



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO VAL TIDONE

via Sarmato, 1 - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 - Fax 0523/861456

Email pcic80800n@istruzione.it - P.E.C. pcic80800n@pec.istruzione.it

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI)

IL CONSIGLIO D'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 di cui all'Art. 43 del D.L.vo 33/2013;

adotta il seguente

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO V.T.

(articolo 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 2014-2016. Al fine semplificare le elaborazioni e ridurre i tempi di lavoro, il presente PTTI costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 190/2012 che tuttavia viene formalizzata come documento autonomo. 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 di Borgonovo V.T. 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 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:

- aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;
- diminuire il numero delle comunicazioni verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc.;
- 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 posta elettronica;
- diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;
- ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;
- aumentare il grado di soddisfazione degli utenti;
- 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 Organi Collegiali 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, viene trasmessa in anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del consiglio d'istituto;
- negli O.d.G. delle sedute degli organi collegiali, periodicamente, sarà inserito il seguente punto: stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

6) LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Il Programma individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali 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, come previsto al comma 6 dell'Art. 10 del D.L.vo 33/2013

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 forniscano al responsabile del sito i dati da inserire..

È esclusa la pubblicazione su "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", in quanto a vario titolo non riguardanti l'istituzione scolastica, delle 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.

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 e di emergenza.

8) I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO

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

- FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE;
- FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE;
- FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/2003.

Ciascun flusso della trasparenza viene esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI E COMPORAMENTI 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 SÌ/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".

FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

| FATTORI E COMPORAMENTI PROATTIVI | TEMPI | ORGANI DI MONITORAGGIO |
|--|---|--|
| Sito istituzionale conforme standard .gov.it | attivato novembre 2014 aggiornato periodicamente | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO |
| Pubblicazione di "Organi di indirizzo politico-amministrativo" | Attivato novembre 2014 aggiornato periodicamente | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO |
| Pubblicazione "Articolazione degli uffici" | Attivato novembre 2014 aggiornato periodicamente | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA |
| Pubblicazione "Telefono e posta elettronica" | attivato novembre 2014 aggiornato periodicamente | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA |
| Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" | attivato novembre 2014 in fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO |
| Pubblicazione di "Contrattazione collettiva" | Attivato gennaio 2015 in fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA RSU |
| Pubblicazione di "Contrattazione integrativa" | Attivato gennaio 2015 aggiornato periodicamente | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO DSGA RSU |
| Pubblicazione di "Piano della Performance" | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO DSGA |
| Pubblicazione di "Relazione sulla Performance" | In fase di elaborazione prevista entro il 30/06/2015 | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO DSGA |
| Pubblicazione di "Dati aggregati attività amministrativa" limitatamente al comma 2 dell'Art. 24 D.L.vo 33/2013 | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA |
| Pubblicazione di "Tipologie di procedimento" | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA |
| Pubblicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA A.A. COMPETENTI DI SETTORE |
| Pubblicazione di "Provvedimenti dirigenzi" | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO |
| Pubblicazione di "Provvedimenti" | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| organi indirizzo-politico” | | REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO |
| Pubblicazione di “Bandi di gara e contratti” | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO DSGA |
| Pubblicazione di “Bilancio preventivo e consuntivo” | attivo aggiornato periodicamente | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO DSGA |
| Pubblicazione di “Controlli e rilievi sull'amministrazione” | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA |
| Pubblicazione di “Carta dei servizi e standard di qualità” | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO CONSIGLIO D'ISTITUTO |
| Pubblicazione “Indicatore di tempestività dei pagamenti” | In fase di elaborazione | RESPONSABILE EX ART. 43 REFERENTE SITO DSGA |

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 | pubblicato sul sito istituzionale (POF, regolamento di Istituto, Patto educativo di corresponsabilità) | CONSIGLIO D'ISTITUTO CONS. INTER/SEZ/CL |
| Modalità di ricevimento individuale da parte del DS e dei docenti | pubblicate sul sito istituzionale | CONSIGLIO D'ISTITUTO CONS. INTER/SEZ/CL. |
| illustrazione del documento di valutazione ai genitori | definito | CONSIGLIO D'ISTITUTO CONS. INTER/SEZ/CL. |
| “registro elettronico ” art. 7 L. 135/2012 | attivato | CONSIGLIO D'ISTITUTO COLLEGIO DOC. REFERENTE |
| incontri periodici con i genitori | definiti | CONSIGLIO D'ISTITUTO CONS. INTER/SEZ/CL. |

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 | effettuate | CONSIGLIO D'ISTITUTO RESPONSABILE Art 29. |
| 2) nomine degli incaricati dei trattamenti al personale docente ex art. 30 | effettuate | CONSIGLIO D'ISTITUTO RESPONSABILE Art 29 |
| 3) nomina del responsabile dei trattamenti per il personale amministrativo ex art. 29 | effettuata | DSGA |
| 4) nomine ai fiduciari di plesso/sede di responsabili dei trattamenti per il personale docente ex art. 29 | effettuate | COLLEGIO DEI DOCENTI |
| 5) informativa privacy ex art. 13 | Pubblicata sul sito istituzionale | CONSIGLIO D'ISTITUTO RESPONSABILE Art 29 |
| 6) documento programmatico sulla sicurezza ex allegato B punto n°19 | In fase di elaborazione | CONSIGLIO D'ISTITUTO RESPONSABILE 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 Organi Collegiali

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 Organi Collegiali.

Per l'attuazione del programma sono stati avviati diversi processi tesi al rinnovamento, alla semplificazione e al miglioramento dell'erogazione dei servizi per l'innalzamento della qualità dei servizi stessi. Tutta l'istituzione s'è fortemente impegnata, ma si devono sottolineare le seguenti criticità che rallentano il processo attuativo delle azioni avviate:

- la mancanza di personale, negli uffici di segreteria, avente capacità tecnico-informatiche idonee ad una corretta attuazione di tutte le procedure telematiche richieste dalla normativa in continua evoluzione
- la "mole" delle operazioni burocratiche richieste rispetto all'organico docente e ATA dell'Istituto, organico assegnato sulla base del numero degli alunni e non sulla complessità delle condizioni organizzative e gestionali
- la carenza di risorse da corrispondere ai responsabili delle azioni prescritte, azioni che si aggiungono al quotidiano impegno amministrativo e/o didattico

La tecnologia sta diventando il banco di prova del grado di attenzione alla trasparenza, e conseguentemente, alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione e l'Istituto Comprensivo di Borgonovo, con l'emanazione di questo piano, si impegna a perseguire questa finalità.

Il responsabile della trasparenza

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Angela Squeri

Borgonovo V.T. 9/4/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 9 Aprile 2015