



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale d'Istruzione Superiore

“VIA DELL’IMMACOLATA 47”

Via dell' Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM)

Tel. 06121124295- Fax 0766500028

email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it

sito web: iisguglielmotti.gov.it

Programma Triennale

per la Trasparenza e l'Integrità

(P.T.T.I.)

2016 – 2018

IL CONSIGLIO DI 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 dalla 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;
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 (Articolo 10 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33)

In questo documento é riportato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (d'ora in avanti PTTI) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 33/2013 (d'ora in avanti "decreto"), valido per il triennio 2016 - 2018. Per 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 formalizzato come documento autonomo. Il Programma si articola nei punti che seguono:

PRINCIPI ISPIRATORI

Il PTTI si ispira ai seguenti principi:

- la trasparenza corrisponde al criterio della "accessibilità totale", come comportamento proattivo dell'Istituto che, preventivamente, pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione, il funzionamento e le attività da esso sviluppate, 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;
- la trasparenza corrisponde alla nozione di "livello essenziale di prestazione" di cui all'art. 117, lettera *m* della Costituzione, conseguentemente non solo rappresenta una "facilitazione" all'accesso ai servizi erogati dall'Istituto, ma è essa stessa un servizio per il cittadino;
- la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione;
- la trasparenza costituisce un "processo" che presiede all'organizzazione delle attività e dei servizi, allo sviluppo delle relazioni interne ed esterne e dei comportamenti professionali.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il responsabile di cui all'art. 43 del decreto è il dirigente scolastico. Nominativo e contatti del responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" e in altri spazi del sito web.

INTEGRAZIONE

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

- il Piano della performance ex art. 10 del 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).

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 ecc.;
- 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 posta elettronica ordinaria e certificata 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.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

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

- la proposta di PTTI, a cura del responsabile, viene trasmessa con congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio di Istituto;
- negli ordini del giorno delle sedute degli Organi collegiali è inserito il seguente punto, con cadenza almeno bimestrale: "stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei gli Organi collegiali di cui all'art. 21, comma 1 dell'O.M. 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.Lgs 150/2009, come previsto dall'art. 10, comma 6 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.

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:

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

- 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;
- 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 nella sezione "Amministrazione trasparente"; in quanto a vario titolo non riguardanti l'istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dall'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.

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 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 autoreferenzialità.

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 conforme standard .gov.it | Adeguamento alla pubblicazione di innovazioni normative e di adeguamento degli standard | Responsabile ex art. 43 referente sito |
| Pubblicazione "atti generali" | Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni normative e di adeguamento degli standard | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto DSGA |
| Pubblicazione di "organi di indirizzo politico- amministrativo" | Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni ordinali o regolamenti interni | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto |
| Pubblicazione "articolazione degli uffici" | Aggiornamento alla eventuale modifica di articolazione | Responsabile ex art. 43 referente sito DSGA |
| Pubblicazione "telefono e posta elettronica" | Aggiornamento alla eventuale | Responsabile ex art. 43 referente sito |

| | | |
|---|---|--|
| | modifica dei dati | DSGA |
| Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto A.A. incaricato area personale |
| Pubblicazione di "contrattazione collettiva" | Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto DSGA RSU |
| Pubblicazione di "contrattazione integrativa" | Aggiornamento periodico alla sottoscrizione dei contratti integrativi | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto DSGA RSU |
| Pubblicazione del "Piano della Performance" | Aggiornamento annuale, non appena chiariti i contenuti per le istituzioni scolastiche | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto DSGA |
| Pubblicazione di "Relazione sulla performance" | | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio d'istituto DSGA |
| Pubblicazione di "Benessere organizzativo" | Aggiornamento periodico in relazione alla effettuazione del monitoraggio | Responsabile ex art. 43 referente sito RLS ASPP |
| Pubblicazione di "Dati aggregati attività amministrativa" limitatamente all'art. 24, c. 2 D.Lgs 33/2013 | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito DSGA |
| Pubblicazione di "Tipologie di procedimento" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito DSGA |
| Pubblicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito DSGA A.A. di area |
| Pubblicazione di "Provvedimenti dirigenti" | Aggiornamento semestrale | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto |
| Pubblicazione di "Provvedimenti organi indirizzo-politico" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto |
| Pubblicazione di "Bandi di gara e contratti" | Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo gli obblighi L190/2012 ; altri obblighi: secondo la tempistica prevista dalla norma | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto DSGA |
| Pubblicazione di "Programma Annuale e conto consuntivo" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto DSGA |
| Pubblicazione di "Controlli e rilievi sull'amministrazione" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito DSGA |
| Pubblicazione di "Carta dei servizi e standard di qualità" | 30 Settembre 2016 con aggiornamento in caso di modifiche organizzative | Responsabile ex art. 43 referente sito Consiglio di Istituto |
| Pubblicazione "Indicatore di tempestività dei pagamenti" | Aggiornamento annuale | Responsabile ex art. 43 referente sito DSGA A.A. area risorse |

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 | Aggiornamento annuale | Consiglio di Istituto, classe, |
| Modalità di ricevimento individuale da parte del dirigente scolastico e dei docenti e illustrazione del Documento di valutazione ai genitori | Aggiornamento annuale | Consiglio di Istituto, classe, |
| Orario di accesso agli uffici | Aggiornamento annuale | Consiglio di Istituto, classe, |
| "registro elettronico" art. 7 L. 135/2012 | Aggiornamento giornaliero | Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, referente |
| Incontri periodici con i genitori | Aggiornamento annuale | Consiglio di Istituto, classe, |

FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.LGS 196/2003

| FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI | TEMPI | ORGANI DI MONITORAGGIO |
|--|-------------------------------------|--|
| Pubblicazione Nomine degli incaricati dei trattamenti al personale amministrativo ex art. 30 | Aggiornamento in caso di variazione | Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.Lgs 196/2003 |
| Pubblicazione Nomine degli incaricati dei trattamenti al personale docente ex | Aggiornamento | Consiglio di Istituto |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| art. 30 | in caso di variazione | Responsabile art. 29 D.Lgs 196/2003 |
| Pubblicazione Nomina del responsabile dei trattamenti per il personale amministrativo ex art. 29 | Aggiornamento in caso di variazione | Consiglio di Istituto |
| Pubblicazione Nomine ai fiduciari di plesso/sede di responsabili dei trattamenti per il personale docente ex art. 29 | Aggiornamento in caso di variazione | Collegio docenti |
| Pubblicazione Informativa privacy ex art. 13 | Aggiornamento in caso di variazione | Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.Lgs 196/2003 |
| Pubblicazione Documento programmatico sulla sicurezza ex Allegato B punto n° 19 | Aggiornamento in caso di variazione | Consiglio di Istituto Responsabile art. 29 D.Lgs 196/2003 |

DIFFUSIONE DEL PTTI

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi mediante:

- pubblicazione nel sito web della scuola www.iisguglielmotti.gov.it ;
- presentazione nelle Giornate della trasparenza;
- discussione nell'ambito degli Organi collegiali.

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.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/05/2016 fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.