



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno, 1 - 20142 Milano
Tel 02 88444696 - Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icilariaalpi.gov.it

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- **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;
- **VISTA** la Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recante Determinazione Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6.12.2012 n. 190 e al D.L.vo 14.3 2013 n. 33
- **VISTO** il DM prot. 303 dell'11 maggio 2016 che individua i Direttori USR quali RPC Responsabili per la Prevenzione della Corruzione;
- **Considerato** che il Direttore Generale dell'USR è stato formalmente individuato quale RPC, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con DM prot. 303 dell'11 maggio 2016;
- **TENUTO CONTO** delle peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;
- **SENTITO** il Consiglio di Istituto nella seduta del 26 maggio 2016 ai sensi delle Linee Guida di cui alla delibera n. 430;

ADOPTA

il seguente **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018** (articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33).

In questo documento è 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.

Al fine semplificare le elaborazioni e ridurre i tempi di lavoro, il presente PTTI costituisce una sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione PTPC ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 190/2012 che è di competenza Regionale e tuttavia una volta redatto dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale verrà formalizzato 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 "Ilaria Alpi"- di via Salerno 3 - Milano ma è essa stessa un servizio per il cittadino;
- la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

2) IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA – RT

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.

Egli è responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione: esercita l'attività di controllo finalizzato al rispetto della normativa vigente relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e provvede ad aggiornare il Programma triennale trasparenza e integrità oltre che a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art.43 cap Vi del D.Lgs 33/2013 e in rapporto con il Piano anticorruzione.

Con lui operano:

Cinzia Cavallo e Giampaolo Grazioli (docenti collaboratori del dirigente) che sostituiscono il dirigente scolastico in caso di sua impossibilità per tutte le attività ordinarie consentite e delegabili.

Stefano Tolio (docente referente per il sito): cura la manutenzione e gestione generale del sito, con il ruolo di amministratore del sito web (mantenimento ed aggiornamento delle informazioni già presenti sul sito web relativamente alle comunicazioni generali).

Maria Iozzi (DSGA): coordina in questo ambito l'attività degli assistenti amministrativi in merito alla pubblicazione e redazione dei documenti; cura le pubblicazioni all' albo legale di documenti contabili (Programma Annuale, variazioni al Programma Annuale, Stato di Attuazione del programma Annuale, Conto Consuntivo, tabelle AVCP) e di delibere degli organi collegiali, collabora inoltre con la dirigenza per la redazione di documenti obbligatori per il sito istituzionale previsti dalla normativa vigente.

Il personale assistente amministrativo produce i materiali necessari da pubblicare come da piano delle attività predisposto annualmente.

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 e 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 dei clienti;
- 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 PTI.

Per favorire quanto sopra:

- l'atto di indirizzo e la proposta di PTI, a cura del responsabile, viene trasmessa con congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del consiglio d'istituto;
- negli O.d.G. delle sedute degli organi collegiali, periodicamente è 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 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) La dirigente scolastica, la 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):

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 indeterminati, 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 Triennale trasparenza e Integrità 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 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 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 COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DIMONITORAGGIO
Sito istituzionale conforme standard .gov.it	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione "Atti generali"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione di "Organi di indirizzo politico amministrativo"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione "Articolazione degli uffici"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito

Pubblicazione di " Contrattazione collettiva	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di " Contrattazione integrativa"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Piano della Performance"	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Relazione sulla Performance"	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Benessere organizzativo"	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Dati aggregati attività amministrativa" limitatamente al comma 2 dell'Art. 24 D.L.vo (rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.)	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Tipologie di procedimento"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione Pubblicazione di "Provvedimenti dirigenti"	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione di "Provvedimenti organi indirizzo politico" (es. delibere consiglio di Istituto)	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione di "Bandi di gara e contratti"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Bilancio preventivo e consuntivo"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito
Pubblicazione di "Controlli e rilievi sull'amministrazione"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione di "Carta dei servizi e standard di qualità"	In via di attivazione aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione "Indicatore di tempestività dei pagamenti"	attivato aggiornato periodicamente	responsabile ex art. 43 DSGA referente sito

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DIMONITORAGGIO
Modalità per i rapporti con le famiglie ex art. 29 comma 4 del CCNL comparto scuola	definito all'interno del piano dell'offerta formativa e pubblicato sul sito istituzionale	Consigli di intersezione / sezione / classe Collegio dei docenti Staff di presidenza Informativa al Consiglio di Istituto
Modalità di ricevimento individuale da parte del DS e dei docenti	definito all'interno del piano dell'offerta formativa e pubblicato sul sito istituzionale	Consigli di intersezione/ sezione /classe Collegio dei docenti Staff di presidenza Informativa al Consiglio di Istituto
Illustrazione del documento di valutazione ai genitori (criteri ecc.)	definito all'interno del piano dell'offerta formativa e pubblicato sul sito istituzionale	Docenti/Consigli di intersezione/ sezione /classe Collegio docenti Informativa al Consiglio di Istituto
Schede di valutazione e registro elettronico art.7 L. 135/2012	Attivato il registro elettronico docenti e genitori	Docenti/Consigli di intersezione/ sezione /classe Informativa al Consiglio di Istituto
Incontri periodici con i genitori/ /Ricevimento	Definito all'interno del piano dell'offerta formativa e pubblicato sul sito istituzionale	Consigli di intersezione/ sezione /classe / Collegio Docenti Informativa al Consiglio di Istituto

FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.Lgs. 196/2003

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI MONITORAGGIO
nomine degli incaricati dei Trattamenti al personale amministrativo ex art. 30	effettuate	Responsabile del Trattamento dati ex art. 29
nomine degli incaricati dei trattamenti al personale docente ex art. 30	effettuate	Responsabile del Trattamento dati ex art. 29
nomina del responsabile dei Trattamenti per il personale amministrativo	effettuate	Responsabile del Trattamento dati ex art. 29
nomine collaboratori della DS/Responsabili di plesso	effettuate	Collegio dei docenti

informativa privacy ex art. 13	pubblicata	Informativa Consiglio di Istituto
documento programmatico sulla sicurezza ex allegato B	elaborato	Informativa Consiglio di Istituto

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;
- in specifici momenti di formazione del personale
- attraverso discussione nell'ambito degli Organi Collegiali.

La responsabile ex art. 43
La Dirigente Scolastica pro tempore
Prof.ssa Micaela Francisetti

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2016 CON DELIBERA N. 89

Milano, 28 giugno 2016 – Prot. n. 2737 C14