



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAVATE
"Gabriele e Aras Frattini"



Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Caravate, Leggiuno, Monvalle, Sangiano (Varese)
Via XXV Aprile 25 Caravate (VA) 21032 – tel. 0332 601315 – fax 0332 604367 – web www.icscaravate.gov.it
segreteria@icscaravate.gov.it - vaic828005@istruzione.it - VAIC828005@PEC.ISTRUZIONE.it - C.F. 83005350125

Prot. n. 1732/2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.L.vo 150/2009;

VISTO l'Art. 32 della L. 69/2009;

VISTA la L. 190/2012;

VISTO il D.L.vo 33/2013;

VISTA la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTE le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013;

TENUTO CONTO delle peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;

VISTO l'Atto di Indirizzo formulato dal Responsabile per la Trasparenza (prot. n. 1553/2016) di cui all'Art. 43 del D.L.vo 33/2013;

ADOTTA IL SEGUENTE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" (Art. 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33)

In questo documento é riportato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ai sensi dell'Art. 10 del D.L.vo 33/2013 (d'ora in avanti "decreto"), valido per il triennio 2016-2018. Il Programma si articola nei punti che seguono.

1) PRINCIPI ISPIRATORI

Il PTTI si ispira ai seguenti principi:

- "*accessibilità totale*", come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione, il funzionamento e le attività sviluppate dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all'Art. 4, comma 1, lettere "d" ed "e" del D.L.vo 196/2003;
- la trasparenza corrisponde alla nozione di "*livello essenziale di prestazione*" di cui all'Art. 117, lettera "m", della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una "facilitazione"
- all'accesso ai servizi erogati dall'Istituto Comprensivo Statale "G. E A. Frattini", ma è essa stessa un servizio per il cittadino;
- la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile 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 in altri spazi del sito web.

3) INTEGRAZIONE

Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, mantiene profonde connessioni con:

- il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 (che, per effetto dell'Art. 74, comma 4 del medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda l'area 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.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009).

4) OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici del programma sono:

- a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;
- b) diminuire il numero delle comunicazioni verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc;
- c) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per telefono/fax degli interessati;
- d) aumentare l'impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;
- e) nelle comunicazioni interne, aumentare l'impiego di:
 - cartelle condivise;
 - aree del sito;
 - bacheca del registro elettronico;
 - posta elettronica;
- f) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;
- g) ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;
- h) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;
- i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.

5) COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'organizzazione scolastica, stante la presenza degli Organi Collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del D.L.vo 297/1994, è strutturalmente predisposta per l'interfacciamento con gli stakeholder; sia interni che esterni. Conseguentemente gli OO.CC. rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l'elaborazione, l'attuazione e la manutenzione del PTTI.

Per favorire quanto sopra:

- l'atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con congruo anticipo, rispetto alla seduta convocata per l'espressione del parere, a tutti i membri del Consiglio di Istituto;
- negli OdG. delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno bimestrale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Alla stesura del Programma ha partecipato anche il soggetto gestore del sito web.

6) LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Il Programma individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. di cui all'Art. 21, comma 1 dell'OM 215/1991, i momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente Programma e del Piano e la relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del D.L.vo 150/2009, come previsto al comma 6 dell'Art. 10 del D.L.vo 33/2013. Gli esiti attesi dalle 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” (AT; Art. 9 del decreto); a tale riguardo:

- a) a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato A al decreto;
- b) il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla 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 nelle sezioni di competenza.

È esclusa la pubblicazione su " Amministrazione Trasparente", in quanto a vario titolo non riguardanti l'istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dallo allegato A al decreto; le motivazioni tecnico-giuridiche dell'esclusione sono riportate direttamente nelle corrispondenti sotto-sezioni, sul sito della scuola:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Oneri informativi per cittadini e imprese- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati- Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Rappresentazione grafica- Dati aggregati attività amministrativa- Controlli sulle imprese- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Criteri e modalità - Atti di concessione- Beni immobili e gestione patrimonio: Patrimonio immobiliare - Canoni di locazione o affitto- Costi contabilizzati- Tempi medi di erogazione dei servizi- Liste di attesa- IBAN e pagamenti informatici- Opere pubbliche- Pianificazione e governo del territorio- Informazioni ambientali- Strutture sanitarie private accreditate- Interventi straordinari e di emergenza. |
|--|---|

8) I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO

Il programma è articolato in settori denominati “**Flussi della Trasparenza**”; i predetti settori sono:

- 1) Flussi delle informazioni e degli accessi attraverso il sito istituzionale;
- 2) Flussi informativi con le famiglie;
- 3) Flussi della trasparenza ex D.L.vo 196/2003.

Ciascun flusso della trasparenza viene esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati “**Fattori e comportamenti proattivi**”, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e valutabili.

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

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

Nelle tabelle che seguono sono specificati

Ambiti, fattori e comportamenti proattivi, tempi e organi di monitoraggio sono riportati nelle tabelle che seguono.

1) Flussi delle informazioni e degli accessi attraverso il sito istituzionale;

Fattori e comportamenti Proattivi	Tempi	Organi di monitoraggio
Sito istituzionale conforme standard .gov.it	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente sito
Pubblicazione "Atti generali"	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA
Pubblicazione di "Organi di indirizzo politico-amministrativo"	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione "Articolazione degli uffici"	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA
Pubblicazione "Telefono e posta elettronica"	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA
Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti "	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto AA incaricato del personale
Pubblicazione di "Contrattazione collettiva"	Previsto entro il 1-09-2016	Responsabile ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA RSU
Pubblicazione di "Contrattazione integrativa"	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA RSU
Pubblicazione di "Piano della Performance"	Previsto entro il 30-06-2016	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA
Pubblicazione di "Relazione sulla Performance"	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA
Pubblicazione di "Benessere organizzativo"	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito RLS ASPP
Pubblicazione di "Dati aggregati attività amministrativa" limitatamente al comma 2 dell'Art. 24 D.L.vo 33/2013	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA
Pubblicazione di "Tipologie di procedimento"	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA

Pubblicazione di “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati”	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA AA competenti di settore
Pubblicazione di “Provvedimenti dirigenti”	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione di “Provvedimenti organi indirizzo-politico”	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione di “Bandi di gara e contratti”	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA
Pubblicazione di “Bilancio preventivo e consuntivo”	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto DSGA
Pubblicazione di “Controlli e rilievi sull’amministrazione”	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA
Pubblicazione di “Carta dei servizi e standard di qualità”	Previsto entro il 1-09-2016	RT ex art. 43 Referente Sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione “Indicatore di tempestività dei pagamenti”	Attivato Aggiornato periodicamente	RT ex art. 43 Referente Sito DSGA

1) Flussi informativi con le famiglie;

Fattori e comportamenti Proattivi	Tempi	Organi di monitoraggio
Modalità per i rapporti con le famiglie ex art. 29 comma 4 del CCNL comparto scuola	Definite nel Piano delle Attività e nel Regolamento di Istituto Aggiornate annualmente	Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti
Modalità di ricevimento individuale da parte del DS e dei docenti	Definite nel Piano delle Attività e nel Regolamento di Istituto Aggiornate annualmente	Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe
Illustrazione del documento di valutazione ai genitori	Definita nel Piano delle Attività e nel Regolamento di Istituto Aggiornata annualmente	Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti
Pagella elettronica e registro elettronico (art. 7 L. 135/2012)	Pagella elettronica definita nel Piano delle Attività e nel Regolamento di Istituto	Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti Referenti sito e gestione documentazione elettronica
Incontri periodici con i genitori	Definiti nel Piano delle Attività e nel Regolamento di Istituto Aggiornati annualmente	Consiglio di Istituto Collegio dei Docenti

1) Flussi della trasparenza ex D. L.vo 196/2003;

Fattori e comportamenti Proattivi	Tempi	Organi di monitoraggio
1) Nomine degli incaricati dei trattamenti al personale amministrativo ex art. 30	Prevista pubblicazione entro il 1-09-2016	Consiglio di Istituto Responsabile Trattamento Dati (Art. 29)
2) Nomine degli incaricati dei trattamenti al personale docente ex art. 30	Prevista pubblicazione entro il 1-09-2016	Consiglio di Istituto Responsabile Trattamento Dati (Art. 29)
3) Nomina del responsabile dei trattamenti per il personale amministrativo ex art. 29	Prevista pubblicazione entro il 1-09-2016	Consiglio di Istituto
4) Nomine ai fiduciari di plesso/sede di responsabili dei trattamenti per il personale docente ex art. 29	Prevista pubblicazione entro il 1-09-2016	Collegio dei Docenti
5) Informativa privacy ex art. 13	Prevista pubblicazione entro il 1-09-2016	Consiglio di Istituto Responsabile Trattamento Dati (Art. 29)
6) Documento programmatico sulla sicurezza ex allegato B punto n°19	Elaborazione prevista entro il 1-09-2016	Consiglio di Istituto Responsabile Trattamento Dati (Art. 29)

9) DIFFUSIONE DEL PTTI

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi:

- mediante pubblicazione nel sito web della scuola;
- presentazione nelle giornate della trasparenza;
- discussione nell'ambito degli OO.CC.

10) DIFFUSIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

La conoscenza e l'uso della sezione "Amministrazione Trasparente" viene favorita:

- nell'ambito delle giornate della trasparenza;
- discussione nell'ambito degli OO.CC.

Caravate, mercoledì 25 maggio 2016

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa Valeria Brugnacchi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Vanoli