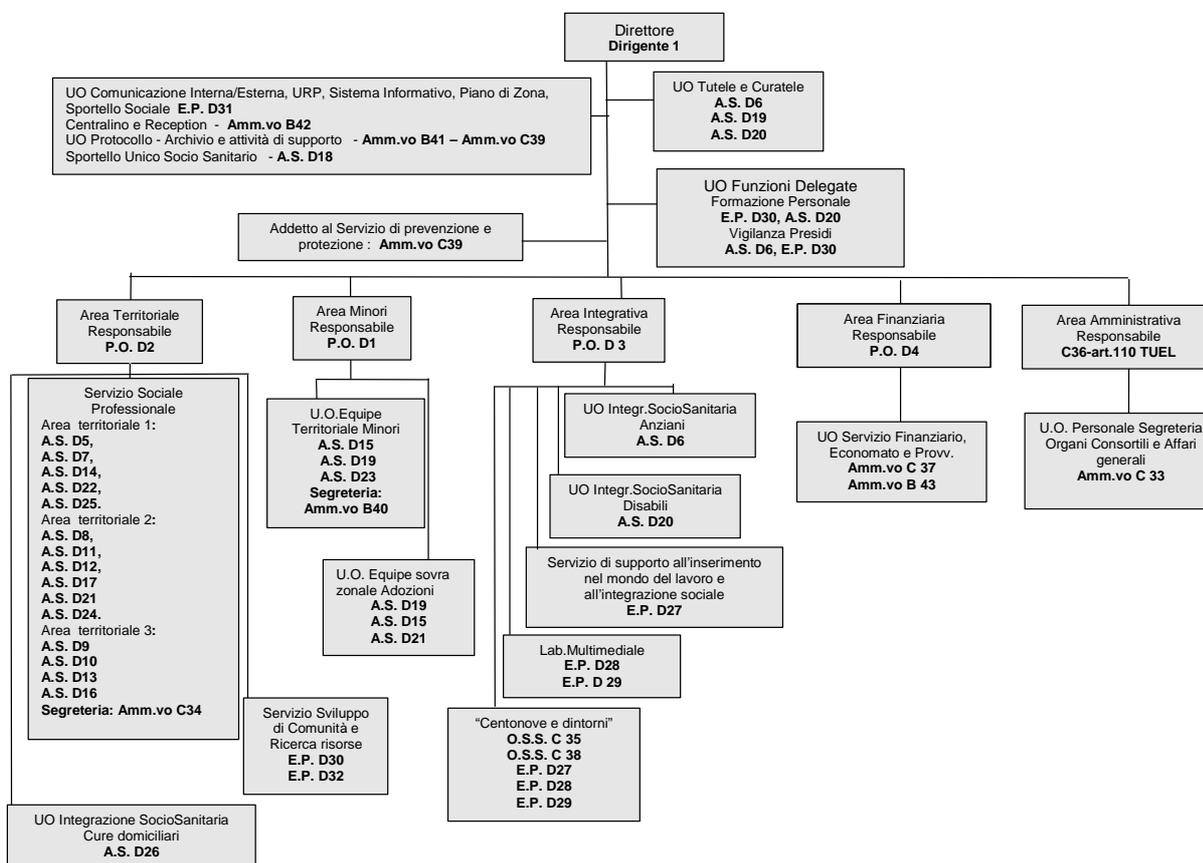
Figura 1.- Gli organi di governo del Consorzio

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Consorzio è rappresentata nella

Figura . La struttura è caratterizzata dalla presenza di una Direzione e di 5 aree apicali.

Figura 2.- L'organigramma gestionale del Consorzio



Le sedi e i contatti

Il Consorzio ha sede legale in Ivrea via Circonvallazione 54/B ed è presente sul territorio dei Comuni Consorziati nelle sedi di ricevimento pubblico dislocate nelle unità territoriali (ex distretti), attraverso gli Sportelli di informazione sociale, socio sanitaria ed i presidi semiresidenziali, residenziali ed educativi. Le informazioni relative alle modalità di accesso ai servizi ed agli ambiti territoriali di riferimento sono reperibili nel pieghevole disponibile in tutti i Comuni e presso i servizi socio sanitari.

Sul sito internet del Consorzio sono pubblicate, oltre al portafoglio dei servizi, tutte le iniziative ed i bandi di potenziale interesse per i cittadini e gli amministratori nonché gli atti di programmazione e controllo dell'Ente.

Sito internet e Posta Elettronica Certificata (PEC)

www.inrete.to.it

consorzio@pec.inrete.to.it

Sede	Indirizzo	telefono	e-mail e sedi di ricevimento
Sede amministrativa	Via Circonvallazione 54/b - Ivrea	0125 646111	consorzio@inrete.to.it
Sportello Sociale	Via Circonvallazione 54/b - Ivrea	0125 646114	sportellosociale@inrete.to.it
Sportello Unico SocioSanitario (SUSS)	c/o Distretto Sanitario n.5 ASL TO4 Via Aldisio 2 Ivrea	0125 414705	suss.ivrea@aslto4.piemonte.it
Unità territoriale n. 1	c/o Strada Statale 26 N 61 Settimo Vittone	0125 659005	consorzio@inrete.to.it sedi ricevimento pubblico: Strada Statale 26 N 61-Settimo Vittone Comune - Montalto Dora Comune - Borgofranco d'Ivrea
Unità territoriale n. 2	c/o Poliambulatorio Via Samone 24 Banchette	0124 510644	consorzio@inrete.to.it sedi di ricevimento pubblico : Vistrorio - c/o poliambulatorio Vico Canavese - Comune
Unità territoriale n. 3	c/o Poliambulatorio Via Samone 24 Banchette	0124 510259	consorzio@inrete.to.it sedi di ricevimento pubblico : Baldissero - Comune Colleretto Castelnuovo - Comune Aglie' - Comune
Unità territoriale n. 4	c/o Poliambulatorio Via P. Cossavella 44 Bollengo	0125 577303	consorzio@inrete.to.it sedi di ricevimento pubblico: Bollengo - c/o poliambulatorio Cascinette d'Ivrea - Comune
Unità territoriale n. 5	c/o Poliambulatorio Via P. Cossavella 44 Bollengo	0125 676292	consorzio@inrete.to.it sedi di ricevimento pubblico: Albiano - c/o poliambulatorio
Unità territoriale n. 6	c/o Poliambulatorio Via Samone 24 Banchette	0125 613298	consorzio@inrete.to.it sedi di ricevimento pubblico: Banchette - c/o poliambulatorio Pavone - Comune Samone - Comune
Unità territoriale n. 7/8	Via Circonvallazione 54/b - Ivrea	0125 646162	consorzio@inrete.to.it sedi di ricevimento pubblico Ivrea - sede del Consorzio In.Re.Te.
Centro Diurno "Filigrana"	Via S.Giovanni Bosco 41 Ivrea	0125 425988	
"Centonove e dintorni"	Via Arduino, 109 Ivrea	0125-642010	
Laboratorio "Multimediale"	Via Circonvallazione 54/b - Ivrea	0125 646118	multimediale@inrete.to.it
Comunità alloggio "Casa Giuseppina"	Via Frandina 2 Fraz. Torre Balfredo Ivrea	0125 252172	
RAF "Villa S. Giacomo"	Via S. Solutore 7 Caravino	0125 778205	rafvillasgiacomo@libero.it
Servizi educativi "DOMINORE" (minori e minori disabili)	Via San Lorenzo 7 Ivrea		metdominore@libero.it

1 Finalità e caratteristiche del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità (PTTI)

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste dall'ente per garantire:

1. un adeguato livello di trasparenza;
2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/13, il PTTI definisce:

- gli obiettivi in materia di trasparenza ed integrità
- le responsabilità interne associate ai diversi obblighi di pubblicazione;
- le misure organizzative adottate per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- il sistema di monitoraggio e di audit degli obblighi di pubblicazione;
- la procedura adottata per garantire l'accesso civico;
- gli strumenti di coinvolgimento dei portatori interessi;
- i «dati ulteriori» che l'ente si impegna a pubblicare a seguito del confronto con i portatori di interessi.

Il Consorzio IN.RE.TE. ha definito per la prima volta il proprio Programma triennale della trasparenza per il periodo 2014 - 2016, poiché solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. 33/13 tale strumento è divenuto obbligatorio per gli enti locali e gli enti pubblici dagli stessi controllati.

Tuttavia la trasparenza era già oggetto di attenzione dell'Ente all'interno dei documenti di programmazione allora in vigore: la Relazione previsionale e programmatica che è stata il principale strumento di programmazione triennale del Consorzio e che verrà sostituita nel corso del 2016 dal Piano programma, conteneva già da diversi anni misure specifiche in materia di trasparenza e di dialogo con i portatori di interessi.

Con il PTTI, la trasparenza diviene un'area strategica oggetto di presidio sistematico, come previsto dall'attuale normativa.

2.1 Le procedure di definizione e aggiornamento

2.1.1 Le fasi e gli attori coinvolti

La procedura di definizione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ed integrità (PTTI) è definita secondo modalità coerenti con i principi delineati nella Delibere CIVIT 50/13 e 2/12, tenendo conto delle indicazioni operative per gli enti locali fornite dall'ANCI nelle *Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità*, rilasciate nel mese di gennaio 2013 (Figura 3).

Figura 3.- Le fasi di definizione del PTTI nelle Linee guida ANCI



Nell'impostazione del percorso di definizione del PTTI del Consorzio In.Re.Te. è stata individuata anche una fase preliminare, nella quale sono menzionati alcuni adempimenti che rappresentano il presupposto da cui partire per la definizione del programma stesso.

La Tabella 1 illustra nel dettaglio la procedura di definizione e aggiornamento del PTTI.

Tabella 1.- Il percorso di definizione del PTTI nel Consorzio In.Re.Te.

Fase	Attività	Attori coinvolti	Tempi
0. Preliminare	Nomina Responsabile Trasparenza	Consiglio di amministrazione	5/06/2013
	Creazione Sezione «Amministrazione trasparente»	Struttura tecnica di supporto	10/09/2013
	Definizione schema PTTI	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile Trasparenza Struttura tecnica di supporto 	22/10/2013

Fase	Attività	Attori coinvolti	Tempi
	Formazione preliminare Dirigenti, responsabili e dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsabile Trasparenza</i> • <i>Struttura tecnica di supporto</i> 	30/11/2013 Per dirigenti e responsabili
1. Individuazione dei contenuti	Mappatura degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità interne	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsabile Trasparenza</i> • <i>Struttura tecnica di supporto</i> • <i>Responsabili P.O.</i> 	30/09/13
	Primo monitoraggio ed attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione (Del. CIVIT 71/13)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsabile Trasparenza</i> • <i>Nucleo di valutazione</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione del sistema di monitoraggio e di audit • Definizione delle procedure di accesso civico 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsabile Trasparenza</i> 	
	Mappatura degli stakeholder e dei processi di coinvolgimento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsabile Trasparenza</i> • <i>Struttura tecnica di supporto</i> • <i>Responsabili P.O.</i> 	31/12/13
	Attestazione assolvimento obblighi trasparenza ed integrità	<i>Nucleo di valutazione</i>	31/12/13
	Prima formulazione degli obiettivi strategici di trasparenza	<i>Responsabile Trasparenza</i>	31/12/13
2. Redazione	Definizione della bozza finale di programma triennale della trasparenza	<i>Responsabile Trasparenza</i>	15/01/14
3. Adozione	Delibera di adozione del Programma triennale della trasparenza	<i>C.d.A.</i>	29/01/14
4. Monitoraggio	Redazione della griglia di rilevazione (Del. ANAC n. 43/2016) e trasmissione al Nucleo di valutazione per la validazione	<ul style="list-style-type: none"> <i>Responsabile Trasparenza</i> <i>Struttura tecnica di supporto</i> <i>Responsabili P.O.</i> <i>Nucleo di valutazione</i> 	20/02/2016
	Validazione della griglia di rilevazione		29/02/2016
5. Pubblicazione	Pubblicazione esiti del monitoraggio sul sito web consortile.	<i>Struttura tecnica di supporto</i>	Entro 29/02/16
6. Aggiornamento	Redazione del piano 2016/2017/2018	<ul style="list-style-type: none"> <i>Responsabile Trasparenza</i> <i>Struttura tecnica di supporto</i> <i>Responsabili P.O.</i> 	Entro 31/01/16

Nella Tabella 2 sono indicati i responsabili e i dipendenti che hanno partecipato alle fasi di definizione del Programma triennale della trasparenza.

Tabella 2.- I responsabili e i dipendenti coinvolti nella definizione del PTTI

<i>Unità organizzativa</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>
<i>Direzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carla Avalor - Direttore, Responsabile per la trasparenza</i> • <i>Agnese Pesando -referente Sistema informativo e delle relazioni interne ed esterne.</i>
<i>Area Amministrativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nicoletta Lucci - Responsabile Area Amministrativa</i>
<i>Area Finanziaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Luigina Napodano - Responsabile Area Finanziaria</i>
<i>Area Territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maria Grazia Binda - Responsabile Area Territoriale</i>
<i>Area Integrativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Patrizia Merlo - Responsabile Area Integrativa</i>
<i>Area Minori</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cristina Berutti - Responsabile Area Minori</i>

2.1.2 Modalità di raccordo con il piano della performance

L'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, stabilisce che "gli obiettivi indicati nel PTTI sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Il Consorzio In.Re.Te. garantisce il raccordo tra il PTTI e il proprio PEG/Piano della performance con le seguenti modalità:

- gli obiettivi del PTTI sono formulati sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e tenendo conto degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione dell'ente;
- tali obiettivi, definiti nel PTTI adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, vengono riportati integralmente nel Piano programma e, in attuazione, nel PEG/Piano della performance del medesimo esercizio;
- per la stesura degli obiettivi di trasparenza viene utilizzato il medesimo format adottato per gli altri obiettivi di performance dell'ente;
- il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi di trasparenza avviene con le medesime periodicità e modalità previste per gli altri obiettivi riportati nel PEG/piano della performance. Gli esiti di tale monitoraggio sono trasmessi dal Responsabile della Trasparenza al Nucleo di Valutazione, il quale li utilizza per effettuare l'attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza.

2.1.3 Il coinvolgimento dei portatori di interessi nella definizione del PTTI

Nella definizione del primo programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Consorzio In.Re.Te. ha pubblicato sulla home page del sito istituzionale, richiedendo ai soggetti interessati di fornire osservazioni, spunti e contributi per il suo perfezionamento. Sono stati forniti i contatti diretti che i portatori di interessi possono utilizzare per trasmettere le proprie osservazioni dall'ente.

Le osservazioni pervenute sono state analizzate ed hanno contribuito alla formulazione definitiva del PTTI.

Ai fini dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 è stato pubblicato sul sito consortile un Avviso pubblico per acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei portatori di interessi interni ed esterni. Non sono pervenute indicazioni e proposte.

2.2 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Nel corso del triennio 2016 - 2018 le strategie del Consorzio per l'implementazione della trasparenza si svilupperanno, in continuità con quanto contenuto nell'ultimo piano approvato, lungo tre direzioni:

1. il consolidamento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza (**Modello organizzativo**);
2. il miglioramento della completezza, la comprensibilità, la tempestività o l'accuratezza delle informazioni pubblicate (**Qualità delle informazioni**);
3. lo sviluppo di strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (**Stakeholder engagement**).

La Tabella 3 riporta l'elenco sintetico degli obiettivi che l'ente si impegna a realizzare nel periodo di vigenza del PTTI. Tali obiettivi verranno riportati anche nel Peg/Piano della performance 2016, in occasione della sua approvazione.

Tali obiettivi tengono conto delle raccomandazioni fornite dal Nucleo di valutazione.

Tabella 3.- Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Obiettivo strategico	Responsabile	2016	2017	2018
Consolidamento del sistema complessivo di gestione dei dati necessario per garantire, in una logica di massimo coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità dell'Ente, il flusso costante delle informazioni destinate al cittadino e la qualità nella comunicazione delle stesse.	Direzione, con il coinvolgimento di tutte le Aree apicali			
Prosecuzione nell'iter di mappatura dei procedimenti amministrativi dell'ente, dei tempi medi necessari per l'erogazione dei servizi e la pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 35, D.Lgs. 33/13	Direzione, con il coinvolgimento di tutte le Aree apicali			
Studio e predisposizione di una modalità che, a partire dal nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs 118/2011 ed avviato nel 2015, consenta di passare progressivamente dalla rilevazione delle somme impegnate a quella dei costi sostenuti secondo i principi della contabilità economico patrimoniale.	Direzione, con il coinvolgimento del Responsabile dell'area economico-finanziaria			

Le schede successive illustrano il contenuto completo di ciascun obiettivo, così come verrà riportato nel PEG/Piano della performance per l'esercizio 2016

1. Completamento del sistema complessivo di gestione dei dati necessario per garantire, in una logica di massimo coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità dell'Ente, il flusso costante delle informazioni destinate al cittadino e la qualità della comunicazione delle stesse.

Responsabile	Direzione
Programma	Segreteria generale
	Nella realizzazione dell'obiettivo strategico sono coinvolti trasversalmente tutti i programmi dell'Ente chiamati, per ogni settore di competenza, ad individuare, partendo dall'attuale sistema informativo, i dati necessari, i tempi e le modalità di rilevazione.

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
	Effettuazione di una ricognizione puntuale di quanto fino ad oggi realizzato in materia di trasparenza.	Marzo 2016
Procedere, compatibilmente con la complessità dei servizi e l'organizzazione degli stessi alla messa a regime di un sistema di rilevazione e trasmissione dei dati che consenta di fornire al cittadino le informazioni complete sull'attività consortile, i requisiti di accesso ed i tempi di erogazione dei servizi.	Introduzione di specifico riferimento alla gestione dei flussi di dati ed informazioni inerenti l'attività delle singole aree nella Determina di sottoassegnazione dei progetti PEG ai Responsabili di Area. (livello organizzativo)	Marzo 2016 (subordinati all'approvazione del bilancio 2016)
	Trasmissione al responsabile della pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. (livello operativo)	Dicembre 2016
	Pubblicazione dei dati, se completi, entro 3 giorni lavorativi fatte salve le urgenze e monitoraggio a cadenza trimestrale dei dati pubblicati. (livello operativo)	Dicembre 2016

Impatto atteso

Consolidamento del sistema consortile di raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" alimentato in modo continuativo da tutte le aree funzionali in cui si articola l'Ente.

Indicatori di risultato				
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo 2015	Valore atteso 2016
N. monitoraggi effettuati in corso d'anno	Individua il numero complessivo di monitoraggi effettuati nell'anno su tutte le voci in indice della sezione "Amministrazione trasparente"	N.	6	12

1. Prosecuzione nell'iter di mappatura dei procedimenti amministrativi dell'ente, dei tempi medi necessari per l'erogazione dei servizi e la pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 35, D.Lgs. 33/13

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Procedere, nell'analisi dei servizi consortili e delle relative tempistiche di erogazione.	Prosecuzione dell'analisi avviata su un campione di procedimenti individuati tra quelli rientranti nelle aree di rischio mappate nel piano triennale di prevenzione della corruzione	Dicembre 2016
	Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" i risultati dell'analisi e le flow-chart riferite ai servizi - campione.	Dicembre 2016
	In relazione alle scadenze previste per l'anno 2016 in materia di requisiti di accesso ai servizi (nuova normativa ISEE) predisposizione delle comunicazioni ai cittadini che, attraverso il sito e altre forme di diffusione possano fornire in modo efficace tutte le informazioni necessarie.	Dicembre 2016
Garantire la sollecita pubblicazione delle informazioni ai cittadini riferite alle prossime scadenze in materia di accesso ai servizi ed alle prestazioni agevolate.		

Impatto atteso

Il prodotto della prima fase di attuazione indicata sarà costituito da una griglia descrittiva dei servizi oggetto di analisi offerti ai portatori di interessi completa sia dei tempi endo procedimentali che di

quelli finali e che consenta la massima visibilità della tipologia degli interventi e delle relative tempistiche di erogazione .

E' utile ribadire ancora che la rilevazione, considerata la tipologia dell'attività consortile, deve mettere in evidenza la specificità dei servizi erogati alla persona ed il ruolo centrale della valutazione professionale nell'iter di gestione della richiesta.

Indicatori di risultato				
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore 2015	Valore atteso 2016
N. servizi e procedimenti mappati	Individua il numero di servizi e procedimenti per i quali è stato possibile definire la mappatura completa delle fasi e dei tempi di erogazione.	N.	5	10

3 Studio e predisposizione di una modalità che, a partire dal nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs 118/2011 ed avviato nel 2015, consenta di passare progressivamente dalla rilevazione delle somme impegnate a quella dei costi sostenuti secondo i principi della contabilità economico patrimoniale.

Responsabile	Direzione
Programma	Gestione economico finanziaria programmazione e provveditorato.
	Nella realizzazione dell'obiettivo strategico sono coinvolti trasversalmente tutti i programmi dell'Ente chiamati, per ogni settore di competenza, ad individuare, partendo dall'attuale sistema informativo, i dati necessari, i tempi e le modalità di rilevazione.

Obiettivo 2016	Modalità di attuazione	Tempi
Predisposizione di un nuovo modello di report di facile lettura che consenta di presentare i costi sostenuti per la gestione dei singoli servizi.	Approfondimento, nella fase di transizione al nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs.118/2011, delle modalità per rilevare, in corso d'anno i costi unitari sostenuti dal Consorzio per la gestione dei servizi.	Dicembre 2016
	Studio e comparazione dei dati contabili raccolti e predisposizione di una tabella di presentazione orientata a garantirne la comunicazione più efficace.	Dicembre 2016

Impatto atteso

Adozione di un sistema contabile, coerente ai principi del D.Lgs 118/2011, che consenta di contabilizzare i costi dei servizi erogati.

3.1 I portatori di interessi del Consorzio In.Re.Te.

Al Consorzio è affidata la regia del processo programmatico locale e della realizzazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati del territorio, del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il Consorzio lavora pertanto alla costruzione ed alla "manutenzione" di una complessa rete di relazioni tra soggetti impegnati, con ruoli e responsabilità diverse, a realizzare il sistema integrato previsto dalla Legge 328/00.

La normativa nazionale e regionale in materia di politiche sociali pone infatti il Consorzio al centro di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali assegnandogli la responsabilità di promuovere e coordinare la rete dell'offerta dei servizi del territorio attraverso la programmazione del Piano di Zona.

Sono pertanto soggetti attivi della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, per il proprio ambito di competenza le organizzazioni afferenti al terzo settore quali:

- le organizzazioni di volontariato;
- le cooperative sociali;
- gli organismi non lucrativi di utilità sociale;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- gli organismi della cooperazione;
- le società di mutuo soccorso;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

L'Ente ha individuato le classi di *Portatori di interesse* che vengono indicate nella tabella che segue.

Classi di Portatori di interesse a livello di Consorzio	Portatori di interesse
Personale	Personale dipendente
	Operatori servizi in appalto e concessione
ASL	ASL TO4
	ASL TO4 - Distretto n. 5 e n. 6
Comuni / Unioni di Comuni	Comuni consorziati
Altri Enti del territorio	Comunità Montane afferenti al territorio consortile
	Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4
	GAL - Gruppo di Azione Locale
Altri soggetti pubblici e privati	IPAB
	Fondazioni
	Confessioni religiose
	Sindacati

Classi di Portatori di interesse a livello di Consorzio	Portatori di interesse
Associazioni	Volontariato sociale
	Associazioni culturali
	Associazioni sportive
	Gruppi spontanei
Cooperative sociali	Cooperative sociali
	Cooperative sociali di tipo B
	Consorzi di cooperative
Istituti scolastici e agenzie formative	Agenzie formative e formazione professionale
	Istituti comprensivi
	Scuola secondaria di secondo grado
	CTP - Centro Territoriale Permanente
Città metropolitane	Città metropolitana di Torino
	Città metropolitana di Torino - Centro per l'Impiego - Ivrea
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Tribunale ordinario (T.O.) Ivrea
	Tribunale per i minorenni (T.M.) Torino
	Procura della Repubblica presso T.O. Ivrea e T.M. Torino
	Ufficio volontaria giurisdizione
	Ufficio fasce deboli presso Procura della Repubblica di Ivrea
	UEPE - Ufficio esecuzione penale esterna
	USSM - Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
	Altre autorità giudiziarie
	Autorità di pubblica sicurezza
	Istituti penitenziari
Altri fornitori	Altri fornitori
Fornitori di beni e servizi "specifici"	Famiglie Affidatarie
	Case famiglia
	Strutture residenziali
	Servizi educativi di sostegno allo studio
	Asili Nido
	Associazioni
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti e concessioni.	Cooperative sociali
	Cooperative sociali di tipo B
Sistema bancario ed altri finanziatori	Sistema bancario ed Enti finanziatori
Utenti	Adulti fragili in situazione di povertà estrema
	Anziani e famiglia
	Disabili e famiglia
	Minori e famiglia

3.2 I processi di coinvolgimento dei portatori di interessi attivati

Considerata la particolarità dell'attività consortile, la molteplicità dei portatori di interessi coinvolti ed una costante attività di stimolo alla partecipazione che non sempre ha suscitato grande interesse da parte degli stakeholder, l'approccio adottato continuerà ad essere graduale e ad impatto "leggero".

Al fine di coinvolgere fin dalle prime fasi di attuazione del Decreto gli Amministratori del Consorzio e, più in generale, i portatori di interessi la bozza del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stata pubblicata sul sito consortile nella sezione centrale della home page con l'invito ad inviare considerazioni, commenti e richieste di chiarimenti.

Ogni occasione di incontro con i diversi portatori di interesse verrà successivamente utilizzata per veicolare i contenuti dello stesso e l'invito a prenderne visione.

Una sintesi dei contenuti del Programma verrà inserita nella presentazione del Consorzio utilizzata di prassi per descrivere l'intera attività consortile agli Amministratori di nuova nomina, ai nuovi operatori, agli studenti in tirocinio, ai giovani del servizio civile volontario.

3.3 Le giornate della trasparenza

Nel corso dell'anno 2015 il Consorzio ha organizzato e proposto numerose iniziative pubbliche destinate ai portatori di interesse finalizzate a far conoscere le attività consortili, di seguito ne riportiamo alcune in ordine cronologico:

Il 14 aprile 2015 è stato presentato il progetto "**Mondi possibili**", attività ed interventi destinati al sostegno delle responsabilità genitoriali nell'ambito dei servizi per la prima infanzia.

Il giorno 25 aprile La compagnia Teatrale "**Gli affaccendati**" del Centro diurno Filigrana, ha partecipato alla quarta edizione del Premio teatrale Beppe Occhetto di Alba con lo spettacolo "**Una cosa di poca cosa**"

"Compagni di cordata"

Primavera -autunno 2015 - Iniziativa della UISP nazionale sede di Ivrea che ha coinvolto gli utenti con disabilità dei servizi diurni consortili in iniziative sportive e ricreative in ambiente montano a fianco di giovani tesserati UISP

Dal 14 al 18 maggio 2015 il Servizio "Centonove e dintorni" ha presentato nello spazio espositivo di Area onlus presso il BookstockVillage del Salone del Libro di Torino due libri speciali per la disabilità visiva realizzati e pubblicati dalla Casa Editrice L'Albero della Speranza: "**Storia di Retta**" e "**Il Principe**"

Il Consorzio IN.RE.TE ha partecipato sabato 3 ottobre al Caffè Alzheimer presso il POLO FORMATIVO OFFICINE H di Via Montenavale ad Ivrea. Il Caffè Alzheimer è un'occasione di incontro tra malati di Alzheimer, familiari e operatori specializzati nell'ambito del quale gli Operatori sociali hanno presentato i servizi attivabili a sostegno della persona anziana e della sua famiglia offerti dal territorio.

Il giorno 8 ottobre 2015 alle ore 20,30 presso lo spazio Zac del Movicentro è stato presentato il progetto **"UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA" Verso una nuova forma di Affiancamento familiare**. Il Progetto propone una forma innovativa di intervento sociale, pensata per sostenere le famiglie nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli. Il progetto intende valorizzare le esperienze di sostegno e aiuto informale. Gli intervenuti sono stati numerosi ed interessati.

Il giorno 9 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il Polo Universitario Officine H di Ivrea, Via Monte Navale n. 1 in collaborazione con il Consorzio Sociale R.I.SO./Coop. Sociale CHRONOS, l'Associazione AREA onlus, la Fondazione Ruffini, con il coinvolgimento dei Consorzi CISS - AC di Caluso, IN.RE.TE. di Ivrea e CISS 38 di Cuornè, è stato organizzato un seminario sulla condizione dei fratelli delle persone con disabilità "Fratelli unici" legame fraterno e disabilità."

"109 Music Lab"

16 ottobre 2015 - Concerto svolto presso il Movicentro di Ivrea in collaborazione con l'Associazione "Nota Bene" al termine dei corsi di formazione musicale che hanno coinvolto utenti con disabilità frequentanti il C.D. "Centonove"

"Keep Kalm and Play Bocce"

15 novembre 2015 - Torneo di bocce che ha coinvolto gli utenti con disabilità dei servizi diurni e residenziali svolto presso la Bocciofila "Circolo da Birof" in San Bernardo di Ivrea

"Calciobaleno"

Torneo di calciobalilla che ha coinvolto gli utenti con disabilità dei servizi diurni e residenziali svolto presso i servizi diurni consortili

"Cipiacebellapulita"

Progetto finalizzato alla manutenzione del verde pubblico del quartiere Bellavista in collaborazione con l'Associazione "Bellavista Viva" che ha coinvolto gli utenti con disabilità dei servizi diurni consortili

Il 28 novembre il Consorzio ha partecipato presso a **Rueglio** presso il salone pluriuso ad una serata aperta alla cittadinanza sul tema della violenza intrafamiliare **"Violenza sulle donne: quali risposte dalle Istituzioni?"**

Il giorno 17 dicembre alle ore 17,00 presso l'Università degli Studi di Torino sede di Ivrea - Officine H via Monte Navale è stato convocato l'incontro pubblico per la sottoscrizione **dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento o con esigenze educative speciali**.

I firmatari coinvolti sono stati complessivamente 72: Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Torino, ASL TO4, Istituti scolastici, Agenzie Formative, Comuni e Consorzio IN.RE.TE.

Nell'ambito delle attività ordinarie gli Operatori del Consorzio hanno organizzato incontri di programmazione e monitoraggio dei progetti condotti in partnership con le Associazioni del territorio.

Come ogni anno, anche per il 2016 sono in fase di programmazione numerose iniziative promosse dalla rete consortile che, nella consueta forma di realizzazione aperta al territorio, costituiranno un momento dedicato alla diffusione delle informazioni sui servizi erogati, si tratta di iniziative pensate e condotte con grande attenzione in una logica di educazione diffusa, per far "entrare" i cittadini nelle sedi consortili e per presentare le attività svolte.

4.1 Struttura, ruoli e funzioni

La struttura che garantisce la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento degli obblighi di trasparenza è rappresentata dal Direttore, in qualità di Responsabile per la trasparenza e dalla Struttura tecnica di supporto, così individuata:

- **Nicoletta Lucci - Responsabile dell'Area Amministrativa;**
- **Agnese Pesando - Referente dell'Ufficio di Staff alla Direzione - Comunicazione interna ed esterna.**

I responsabili apicali dell'ente, qualunque sia la posizione ricoperta, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, c. 3 D.Lgs. 33/13). In caso di inadempimento, sono assoggettati alle sanzioni generali e specifiche previste dalla legge, e in particolare dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/13.

Le funzioni dei responsabili apicali sono specificate nel Par. 4.1.3.

I dipendenti assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni (D.p.r. 62/13).

4.1.1 Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza della Consorzio In.Re.Te. è individuato nel Direttore, Dott.ssa Carla Avalle

Il Responsabile per la Trasparenza è stato nominato contestualmente alla nomina di Responsabile per la prevenzione della corruzione dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 18 del 5.06.2013 ad oggetto "Prime misure di prevenzione della corruzione in attuazione della legge 190/2012" consultabile al seguente link: [Informazioni Delibera](#) n.18 del 5.06.13

Contatti:

- **Tel. :0125/646137**
- **Mail: segreteria@inrete.to.it**

Il Responsabile per la Trasparenza svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa. In particolare:

- provvede alla redazione ed all'aggiornamento del PTTI;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. A tal fine, effettua verifiche periodiche in corso d'anno ed un'attività di monitoraggio secondo i criteri e le modalità definiti nel PTTI (cfr. Par. 4.3.2), riportandone gli esiti al Nucleo di valutazione;

- segnala a C.d.A., al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) e, nei casi più gravi, all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. Assume inoltre la funzione di **Titolare del potere sostitutivo** nella procedura di accesso civico, ai sensi dell'art. 5, c. 4 del D.Lgs. 33/13 (Cfr. Par. 4.4.1).

4.1.2 Struttura tecnica di supporto

Il Responsabile per la Trasparenza, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'ausilio della Struttura tecnica di supporto, la quale:

- a) supporta il Responsabile per la Trasparenza nella definizione e nell'aggiornamento del PTTI;
- b) presidia la manutenzione del sistema di monitoraggio interno degli obblighi di pubblicazione definendo ed aggiornando le procedure adottate;
- c) effettua le verifiche interne e l'attività di monitoraggio, su indirizzo del Responsabile per la trasparenza, predisponendo gli schemi di verbali e di report, ferma restando la responsabilità finale del Responsabile per la Trasparenza in merito agli atti assunti;
- d) si relaziona con i Responsabili apicali dell'ente sulle tematiche relative alla trasparenza ed agli obblighi di pubblicazione.

4.1.3 Il raccordo con le Aree apicali

I **responsabili apicali** dell'ente, qualunque sia la posizione ricoperta:

- si impegnano a garantire la tempestività e la regolarità dei flussi informativi per i quali assumono la responsabilità della trasmissione e/o della pubblicazione e/o aggiornamento (Tabella 4), nel rispetto dei termini e dei criteri definiti nella *Mappa degli obblighi di pubblicazione* riportata nel PTTI (Par. 4.2);
- collaborano con il Responsabile per la trasparenza, partecipando attivamente alla definizione ed all'aggiornamento del PTTI, secondo le modalità e i termini della procedura di cui al Par. 2.1.1.;
- rispondono alle richieste del Responsabile per la trasparenza in occasione delle verifiche periodiche e dell'attività di monitoraggio, fornendo tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e garantendo l'attuazione di tutte le azioni richieste per permettere il regolare e tempestivo flusso dei dati di propria competenza;
- monitorano l'attività dei propri dipendenti assicurando la loro attiva collaborazione nell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'ente, e in particolare nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.p.r. 62/13).

Sia la mancata predisposizione del Programma triennale, sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine della amministrazione ed alle altre sanzioni generali e specifiche previste dalla legge.

Tabella 4. - La mappa delle responsabilità

Responsabilità	Descrizione
Trasmissione	Per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l'immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito. (Del. CIVIT 50/13, Par. 2.2).
Pubblicazione e aggiornamento	Per pubblicazione si intende la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, del D.Lgs. 33/13 (art. 2, D.Lgs. 33/13). Con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti (Del. CIVIT 50/13, Allegato 2, par. 2).

4.2 Gli obblighi di pubblicazione

A conclusione della mappatura degli obblighi di pubblicazione condotta sulla base dell'allegato 1 della Delibera CIVIT n.50/2013, nella tabella che segue sono stati sintetizzati gli adempimenti applicabili al Consorzio suddivisi per macrofamiglie.

La mappa completa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità collegate viene allegata al programma triennale per la trasparenza.

Obblighi di pubblicazione suddivisi per <i>macrofamiglie</i>	Numero obblighi applicabili al Consorzio
Disposizioni generali	5
Organizzazione	18
Consulenti e collaboratori	6
Personale	30
Bandi di concorso	6
Performance	10
Enti controllati	9
Attività e procedimenti	24
Provvedimenti	10
Controlli delle imprese	0
Bandi di gara e contratti	20
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	10
Bilanci	3
Beni immobili e gestione patrimonio	2
Controlli e rilievi sull'amministrazione	2
Servizi erogati	3
Pagamenti dell'amministrazione	2
Altri contenuti - corruzione	5
Altri contenuti - Accesso civico	2
Altri contenuti - accessibilità	1
totale	168

4.3 Monitoraggio ed audit

4.3.1 La gestione dei flussi informativi

Ciascun soggetto individuato come responsabile della trasmissione o della pubblicazione dei dati si impegna a garantire il rispetto dei termini di pubblicazione e della frequenza di aggiornamento dei dati dichiarati nella mappa degli obblighi di pubblicazione di cui al par. 4.2.

4.3.2 Il monitoraggio interno

L'art. 43, c. 1 del D. Lgs. 33/13 affida al Responsabile per la trasparenza il compito di svolgere stabilmente *"un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"*.

Il Responsabile della Trasparenza garantisce il monitoraggio interno degli obblighi di pubblicazione avvalendosi della Struttura tecnica di supporto, con le seguenti modalità:

- verifiche in corso d'anno;
- monitoraggio e report.

Qualora dalle verifiche periodiche o dall'attività di monitoraggio e report, emergano l'inadempimento o il ritardato o parziale adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione, il Responsabile per la trasparenza è tenuto ad effettuare la segnalazione ai sensi dell'art. 43, c. 3 del D.lgs. 33/13.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le procedure di monitoraggio interno adottate.

4.3.2.1 Verifiche in corso d'anno

Le verifiche in corso d'anno vengono effettuate periodicamente dal Responsabile per la Trasparenza. Nel report di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione (cfr. Par. 4.3.2.2) il Responsabile per la Trasparenza rende conto in merito agli esiti delle verifiche effettuate durante l'anno.

Tabella 5. - Le verifiche in corso d'anno

Fase	Descrizione	Documentazione
1. Effettuazione delle verifiche	<p>Le verifiche in corso d'anno sono coordinate dal Responsabile per la trasparenza e possono scaturire da: indagini a campione sui contenuti della Sezione «Amministrazione trasparente»;</p> <p>richieste provenienti da uffici interni all'ente, che segnalano presunte violazioni degli obblighi di pubblicazione;</p> <p>richieste di accesso civico.</p> <p>Per le indagini di cui al punto 1 il campione viene determinato dal Responsabile della trasparenza e viene reso noto solo a conclusione delle verifiche nell'apposito verbale.</p> <p>Le richieste di accesso civico comportano l'attivazione immediata della procedura di segnalazione ex art. 43, c. 3 del D.Lgs. 33/13 (Cfr. Par. 4.3.2.3).</p> <p>Per l'effettuazione delle verifiche interne, il</p>	Verbale di verifica interna

Fase	Descrizione	Documentazione
	<p>Responsabile della Trasparenza si avvale della Struttura tecnica di supporto: la Struttura tecnica di supporto effettua le verifiche concordate e fornisce gli esiti complessivi delle stesse; il Responsabile per la Trasparenza esamina gli esiti delle verifiche effettuate, può disporre ulteriori approfondimenti, che può compiere direttamente, e sottoscrive gli esiti finali delle verifiche assumendosene la responsabilità. Gli esiti delle verifiche effettuate sono riportati in un apposito verbale di verifica interna.</p>	
2. Accertamento della mancata pubblicazione	<p>Se nel corso della verifica interna sono riscontrati l'inadempimento, oppure l'adempimento parziale o in ritardo di alcuni obblighi di pubblicazione, prima della chiusura del verbale di verifica interna il Responsabile della trasparenza inoltra una richiesta di chiarimenti al Responsabile della trasmissione del dato e al Responsabile della sua pubblicazione, così come individuati nella <i>Mappa degli obblighi di pubblicazione</i>. Nella mail di richiesta viene assegnato un termine entro il quale i responsabili interessati sono chiamati a dimostrare che gli obblighi di pubblicazione sono pienamente assolti, fornendo tutte le evidenze in merito. Scaduto il termine predetto, se le risposte fornite dai responsabili interessati dimostrano l'effettivo rispetto degli obblighi di pubblicazione, il Responsabile per la Trasparenza chiude il verbale di verifica interna attestando l'esito positivo delle verifiche effettuate.</p>	Mail di richiesta al responsabile competente Verbale di verifica interna
3. Eventuale segnalazione	<p>Se, alla scadenza del termine di cui alla fase 2, le risposte dei responsabili interessati non sono pervenute, oppure confermano l'inadempimento o l'adempimento parziale o in ritardo, il Responsabile per la Trasparenza chiude il verbale di verifica interna accertando il non rispetto dell'obbligo di pubblicazione e provvede ad effettuare la segnalazione con le modalità di cui al Par. 4.3.2.3.</p>	Verbale di verifica interna Segnalazione

4.3.2.2 Monitoraggio e report

L'attività di monitoraggio e report viene effettuata almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, in concomitanza con il monitoraggio intermedio dello stato di attuazione dei programmi.

L'attività di monitoraggio del Responsabile della Trasparenza prende come riferimento i seguenti aspetti:

- stato di attuazione degli obiettivi definiti nel PTTI (e riportati nel PEG/piano della performance);
- verifica degli obblighi di pubblicazione, attraverso l'utilizzo dell'apposita griglia di monitoraggio ed attestazione;
- esiti delle verifiche interne effettuate e delle procedure di accesso civico gestite nell'anno.

Il Report del Responsabile è composto:

- dalle schede di monitoraggio degli obiettivi del PTTI utilizzate ai fini della verifica intermedia del PEG/piano della performance;
- dalla griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione compilata;
- dal prospetto riepilogativo che sintetizza tutti gli aspetti affrontati nel monitoraggio:
 - o sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi del PTTI e sui principali scostamenti rilevati;
 - o sintesi delle risultanze della griglia di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione;
 - o esiti delle verifiche interne effettuate e delle procedure di accesso civico gestite nell'anno;
 - o proposte per l'aggiornamento del PTTI

Il prospetto riepilogativo viene pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione dedicata al Programma triennale della trasparenza al PTTI.

Il Report è strutturato in modo da favorire l'aggiornamento del PTTI dell'anno successivo. Il Responsabile per la Trasparenza trasmette il report al Nucleo di valutazione, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione.

Tabella 6. - Monitoraggio e report

Fase	Descrizione	Documentazione
1. Monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di PTTI	La Struttura tecnica di supporto raccoglie ed analizza le schede di monitoraggio degli obiettivi di PTTI elaborate in occasione del monitoraggio intermedio del Piano della Performance	Schede di monitoraggio degli obiettivi di PTTI
2. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione	La Struttura tecnica di supporto compila l'apposita griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione, strutturata secondo gli schemi e le indicazioni della CIVIT. Nell'effettuare tale attività, la Struttura tecnica di supporto si avvale della collaborazione dei Responsabili apicali. Ciascun Responsabile riferisce in merito al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione inerenti alla propria Area.	Griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione
3. Stesura del prospetto riepilogativo	Sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio, la Struttura tecnica di supporto procede alla stesura del prospetto riepilogativo	Prospetto riepilogativo
4. Sottoscrizione del report	Il Responsabile per la Trasparenza esamina la documentazione costituente il Report. Nel corso di tale esame, il Responsabile: può effettuare ulteriori verifiche sia direttamente, sia con l'ausilio della Struttura tecnica di supporto; può effettuare richieste di informazioni e chiarimenti ai responsabili della trasmissione dei dati e/o della pubblicazione individuati nella <i>Mappa degli obblighi di pubblicazione</i> . A conclusione delle verifiche effettuate il Responsabile per la Trasparenza sottoscrive il Report assumendosene la responsabilità.	Report di monitoraggio del PTTI

Fase	Descrizione	Documentazione
5. Inoltro al Nucleo di valutazione	Il Responsabile per la Trasparenza trasmette il Report di monitoraggio del PTTI al Nucleo di valutazione, ai fini della successiva attestazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione	Lettera di trasmissione del Report
6. Pubblicazione del prospetto riepilogativo	Il Responsabile per la trasparenza pubblica il Prospetto riepilogativo contenuto nel Report di monitoraggio del PTTI nella Sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione che riporta la pubblicazione del PTTI.	Prospetto riepilogativo
7. Eventuale segnalazione	Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergano inadempimenti o adempimenti parziali o in ritardo, il Responsabile per la Trasparenza procede alla segnalazione interna ex. art. 43, c. 3 D.Lgs. 33/13, secondo la procedura di cui al Par. 4.3.2.3).	Segnalazione

4.3.2.3 Segnalazione

L'art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs. 33/13 affida al Responsabile per la Trasparenza il compito di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina.

La segnalazione viene inoltrata, per conoscenza, ai soggetti individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato.

Il Responsabile per la Trasparenza effettua la segnalazione, qualora ne ricorrano i presupposti:

- a conclusione delle verifiche periodiche di cui al Par. 4.3.2.1;
- al termine dell'attività di monitoraggio di cui al Par. 4.3.2.2.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 6 del D.Lgs. 33/13, la segnalazione, inoltre, è effettuata obbligatoriamente qualora venga presentata una richiesta di accesso civico (Cfr. Par. 4.4.1).

Si ricorda che l'art. 6, c. 2 del D.lgs. 33/13 stabilisce che "l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".

Tabella 7. - Segnalazione interna

Fase	Descrizione	Documentazione
1. Attivazione della segnalazione	Il Responsabile per la Trasparenza effettua la segnalazione, qualora ne ricorrano i presupposti: a conclusione delle verifiche periodiche di cui al Par. 4.3.2.1; al termine dell'attività di monitoraggio di cui al Par. 4.3.2.2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 6 del D.Lgs. 33/13, la segnalazione, inoltre, è effettuata obbligatoriamente qualora venga presentata una richiesta di accesso civico (Cfr. Par. 4.4.1). La segnalazione è indirizzata al Presidente del Consorzio, al Nucleo di valutazione, alla CIVIT e, nei casi di particolare gravità, all'Ufficio procedimenti disciplinari. Essa, inoltre, è trasmessa per conoscenza	Segnalazione

Fase	Descrizione	Documentazione
	al responsabile interessato a cui è contestata la violazione.	
2. Requisiti	La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi: obbligo di pubblicazione oggetto di segnalazione; inadempimento riscontrato, facendo riferimento alle categorie utilizzate in sede di verifica e monitoraggio: <i>compliance</i> (ossia, mancata pubblicazione); completezza; aggiornamento; formato; responsabili della trasmissione e/o della pubblicazione ed aggiornamento; eventuali ulteriori informazioni utili a chiarire i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti	Segnalazione
3. Casi di particolare gravità	Il Responsabile per la Trasparenza valuta i casi di particolare gravità che possono prevedere l'inoltro della segnalazione all'Ufficio dei procedimenti disciplinari. In ogni caso sono considerati casi di particolare gravità: l'accertamento di inadempimenti che comportano le seguenti conseguenze: mancato trasferimento di risorse a favore dell'ente (artt. 22 e 28 D.Lgs. 33/13) inefficacia dei singoli provvedimenti adottati dall'ente (art. 15, c. 2, e 26, c. 3, D.Lgs. 33/13); la reiterazione dell'inadempimento. La reiterazione si verifica quando al responsabile interessato viene contestato per la terza volta, con apposita segnalazione, l'inadempimento o il parziale adempimento del medesimo obbligo di pubblicazione, indipendentemente dalla tipologia di violazione rilevata.	
4. Risposta del responsabile interessato	Entro 15 gg. dalla ricezione della segnalazione, il responsabile interessato a cui è contestata la violazione dell'obbligo può trasmettere al Responsabile per la Trasparenza, al Presidente del Consorzio., al Nucleo di valutazione e, nei casi previsti, all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, documenti ed informazioni che, a suo avviso, possano provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Tale documentazione viene utilizzata ai fini dell'accertamento dell'obbligo di pubblicazione da parte del Nucleo di valutazione, di cui al punto successivo. Rimane salva la facoltà del responsabile interessato di produrre documentazione ulteriore nel corso dell'eventuale procedimento sanzionatorio, ai fini di	Eventuale documentazione prodotta dal Responsabile interessato

Fase	Descrizione	Documentazione
	quanto previsto dall'art. 46, c. 2 D.Lgs. 33/13.	
5. Accertamento della violazione	<p>Il Nucleo di valutazione: esamina la segnalazione trasmessa dal Responsabile per la Trasparenza e l'eventuale documentazione fornita dal responsabile interessato cui è contestata la violazione dell'obbligo di pubblicazione; effettua verifiche finalizzate a rilevare l'effettiva violazione segnalata, e ad ottenere eventuali informazioni aggiuntive in merito. A seguito di tali verifiche, il Nucleo di valutazione emette proprio verbale, con il quale viene accertata la violazione dell'obbligo di pubblicazione.</p>	Verbale di accertamento
6. Eventuali sanzioni	<p>A seguito dell'accertamento della violazione, quando ricorrano i presupposti, viene attivato il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni generali e specifiche previste dalla normativa. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative viene disciplinato con apposito regolamento interno che l'ente si impegna ad adottare al più presto. Fino all'adozione di tale regolamento: la responsabilità dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio viene assegnata al Responsabile per la prevenzione della corruzione; la responsabilità dell'irrogazione delle sanzioni viene assegnata al Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari. Qualora la segnalazione comporti l'attivazione del procedimento disciplinare, questo viene gestito secondo le modalità definite dalla legge e dai regolamenti interni all'ente. Il Nucleo di valutazione tiene conto delle segnalazioni e dell'accertamento e della violazione degli obblighi di pubblicazione ai fini della decurtazione della retribuzione di risultato o del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, in sede di valutazione della performance relativa all'esercizio in cui è stata accertata la violazione.</p>	

4.3.3 L'attestazione del Nucleo di valutazione

L'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione rilasciata dal Nucleo di valutazione è finalizzata a certificare la veridicità e attendibilità delle informazioni riportate nel report di monitoraggio (ed in particolare nella griglia di attestazione), predisposto dal Responsabile per la Trasparenza, riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione.

Per certificazione della veridicità, si intende la conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di valutazione nella griglia di monitoraggio ed attestazione e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

L'attestazione viene rilasciata con cadenza annuale, entro il 31/12 dell'anno oggetto di verifica. L'attestazione non esaurisce e non si sostituisce ad eventuali ulteriori verifiche che il Nucleo di valutazione può decidere di effettuare d'ufficio oppure a seguito delle segnalazioni interne del Responsabile per la Trasparenza o delle segnalazioni pervenute dalla CIVIT o dai cittadini.

Tabella 8.- L'attestazione del Nucleo di valutazione

Fase	Descrizione	Documentazione
1. Ricezione del Report di monitoraggio	Il nucleo di valutazione riceve il Report di monitoraggio del PTTI predisposto dal Responsabile per la trasparenza. Il Report contiene anche la <i>Griglia di monitoraggio ed attestazione</i> utilizzata dal Responsabile per la trasparenza per mappare il grado di rispetto degli obblighi di pubblicazione.	Report di monitoraggio del PTTI
2. Effettuazione delle verifiche	Il Nucleo di valutazione effettua verifiche in merito alla conformità tra quanto dichiarato nella <i>Griglia di monitoraggio ed attestazione</i> e quanto pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Nell'effettuare tali verifiche, il Nucleo può avvalersi dell'ausilio della Struttura tecnica di supporto e chiedere chiarimenti ed integrazioni al Responsabile per la trasparenza. Nel corso delle verifiche, il Nucleo di valutazione può apportare modifiche alla <i>Griglia di monitoraggio ed attestazione</i> , in relazione a quanto effettivamente rilevato.	Griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione
3. Rilascio dell'attestazione	A seguito delle verifiche effettuate, il Nucleo di valutazione rilascia la <i>Dichiarazione di attestazione</i> . Alla <i>Dichiarazione di attestazione</i> viene allegata la <i>Griglia di monitoraggio ed attestazione</i> , così come risultante a seguito delle verifiche effettuate dal Nucleo.	Dichiarazione di attestazione Griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione
4. Accertamento di eventuali violazioni	Qualora dalla <i>Griglia di monitoraggio ed attestazione</i> venga accertato l'inadempimento, oppure il parziale o ritardato adempimento di uno o più obblighi di pubblicazione, il Nucleo di valutazione ne dà evidenza anche nella <i>Dichiarazione di attestazione</i> .	Dichiarazione di attestazione Griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione

4.3.4 Monitoraggio ed audit

Le verifiche interne e le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione seguiranno le modalità e le tempistiche di volta in volta definite dalla CIVIT (ora ANAC) con le proprie delibere.

Si richiama, in proposito, quanto chiarito dalla CIVIT nella Delibera n. 77/13: *"con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto la delibera CIVIT n. 71/2013, questa attestazione mirata si aggiunge a quella già predisposta dagli OIV al 30 settembre 2013 e sarà seguita nei prossimi mesi da successive verifiche su ulteriori specifiche categorie di obblighi di pubblicazione secondo quanto l'Autorità renderà noto"*.

4.3.5 La rilevazione degli accessi alla Sezione "Amministrazione trasparente"

Il Consorzio In.Re.Te. ha verificato nel corso dell'anno la possibilità di attivare un sistema per il monitoraggio degli accessi alla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale. La verifica ha evidenziato, stante la struttura del portale in uso, l'impossibilità di conteggiare gli accessi così come altri limiti nel formato dei documenti pubblicati. Ad oggi il Consorzio non ha le risorse necessarie per poter affrontare il rinnovo del sito web tramite agenzia esterna, né ha nella propria dotazione organica professionalità che possano gestire autonomamente la trasformazione richiesta. Considerata l'importanza di una buona comunicazione esterna, dell'accessibilità totale e delle priorità indicate dalle normative, l'esigenza verrà sottoposta all'Assemblea consortile.

4.4 L'accesso civico

4.4.1 La procedura di accesso civico

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", art. 5 "Accesso civico".

L'**accesso civico** è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Referente per l'accesso civico, dott.ssa Nicoletta Lucci, delegata dal Direttore responsabile per la trasparenza della pubblica amministrazione.

Può essere redatta sul [modulo](#) appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consorzio@pec.inrete.to.it;
- tramite posta ordinaria;
- consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Il referente per l'accesso civico, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.inrete.to.it, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il referente per l'accesso civico ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito [modello](#), al soggetto titolare del potere sostitutivo, dott.ssa Carla Lucia Avalle, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

4.4.2 Gli esiti degli accessi civici

Nel corso del 2014 l'ente non ha ricevuto richieste di accesso civico. A decorrere dal 2014, l'ente pubblica gli esiti delle procedure di accesso civico attivate e gestite utilizzando lo schema della tabella seguente.

	2014	2015	2016	2017
N. richieste di accesso civico presentate nell'anno	0	--	--	--
N. richieste evase entro 30 gg. <i>Di cui relative a informazioni già correttamente pubblicate sul sito</i>	0	--	--	--
N. richieste evase oltre 30 gg. <i>Di cui relative a informazioni già correttamente pubblicate sul sito</i>	0	--	--	--
N. richieste non evase	0	--	--	--
N. ricorsi al titolare di potere sostitutivo	0	--	--	--
N. ricorsi presentati al TAR	0	--	--	--

5 Dati ulteriori

Al di là dei dati obbligatori che il D.Lgs. 33/13 prevede di pubblicare nella sottosezione "Altri contenuti" della Sezione "Amministrazione trasparente", il Consorzio si impegna ad attivare, nel tempo, la pubblicazione di dati non obbligatori ritenuti comunque di interesse per i propri stakeholder.

L'individuazione dei dati ulteriori che l'ente si impegna a pubblicare avverrà mediante l'utilizzo dello schema seguente.

Denominazione del dato	Descrizione del dato	Anno di inizio pubblicazione
<i>Inserire il titolo, o una denominazione sintetica, che identifica i dati pubblicati</i>	<i>Descrizione più accurata dei dati pubblicati</i>	<i>Inserire l'anno a decorrere dal quale saranno pubblicati i dati</i>

6.1 Report sull'attività 2015

Le attività realizzate nel corso dell'anno in materia di trasparenza ed integrità hanno concorso a realizzare quanto programmato nel primo anno del triennio con risultati soddisfacenti.

Ogni azione infatti, oltre a rendere maggiormente trasparente ai portatori di interessi, l'attività consortile, ha permesso di condividere appieno all'interno dell'Ente le finalità della norma e la necessità che i flussi informativi siano costantemente alimentati con il concorso di tutti.

L'aspetto che ha assunto un ruolo rilevante in corso d'anno, oltre agli adempimenti prescritti dalla normativa, è stato indubbiamente il raggiungimento di una maggiore attenzione da parte degli operatori del Consorzio rispetto al tema e maggiore consapevolezza degli obblighi previsti.

Ogni servizio ha provveduto ad inviare al referente per la pubblicazione i dati necessari ad aggiornare i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito consortile.

I singoli servizi hanno inoltre elaborato in relazione alle diverse iniziative organizzate nel corso dell'anno, comunicati stampa e testi finalizzati ad informare i cittadini sulle attività svolte. In particolare sono state ampiamente pubblicizzate quelle occasioni pensate e predisposte per evidenziare nel rispetto delle diversità, le potenzialità delle persone con disabilità o i servizi che più di altri possono aiutare e supportare i singoli o le famiglie a superare momenti di difficoltà. Si rimanda a tal proposito alla descrizione dettagliata delle iniziative organizzate per l'anno 2015 al paragrafo 3.3 del presente documento.

Dal punto di vista tecnologico-informatico le caratteristiche ormai obsolete del portale consortile hanno reso necessario adottare collegamenti tra diversi applicativi per rendere possibile la pubblicazione di dati sul sito a partire dai flussi esistenti, ma restano ancora molti problemi da risolvere per far sì che il flusso dei dati prodotti dai singoli servizi raggiunga in modo automatico e diretto le sezioni del portale.

Nel corso dell'anno tramite l'adozione del programma La casa di vetro è stato possibile dar corso alla pubblicazione dei dati relativi a concessioni e contributi prodotti dagli uffici finanziari tramite collegamento diretto al sito. Oggi sono disponibili gli elenchi dei contributi erogati dal Consorzio.

La sezione "Amministrazione trasparente" è in continua evoluzione e trasformazione.

Sulla base di richieste dati ed approfondimenti sull'organizzazione consortile da parte di alcuni amministratori dei Comuni consorziati, la Direzione ha relazionato diffusamente nel corso delle Assemblee a partire dai dati già presenti nel sito. Queste rielaborazioni hanno richiesto molte ore di lavoro da parte dell'area di direzione, ma soprattutto hanno messo in evidenza la difficoltà di "rendere" la complessità dell'organizzazione consortile e dei suoi servizi.