

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALZANO LOMBARDO

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Codice Fiscale: 95118410166 - Codice Meccanografico: BGIC82100T - www.icalzanolombardo.gov.it

	035-511390		Fax 035. 515693		bgic82100t@istruzione.it bgic82100t@pec.istruzione.it
---	------------	---	-----------------	---	--

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-ALZANO LOMBARDO
Prot. 0003303 del 18/06/2016
01-01 (Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 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;
- viste le linee guida applicazione anticorruzione nella scuola;
- tenuto conto delle peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;
- sentito il Consiglio di Istituto in data 15/06/2016

adotta il seguente

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' 2016-2018 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALZANO LOMBARDO

(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 2016-2018.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo dà attuazione alla delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che ha emanato le Linee guida per l'applicazione della legge 190/2012 e dei decreti attuativi alle istituzioni scolastiche.

Il PTTI indica le azioni della scuola finalizzate alla realizzazione del principio di trasparenza, inteso come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (articolo 1 comma 1 D.Lgs 33/2013), attraverso il monitoraggio e la verifica continua sugli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione e sulla qualità dei dati pubblicati.

Il presente PTTI riporta le specifiche misure adottate dall'istituzione scolastica per la riduzione dei rischi corruttivi al momento indicati dall'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016. Considerato che è predisposto dal Dirigente Scolastico (Responsabile della Trasparenza - RT) senza la preventiva adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), di competenza del Direttore Generale (Responsabile della Prevenzione della Corruzione - RPC), previa approvazione del Ministro, si procederà ad un aggiornamento coerente con l'eventuale diversa individuazione dei rischi effettuata nel PTPC

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALZANO LOMBARDO

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Codice Fiscale: 95118410166 - Codice Meccanografico: BGIC82100T - www.icalzanolombardo.gov.it

	035-511390		Fax 035. 515693		bgic82100t@istruzione.it bgic82100t@pec.istruzione.it
---	------------	---	-----------------	---	--

regionale. Il PPTI potrà essere integrato anche con riferimento alle analisi svolte e ai documenti prodotti dagli organi di controllo e dai revisori dei conti.

Il presente PTTI 2016-2018 dell'istituzione scolastica è adottato dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto in data 30/05/2016, è pubblicato sul sito web ed è aggiornato annualmente.

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 Alzano Lombardo 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 **Prof. Claudio Cancelli** e i contatti del responsabile sono pubblicati aggiornati nella sezione "amministrazione trasparente" e in altri spazi del sito web.

Più precisamente:

L'organizzazione dell'istituzione scolastica è descritta nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa pubblicato sul sito web della scuola www.icalzanolombardo.gov.it .

Sul sito sono presenti l'organigramma delle funzioni didattiche e delle funzioni amministrative e le modalità di comunicazione con il personale addetto (funzioni e indirizzo mail).

Dalla home page del sito, è possibile accedere alla pagina contatti che in ogni caso si può raggiungere all'indirizzo <http://www.icalzanolombardo.gov.it/contatti/>

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).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALZANO LOMBARDO

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Codice Fiscale: 95118410166 - Codice Meccanografico: BGIC82100T - www.icalzanolombardo.gov.it

	035-511390		Fax 035. 515693		bgic82100t@istruzione.it bgic82100t@pec.istruzione.it
---	------------	---	-----------------	---	--

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 (posta elettronica ordinaria) e della PEC (posta elettronica certificata) per le istanze degli utenti;
- e) nelle comunicazioni interne, aumentare l'impiego di:
 - cartelle condivise;
 - 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 il confronto per l'elaborazione, l'attuazione e la manutenzione del PTTI.

Per favorire quanto sopra:

- il Consiglio di Istituto viene coinvolto in fase di consultazione preventiva all'adozione del PTTI e lo sarà per gli aggiornamenti successivi dello stesso documento.
- negli O.d.G. delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno annuale 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 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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALZANO LOMBARDO

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Codice Fiscale: 95118410166 - Codice Meccanografico: BGIC82100T - www.icalzanolombardo.gov.it

	035-511390		Fax 035. 515693		bgic82100t@istruzione.it bgic82100t@pec.istruzione.it
---	------------	---	-----------------	---	--

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.

E' 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.

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, 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 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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALZANO LOMBARDO

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Codice Fiscale: 95118410166 - Codice Meccanografico: BGIC82100T - www.icalzanolombardo.gov.it

	035-511390		Fax 035. 515693		bgic82100t@istruzione.it bgic82100t@pec.istruzione.it
---	------------	---	-----------------	---	--

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

FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Sito istituzionale conforme standard .gov.it	Responsabile ex art. 43 referente sito
Pubblicazione "atti generali"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a.
FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Pubblicazione di "organi di indirizzo politico-amministrativo"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione "articolazione degli uffici"	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a.
Pubblicazione "telefono e posta elettronica"	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a.
Pubblicazione "incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto A.A. di area
Pubblicazione "contrattazione collettiva"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a. R.S.U.
Pubblicazione "contrattazione integrativa"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a. R.S.U.
Pubblicazione "Piano delle Performance"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Relazione sulla performance"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Benessere organizzativo"	Responsabile ex art. 43 referente sito R.L.S. A.S.P.P.
Pubblicazione "Dati aggregati attività amministrativa" limitatamente al comma 2 dell'Art. 24 D.L.vo 33/2013	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Tipologie di procedimento"	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a. AA di area
Pubblicazione "Provvedimenti Dirigente"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto
FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Pubblicazione "Provvedimenti organi indirizzo -politico"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione "Bandi si gara e contratti"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Bilancio preventivo e consuntivo"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Controlli e rilievi sull'amministrazione"	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a.
Pubblicazione "Carta dei servizi e standard di qualità"	Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto
Pubblicazione "Indicatore di tempestività dei pagamenti"	Responsabile ex art. 43 referente sito Direttore s.g.a. AA di area

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ALZANO LOMBARDO

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG)

Codice Fiscale: 95118410166 - Codice Meccanografico: BGIC82100T - www.icalzanolombardo.gov.it

	035-511390		Fax 035. 515693		bgic82100t@istruzione.it bgic82100t@pec.istruzione.it
---	------------	---	-----------------	---	--

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Modalità per i rapporti con le Famiglie ex art. 29 comma 4 del CCNL comparto scuola	Consiglio di Istituto, classe, interclasse, sezione
Modalità di ricevimento individuale da parte del DS e dei docenti	Consiglio di Istituto, classe, interclasse, sezione
Illustrazione del Documento di valutazione ai genitori	Consiglio di Istituto, classe, interclasse, sezione
"pagella" e "registro elettronico" art. 7 L. 135/2012	Consiglio di Istituto, classe, interclasse, sezione
Incontri periodici con i genitori	Consiglio di Istituto, classe, interclasse, sezione

FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.L.vo 196/2003

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	ORGANI DI MONITORAGGIO
Nomine degli incaricati dei trattamenti al amministrativo ex art. 30	Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.L.gs 30/06/2003 nr. 196
Nomine degli incaricati dei trattamenti al personale docente ex art. 30	Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.L.gs 30/06/2003 nr. 196
Nomina del responsabile dei trattamenti per il personale amministrativo ex art. 29	Consiglio di Istituto
Nomine fiduciari di plesso/sede di responsabili dei trattamenti per il personale docente ex art. 29	Collegio Docenti
Informativa privacy ex art 13	Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.L.gs 30/06/2003 nr. 196
Documento programmatico sulla sicurezza ex Allegato B punto n° 19	Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.L.gs 30/06/2003 nr. 196

9) DIFFUSIONE 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.

Il Dirigente Scolastico

Claudio Cancelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Alzano Lombardo, 18/06/2016