



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado

Il Consiglio di Istituto,

- Visto il D.L.vo 150/2009;
- Visto l'art. 32 della Legge 69/2009;
- Vista la Legge 190/2012;
- Visto il D.L.vo 33/2013;
- Vista la Circ. n. 2/2012 Dipartimento Funzione pubblica;
- Viste le delibere ANAC/CIVIT 105/2010, 2/2012, 50/2013;
- Viste le linee guida applicazione anticorruzione scuola;
- Tenuto conto della peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;
- Visto il PTTI deliberato in data 27 maggio 2016 dal Consiglio di Istituto;
- Visti i Comunicati ANAC del 28.01.2013 e del 20.12.2017;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 7 febbraio 2018;

DELIBERA il seguente

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

deliberato dal Consiglio di Istituto in data 27 maggio 2016 e

aggiornato con l'indicazione del Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante, del Referente per la Trasparenza, del Responsabile della pubblicazione dati, con delibera del Consiglio di Istituto in data 7 febbraio 2018

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (d'ora in avanti PTTI) ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 (d'ora in avanti "decreto"), valido per il triennio 2016/2018.

Al fine di semplificare le elaborazioni e ridurre i tempi di lavoro, il presente PTTI costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012, che tuttavia viene formalizzata come documento autonomo.

Il PTTI si articola nei seguenti punti:

1. Principi ispiratori

- Accessibilità totale: comportamento proattivo della scuola che pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione, il funzionamento, e le attività sviluppate dalla scuola, con la sola riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere "d", "e" del D. Lgs. 196/2003;
- Trasparenza: corrispondente alla nozione di "livello essenziale di prestazione" di cui all'art. 117 lettera n della Costituzione e che costituisce imprescindibile presidio nella prevenzione della corruzione.

2. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza di cui all'art 43 del decreto è il dirigente scolastico pro-tempore. Nominativo e contatti del Responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nelle altre sezioni del sito ritenute più adeguate all'accesso.

3. Integrazione

Per quanto sopra, la Trasparenza e con essa il PTTI mantengono profonde connessioni con:

- Il Piano della Performance ex art. 10 del D. Lgs. 150/2009 (che, per effetto dell'art. 74, comma 4 del medesimo decreto e del mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non concerne l'Ara Didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative;
- Il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1 commi 7, 8, 9 e 59 della l. 190/2012;

- Gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi (D. Lgs. 82/2005, L. 4/2004, L. 69/2009).

4. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici del Programma sono:

- Aumentare il numero di accessi al sito della scuola;
- Aumentare il numero delle comunicazioni verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei, ecc.
- Diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per telefono/fax degli interessati;
- Aumentare l'impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;
- Nelle comunicazioni interne, aumentare l'impiego di cartelle condivise e di posta elettronica;
- Ridurre i tempi ed i costi delle filiere amministrative ed informative;
- Aumentare il grado di soddisfazione degli utenti;
- Aumentare il livello di prevenzione di comportamenti illeciti e/o anomali.

5. Coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders)

L'organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, Titolo I del D. Lgs. 297/94, è strutturalmente predisposta per interagire con i soggetti portatori di interesse interni ed esterni. Di conseguenza, gli organi collegiali rappresentano il luogo privilegiato in cui si realizza l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la revisione del PTTI.

Per favorire quanto sopra:

- La proposta del PTTI, a cura del Responsabile, è trasmessa, con congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, ai componenti il Consiglio di Istituto;
- Negli o.d.g. degli organi collegiali, con cadenza almeno bimestrale, è inserito il seguente punto: stato di attuazione del PTTI;
- Alla stesura del PTTI collabora l'amministratore del sito web istituzionale.

6. Le giornate della trasparenza

Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alla elezione dei Rappresentanti dei genitori negli organi collegiali, i momenti in cui realizzare una capillare informazione sul contenuto del PTTI e sulla performance (relazione sulla performance) di cui all'art. 10, comma 1, lettere a e b del d. lgs. 150/2009, come previsto al comma 6 dell'art. 10 del d. lgs. 33/2013. Gli esiti delle predette "giornate della trasparenza" sono:

- Feedback per il miglioramento della performance;
- Feedback per il miglioramento dei servizi.

7. La sezione "Amministrazione Trasparente"

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione "Amministrazione trasparente" (art. 9 del decreto); a tal riguardo:

- a) A cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato A del decreto;
- b) Il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni nella sezione;
- c) Ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:
 - Ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale;
 - Utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in grado di migliorare l'interconnessione digitale;
 - Consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento dell'istituto;
- d) Il dirigente scolastico, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino

progressivamente sempre più autonomi nel pubblicare le predette informazioni nella sezione di loro competenza.

È esclusa la pubblicazione su Amministrazione trasparente di informazioni che non riguardano per loro natura l'istituzione scolastica, come previsto dall'elenco di cui all'Allegato A del decreto, di seguito riportato; in tal caso nella sezione è riportata la motivazione che esclude la pubblicazione.

[oneri informativi per cittadini e imprese, sanzioni per mancata comunicazione dei dati, consulenti e collaboratori, incarichi amministrativi di vertice, dirigenti, posizioni organizzative, dotazione organica, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza, OIV, bandi di concorso, ammontare complessivo dei premi, dati relativi ai premi, enti pubblici vigilati, società partecipate, rappresentazione grafica, dati aggregati attività amministrativa, controlli sulle imprese, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, criteri e modalità, atti di concessione, costi contabilizzati, tempi medi di erogazione dei servizi, liste di attesa, IBAN e pagamenti informatici, opere pubbliche, informazioni ambientali, interventi straordinari di emergenza].

8. Flussi della trasparenza e monitoraggio

Il PTTI è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti settori sono:

- FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE;
- FLUSSI INFORMATIVI DELLE FAMIGLIE;
- FLUSSI DELLA TRASPARENZA ex D. Lgs. 196/2003.

Ciascun flusso della trasparenza è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e misurabili.

I fattori e comportamenti proattivi sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne l'effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice SI/NO.

Il PTTI prevede l'attribuzione dei compiti di monitoraggio e di verifica della realizzazione ad un sistema di soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità.

Nelle tabelle che seguono sono definiti: ambiti, fattori e comportamenti proattivi, tempi, organo di monitoraggio.

FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Sito istituzionale conforme .gov.it	Settembre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito
Pubblicazione "Atti generali"	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione "Organi di indirizzo politico-amministrativo"	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto
Pubblicazione "Articolazione degli uffici"	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione "Telefono e posta elettronica"	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, A.A. Area personale
Pubblicazione "Contrattazione collettiva"	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione "Contrattazione integrativa di Istituto"	Entro 5 gg. dalla	Responsabile ex art. 43,

	firma del Contratto definitivo	referente sito, Consiglio Istituto, DSGA, RSU
Pubblicazione “Piano della performance”	Entro 5 gg. dalla delibera	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione “Relazione sulla performance”	Entro 5 gg. dalla delibera	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione di “Benessere organizzativo”	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, RLS
Pubblicazione “Dati aggregati attività amministrativa” limitatamente al comma 2 art. 24 del D. Lgs. 33/2013	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione “Tipologie di procedimento”	Dicembre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio di dati”	Ottobre 2016	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione “Provvedimenti dirigenti”	Alla data del provvedimento	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto
Pubblicazione “Provvedimenti organi di indirizzo politico”	Entro 10 gg. dal provvedimento	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione “Registro contratti con esperti esterni”	Entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione “Bandi di gara e contratti”	Entro il 31 gennaio anno successivo	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione “Bilancio preventivo e consuntivo”	Dopo delibera Consiglio Istituto	Responsabile ex art. 43, referente sito, Consiglio Istituto, DSGA
Pubblicazione “Controllo e rilievi sull’amministrazione”	A seguito dei rilievi	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione “Carta servizi e standard di qualità”	Dopo approvazione Carta servizi	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA
Pubblicazione “Indicatore di tempestività dei pagamenti”	Trimestrale: entro 30 gg. dalla fine del trimestre solare Annuale: entro il 31/01 dell’anno successivo	Responsabile ex art. 43, referente sito, DSGA

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Modalità dei rapporti con le famiglie ex art. 29 comma 4 del CCNL comparto scuola	Entro 10 settembre 2016	Consiglio di Istituto, di classe, di interclasse di intersezione
Modalità ricevimento individuale da parte del DS e dei docenti	Entro 10 settembre 2016	Consiglio di Istituto, di classe, di interclasse di intersezione, DS
Pagella e registro elettronico	Attivati	Consiglio di Istituto, Collegio docenti, referente registro

FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D. Lgs. 196/2003

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Informativa privacy ex art. 13	Entro 30 settembre di ciascun anno scolastico	Consiglio di Istituto, Responsabile ex art. 29 D. Lgs. 196/2003

9. Diffusione dei dati

Il PTTI è diffuso tramite:

- pubblicazione nel sito web;
- presentazione nelle giornate della trasparenza;
- presentazione agli organi collegiali.

10. Diffusione sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

La sezione "Amministrazione trasparente" è diffusa tramite:

- presentazione nelle giornate della trasparenza;
- presentazione agli organi collegiali.

11. Titolari di incarichi (previsti dai Comunicati ANAC del 28.10.2017 e del 20.12.2017)

Sono conferiti i seguenti incarichi:

1. Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.): attribuito al DSGA dell'IC Lamon, Sig.ra Maria Luisa Pante, prot. 79 del 12.01.2017;
2. Referente per la Trasparenza: attribuito al DSGA dell'IC Lamon, Sig.ra Maria Luisa Pante, prot. 79 del 12.01.2017;
3. Responsabile della pubblicazione dati: attribuito al DSGA dell'IC Lamon, Sig.ra Maria Luisa Pante, prot. 79 del 12.01.2017.