Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Ten. Giovanni Corna Pellegrini"
Scuola dell'infanzia – Primo ciclo d'istruzione

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016 – 2018

(articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33)

**Adottato dal Dirigente Scolastico il 30/06/2016**

**Da ratificare da parte del Consiglio d'Istituto**

**Prot. n. 1186/2016**

***Pubblicato sul sito della scuola per l'accesso civico alla sezione Amministrazione trasparente***

***" Disposizioni generali"***

**Prot. 1186/ 2016** **Pisogne, 30 giugno 2016**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il D. Lgs. 150/2009;
**VISTO** l'art. 32 della L. 69/2009;
**VISTA** la L. 190/2012;
**VISTO** il D. Lgs. 33/2013;
**VISTA** la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
**VISTE** le delibere ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 , n° 50/2013, n° 59/2013, n° 65/2013, n° 66/2013;
**VISTE le** Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione;
**VISTA la** Delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
**VISTA la** Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
**VISTA la** Delibera ANAC n° 430 del 13/04/2016;

**TENUTO CONTO** delle peculiarità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;
**VISTO** l'atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all'art. 43 del D. Lgs. 33/2013;

**ADOTTA**

**il seguente**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' 2016-2018 per l'Istituto Comprensivo "Tenente Corna Pellegrini" di Pisogne ( BS), (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. 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, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012 .
Il Programma si articola come segue:

## ART. 1 PREMESSA E PRINCIPI ISPIRATORI

L'Istituto Comprensivo **"Tenente Corna Pellegrini" di Pisogne** è attento al confronto con i cittadini, garantendo l'accesso da parte dell'intera collettività alle principali informazioni pubbliche previste da "Amministrazione trasparente" e trattate dalla nostra scuola; questo processo ha come fine primario il favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).
La trasparenza consiste da una parte nella pubblicazione di dati attinenti la scuola, nel rispetto della normativa concernente la privacy dei soggetti interessati, e dall'altra è correlato alla performance dell'Istituto.
La pubblicazione delle informazioni è indice dell'andamento delle performance della istituzione scolastica come pubblica amministrazione e degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance

(Piano triennale dell'offerta formativa, programma annuale, contrattazione integrativa di istituto, piano di miglioramento, ecc.) e contemporaneamente consente ai cittadini (utenti) e ai portatori d'interessi (stakeholders) la comparazione dei risultati raggiunti dagli amministratori, innescando processi virtuosi di miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica attraverso un sistema di rendicontazione immediato a favore dei cittadini, con l'obiettivo di far emergere criticità e "buone pratiche" dell'Amministrazione.
L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire lo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità.
La trasparenza delle pratiche amministrative è il terreno fertile per allontanare comportamenti illegali.
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati raggiunti.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico).
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza (Dirigente Scolastico), anche mediante compilazione di apposito modulo disponibile all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale raggiungibile all'indirizzo **www.icpisogne.it**

Considerato che l'integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 105/2010 CIVIT, viene emanato il presente programma triennale pubblicato all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dal sito scolastico **www.icpisogne.gov.it.**
Il Piano triennale della trasparenza ed integrità nell'ambito dell'Istituzione scolastica non può che trovare la sua collocazione migliore, essendo la scuola ente formatore anche della coscienza civica e morale e quindi della cultura della legalità.

Il PTTI si ispira dunque ai seguenti principi:

a) "*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. Lgs. 196/2003;

b) 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 "Tenente Corna Pellegrini" di Pisogne, ma è essa stessa un servizio per il cittadino;

c) la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

## ART. 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.

## ART. 3 INTEGRAZIONE DEL PTTI E SUPPORTO NORMATIVO

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

- il Piano della performance ex art. 10 D. Lgs. 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. Lgs. 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009).

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità si qualifica come il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere sempre più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni, normato **dall'art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150**, che, al comma 2 ed al comma 7, ne disciplina finalità e contenuti ed integrato successivamente dal **D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33** che riordina la disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni definendo le specifiche e le regole tecniche nei siti istituzionali di documenti, informazioni e dati relativi alla organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni.

Uno dei concetti di rilievo è riportato all'art. 4 co. 4 "*Nei casi in cui norme di Legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*".
Vengono inoltre definite le qualità delle informazioni e il diritto di accesso civico, l'obbligo di conservazione dei dati nella sezione del sito di archivio alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione.
La **Legge 18 giugno 2009 n. 69** aveva introdotto particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni Pubbliche tra cui quello di pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale del dirigente. Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata e specificata da successive circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolari n. 3 e n. 5 del 2009 e circolare n. 1 del 2010) e innovata **dall'art. 11 D. Lgs 150/2009** e ripreso successivamente all'art. 10 del **D.Lgs n.33/2013** il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione indicando le iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Il principio di trasparenza investe il settore contabile e patrimoniale, amministrativo e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino.
La **Legge 7 agosto 1990 n. 241** definisce i principi generali dell'attività amministrativa ed indirizza le attività preordinate alla conclusione del procedimento (art. 2), alla definizione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4), all'individuazione del responsabile del procedimento (art. 5).
Il servizio di consultazione dell'elenco dei procedimenti dovrà essere raggiungibile dal sito, in posizione ben evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line.
Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla **Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8,** del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l'"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico.

La pagina e il modulo per l'accesso civico saranno collocati nella sezione "Amministrazione Trasparente" > sezione "Disposizioni generali".
Le funzioni relative all'accesso civico non potranno essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altri.
Il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, rimarrà in capo al Responsabile stesso.
Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza, constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, provvederà tempestivamente a disporre la pubblicazione nel sito, del documento, dell'informazione o del dato richiesto.
La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza

dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come descritto in precedenza.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (d.lgs. 104/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 33/2013) a cui si fa espresso rinvio.

- Delibera ANAC n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- Delibera ANAC n. 59/2013 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)";
- Delibera ANAC n. 65/2013 "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013);
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica "D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza";
- Delibera ANAC n. 430/2016 "Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33";
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 e dal suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015).

## Art.4 IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Gemma Scolari nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, al fine di:

- individuare gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Istituto Comprensivo "Tenente Corna Pellegrini" di Pisogne previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esemplificati dall'elenco di cui all'Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul conferimento delle supplenze etc);
- organizzare gli uffici dell'Istituto Comprensivo ai fini dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni informativi propri della istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la tempestività dei dati pubblicati;

- regolamentare l'istituto dell'accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituzione Scolastica disciplinando le modalità di presentazione delle richieste di accesso civico e garantendone la regolare attuazione.
- garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni)

Il termine per l'attuazione delle misure previste nel PTTI decorre dal 1° settembre 2016.

## ART. 5 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, ecc;
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 e 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.

## ART. 6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del D. Lgs. 297/1994, è strutturalmente predisposta per l'interfacciamento con gli stakeholder sia interni sia 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 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.

## ART.7 INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA TRASPARENZA - LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

L'adeguamento dell'Istituto Comprensivo "**Tenente Corna Pellegrini" di Pisogne** alle indicazioni poste dal D.Lgs. 150 del 2009 prima e confermate dal D.Lgs 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente Programma richiedono il coinvolgimento, a livello capillare, di tutto il personale.
Saranno pertanto programmati, nel corso del corrente anno e degli anni successivi, incontri informativi sul contenuto del Programma triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte.
Fra le azioni del programma si può prevedere l'allestimento di questionari attraverso i quali i genitori potranno esprimere il gradimento verso le iniziative.
Saranno previste, compatibilmente alle risorse di bilancio, iniziative di formazione e aggiornamento del personale.
Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all'utenza al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'ufficio della scuola.
Con diverse modalità a seconda dell'interlocutore, l'Istituto si impegna nel dialogo con i portatori di interesse e comunica costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell'amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico.

I docenti sono gli interlocutori fondamentali nell'attività di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche realizzate.
L'adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità risulta, in questo contesto, un'occasione di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di programmazione delle attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso.

Le finalità dell'Istituzione in materia d'istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).
Le scelte della scuola sono improntate alla massima trasparenza che si evidenzia soprattutto nella cura del sito, nella ricerca di strategie sempre più adeguate a comunicare in tempo reale con gli operatori della scuola e con gli utenti, a offrire servizi online più diffusi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
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, e nei periodi della compilazione dei questionari di customer satisfaction online, i momenti in cui realizzare ed acquisire una capillare informazione sui contenuti del presente Programma, come previsto al comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013. Gli esiti attesi dalle predette "giornate della trasparenza" sono:
- feedback per il miglioramento della performance;
- feedback per il miglioramento dei servizi.

## ART.8 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 incaricati a produrre ed elaborare 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 dall'Allegato A al Decreto, di atti riguardanti:
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.

## ART. 9 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. Lgs. 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 e 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 DI MONITORAGGIO |
|---|---|---|
| Sito istituzionale | Aggiornamento: alla pubblicazione di innovazioni normative e di adeguamento degli standard | Responsabile Trasparenza<br>Referente sito |
| Pubblicazione "Atti generali" | Aggiornamento: alla pubblicazione di innovazioni ordinamentali o regolamenti interni | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione "Articolazione degli uffici" | Aggiornamento: alla eventuale modifica di articolazione | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione "Telefono e posta elettronica" | Aggiornamento: alla eventuale modifica dei dati | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione Personale Dirigenti | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato | Aggiornamento: annuale o alla eventuale variazione dei dati | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione tassi di assenza | Aggiornamento: mensile | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" | Aggiornamento: semestrale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Contrattazione collettiva" | Aggiornamento: alla stipula di nuovo contratto | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Contrattazione integrativa" | Aggiornamento: alla sottoscrizione del/dei contratto/i integrativi | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione PTOF – Rapporto di Autovalutazione – Piano di Miglioramento | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Tipologie di procedimento" | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Provvedimenti dirigenti" | Aggiornamento: semestrale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |

| | | |
|---|---|---|
| Pubblicazione "Controllo sulle imprese" | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione di "Bandi di gara e contratti" | Aggiornamento: secondo modalità previste dal Codice per gli appalti | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Aggiornamento: a variazioni/integrazioni del Regolamento | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione Programma Annuale e Conto Consuntivo; Piano degli indicatori e risultato di bilancio, indicatore di tempestività dei pagamenti | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione Controlli e rilievi sull'amministrazione | Aggiornamento: annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |

## FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE

| FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI | TEMPI | ORGANI DI MONITORAGGIO |
|---|---|---|
| Modalità di rapporto con le famiglie ex art 29 comma 4 del CCNL comparto scuola | Aggiornamento: Definite annualmente nel piano annuale delle attività | Responsabile Trasparenza<br>Referente sito |
| Modalità di ricevimento da parte del DS e Collaboratori del DS | Aggiornamento: Definite annualmente nel piano annuale delle attività | Responsabile Trasparenza<br>Referente sito |
| Orari di accesso agli Uffici | Aggiornamento: Definite annualmente nel piano annuale delle attività | Responsabile Trasparenza<br>DSGA |
| Registro elettronico | Aggiornamento: giornaliero | Responsabile Trasparenza<br>Docenti |
| Incontri periodici con i genitori | Aggiornamento: annualmente nel piano delle attività | Responsabile Trasparenza<br>Collegio Docenti |

## FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D. LGS. 196/2003

| FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI | TEMPI | ORGANI DI MONITORAGGIO |
|---|---|---|
| Pubblicazione delle nomine dei responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili per gli studenti e le famiglie | Aggiornamento: Annuale | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione delle nomine degli incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili per il personale docente e amministrativo | Aggiornamento: annuale per quanto riguarda il personale di nuova nomina | Responsabile Trasparenza<br>DSGA<br>Referente sito |
| Pubblicazione della informativa sulla privacy | Aggiornamento: in caso di variazione | Responsabile Trasparenza |
| Documento programmatico sulla sicurezza ex allegato B punto 19 D.lg. 196/2003 | Aggiornamento: in caso di variazione | Responsabile Trasparenza |

## RT. 9) PREVENZIONE EVENTI A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO

**Elenco di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche**

| Processo | Evento rischioso | Misure di prevenzione |
|---|---|---|
| **Processo progettazione del servizio scolastico**<br>a) Elaborazione del PTOF<br>b) Programma annuale | Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti | • Trasparenza<br>• Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo |
| **Processo di organizzazione del servizio scolastico**<br>a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi<br>b) Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento<br>c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF<br>d) Assegnazione di docenti alle classi<br>e) Determinazione degli orari di servizio dei docenti<br>f) Conferimento incarichi di supplenza<br>g) Costituzione organi collegiali<br>h) Attribuzione incarichi di collaborazione<br>i) Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici | Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA.<br><br>Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi<br><br>Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto<br><br>Favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità | •Intensificazione delle ispezioni, mediante il servizio ispettivo;<br>•Pubblicazione tempestiva, sul sito *internet* della scuola, del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto<br>•Pubblicazione, sul sito della scuola, della normativa contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)<br>•Pubblicazione, sul sito della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio<br>•Programmazione di incontri preventivi con il personale docente<br>• Potenziamento degli strumenti tesi a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici<br>• Pubblicazione, sul sito della scuola, della normativa e dei criteri di scelta |

## ART. 10) DIFFUSIONE DEL PTTI

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi:
- mediante pubblicazione sul sito web della scuola;
- discussione nell'ambito degli OO.CC.

## ART. 11) DIFFUSIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

La conoscenza e l'uso della sezione "Amministrazione trasparente" viene favorita:
- nell'ambito delle giornate della trasparenza ;
- nell'ambito di discussione degli OO.CC.

**Il presente PTTI viene adottato dal Consiglio d'Istituto con successiva ratifica.**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gemma Scolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993