



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale via Dante
Voghera



Via Dante n. 3 - 27058 - Voghera – Pavia
Tel. 0383/41759-41757 Fax 0383/62994-
e-mail: pvic827005@istruzione.it
PEC pvic827005@pec.istruzione.it
sito web www.icviadantevoghera.gov.it

Prot. 3038/A12

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018

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. Il Programma si articola nei punti che seguono.

1. Introduzione e quadro normativo

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di importanti interventi normativi. Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. In attuazione di questo principio fondamentale il Governo ha adottato il D.Lgs 33/2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D.Lgs 33/2013). Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'Istituto dell'accesso civico (art. 5).

Il D.Lgs 33/2013 è intervenuto sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D.Lgs 150/2009, anche per coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs 150/2009. Il decreto introduce poi il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Infine la delibera 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ritiene di individuare il dirigente scolastico (DS) quale Responsabile della trasparenza di ogni istituzione scolastica. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico, ne controlla e assicura la regolare attuazione e favorisce le iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) dell'Istituzione scolastica.

2. I dati

2.1 Amministrazione Trasparente

Con il D.L. 33/2013 il legislatore, nel disegnare la sezione "Amministrazione Trasparente", definisce una lunga serie di informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività amministrativa, i servizi erogati e l'uso delle risorse pubbliche che devono essere pubblicati nel sito web istituzionale. Nel definire i dati che il nostro Istituto si

impegna a pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito si sono presi come riferimento l'allegato 1 della Delibera n° 50/2013 del CIVIT ("Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016") e gli allegati 1 e 2 della Delibera n° 430/2016 dell'ANAC ("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"), che specificano la struttura e i contenuti minimi della sezione "Amministrazione Trasparente".

Per garantire l'omogeneità tra i diversi siti delle pubbliche amministrazioni vi è obbligo di creare nel sito una sezione "Amministrazione Trasparente" con tutte le voci e sottovoci previste dalla normativa. Tuttavia le peculiarità organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche rendono inapplicabili diverse voci previste dalle delibere citate. Per le voci che non trovano applicazione verrà indicato che esse non vengono popolate perché non applicabili al contesto scolastico. È esclusa infatti 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; le motivazioni tecnico-giuridiche dell'esclusione sono riportate direttamente nelle corrispondenti sotto-sezioni, sul sito della scuola. *Oneri informativi per cittadini e imprese; Organi di indirizzo politico-amministrativo; Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali; Incarichi amministrativi di vertice; Posizioni organizzative; OIV; Bandi di concorso; Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Rappresentazione grafica; Dati aggregati attività amministrativa; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio; Informazioni ambientali; Strutture sanitarie private accreditate; Interventi straordinari e di emergenza.*

Nel punto 5 del presente programma vengono definiti in maniera dettagliata i flussi della trasparenza attraverso il sito web istituzionale.

Limitatamente alle voci che hanno pertinenza con le amministrazioni scolastiche, la sezione Amministrazione Trasparente dell'Istituto si articola nelle seguenti sezioni:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Collaboratori e consulenti
- Personale
- Sezione performance
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Controlli e rilievi amministrativi
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Altri contenuti

2.2 Albo online

In attuazione della legge 69/2009 che riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici, il nostro Istituto ha inserito nel sito la sezione albo online.

2.3 PEC

Il nostro Istituto è dotato di indirizzo di posta elettronica certificata e ha definito procedure adeguate a garantire all'utenza l'invio sicuro di comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale. Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata sono disponibili nella homepage del sito web di Istituto e nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

L'Istituto è impegnato nell'estendere sempre più l'ambito di impiego della PEC. Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara in busta chiusa.

2.4 Registro elettronico e comunicazioni telematiche con le famiglie

L'Istituto ha adottato il registro elettronico e nuovi strumenti telematici per la comunicazione scuola-famiglia. Ad esempio le circolari dirette agli alunni e alle loro famiglie sono rese disponibili attraverso un applicativo accessibile attraverso il sito web dell'Istituto; la sezione "bacheca" fornisce informazioni dettagliate sulle attività di rilievo che hanno luogo nella scuola; l'adozione della piattaforma "Google Apps for Education" consente l'accesso riservato ad alcune sezioni e a moduli di gradimento dei vari aspetti dell'attività istituzionale.

2.5 Obblighi di comunicazione ad AVCP

In attuazione dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, entro la data del 31 gennaio l'Istituto provvede annualmente a mettere a disposizione di AVCP un file in formato XML con le informazioni relative ai contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi.

2.6 Dominio .gov.it

La Direttiva n. 8/2009 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione contenente disposizioni per migliorare la qualità dei siti web pubblici obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a utilizzare il dominio .gov.it per rendere identificabili i propri siti come pubblici. L'obiettivo del dominio .gov.it è quello di aggregare i siti ed i portali delle amministrazioni che erogano servizi istituzionali con un adeguato e omogeneo livello di qualità, sicurezza e aggiornamento dei servizi stessi.

L'Istituto ha adottato il dominio gov.it per il proprio sito web istituzionale già dall'anno scolastico 2013/2014.

3. Individuazione dei soggetti portatori di interesse

I soggetti portatori di interessi in qualche modo legati all'attività dell'Istituto possono essere inseriti nelle seguenti categorie:

- Studenti e loro famiglie
- Dipendenti
- Collaboratori
- MIUR
- Enti locali
- Associazioni dei genitori
- Enti con cui sono stipulate convenzioni
- Organizzazioni sindacali della scuola
- Fornitori

In questa fase di prima stesura del Programma sulla trasparenza l'Istituto è impegnato in una riflessione volta ad individuare la mappa degli stakeholder e dei loro specifici interessi. È quindi necessario, per soddisfare al meglio le esigenze delle diverse componenti, attivare degli specifici strumenti di feedback e di customer satisfaction. Fra le azioni del programma è quindi previsto l'ampliamento di questionari online attraverso i quali i portatori di interesse potranno esprimere il gradimento verso le iniziative e gli strumenti del Piano della trasparenza nonché suggerimenti e osservazioni.

I rapporti con il MIUR sono regolamentati per legge e prevedono un'intensa attività di monitoraggio con frequenti trasmissioni di informazioni, autovalutazioni, dati statistici.

Il sito web istituzionale deve diventare lo strumento principale di informazione e di comunicazione fra tutti i dipendenti e i vari organi dell'Istituto scolastico. A tal fine è stata adottata, a partire dal mese di settembre 2015 una piattaforma di comunicazione interna riservata al personale dell'Istituto, entro la quale sono al momento attive le sezioni:

- ❖ Circolari interne
- ❖ Curriculum vitae
- ❖ Incarichi e registri
- ❖ Modulistica Qualità
- ❖ Progetti
- ❖ Programmazioni e relazioni
- ❖ Richieste
- ❖ Segnalazioni
- ❖ Verbali

Tale piattaforma ha consentito di avviare un processo di dematerializzazione documentale che si concluderà con la piena integrazione della medesima piattaforma e delle caselle di posta elettronica con un applicativo di protocollazione, archiviazione documentale e conservazione sostitutiva.

Sul versante della comunicazione con gli utenti esterni l'amministrazione sta studiando nuove procedure che permettano alle famiglie di concludere qualunque procedimento o richiesta in modalità telematica.

4. Attuazione del programma

4.1 Tempi di attuazione del programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Istituto prevede degli obiettivi a breve termine (1 anno), medio e lungo termine (2/3 anni).

4.1.1 Obiettivi a breve termine

Albo pretorio online	realizzato
Uso della PEC	realizzato
Firma digitale del dirigente Scolastico e del DSGA	realizzato
Servizi online per utenti registrati (personale docente e ATA)	realizzato
Incassi e pagamenti online	realizzato
Attivazione dominio gov.it	realizzato
Questionari di gradimento utenti	realizzato
Uso del registro elettronico	realizzato
Pubblicazione circolari per le famiglie	realizzato
Adozione di un sistema di protocollazione, archiviazione e conservazione sostitutiva	Entro il 31/12/2016
Revisione della struttura della sezione "Amministrazione trasparente"	Entro il 31/08/2016

4.1.2 Obiettivi a medio termine

Implementazione di una piattaforma riservata per le famiglie per servizi telematici	Entro la fine dell'a.s. 2016/2017
Utilizzo dello SPID da parte degli utenti per l'accesso ai servizi online	Entro la fine dell'a.s. 2016/2017

5. I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO

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

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

Ciascun flusso della trasparenza è 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.

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: tali compiti sono assegnati tenuto conto del superiore gerarchico nei confronti del personale incaricato dell'inserimento dei dati e del possesso di status di portatore di interesse. Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell'allegato A del decreto, "fattori e comportamenti proattivi", "standard di qualità" e "organi di monitoraggio", per i quali esistono tre livelli diversi di responsabilità:

- Esecutore materiale: Referenti sito.
- Responsabilità del procedimento specifico: Docenti; Rappresentante Lavoratori Sicurezza(RLS); DSGA; DS.
- Responsabilità dell'intero processo: DS.

A. 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	Referenti sito, DS
Pubblicazione "Atti generali"	Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni ordinamentali o regolamenti interni	DSGA, DS
Pubblicazione "Articolazione degli uffici"	Aggiornamento alla eventuale modifica di articolazione	Referenti sito, DS
Pubblicazione "Telefono e posta elettronica"	Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati	Referenti sito, DS

<p>Posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato</p>	<p>Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>
<p>Tassi di assenza</p>	<p>Aggiornamento mensile</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>
<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</p>	<p>Aggiornamento semestrale</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>
<p>Contrattazione collettiva</p>	<p>Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto</p>	<p>Referenti sito, DS</p>
<p>Contrattazione integrativa</p>	<p>Aggiornamento periodico alla sottoscrizione del/dei contratto/i integrativi</p>	<p>Referenti sito, DS</p>
<p>Piano della Performance, Relazione sulle performance</p>	<p>Aggiornamento annuale, non appena chiariti i contenuti per le istituzioni scolastiche</p>	<p>Referenti sito, DS</p>
<p>Benessere organizzativo</p>	<p>Aggiornamento periodico in relazione alla effettuazione del monitoraggio</p>	<p>Referenti sito, RLS., DS</p>
<p>Tipologie di procedimento</p>	<p>Aggiornamento annuale</p>	<p>Referenti sito, DS</p>
<p>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</p>	<p>Aggiornamento annuale</p>	<p>Referenti sito, DS</p>
<p>Provvedimenti dirigenti</p>	<p>Aggiornamento semestrale</p>	<p>Referenti sito, DS</p>
<p>Controllo sulle imprese</p>	<p>Aggiornamento annuale</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>
<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo gli obblighi L.190/2012; altri obblighi: secondo la tempistica prevista dalla norma</p>	<p>Referenti sito DSGA, DS</p>
<p>Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>Aggiornamento a del variazioni/integrazioni Regolamento</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>
<p>Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>Aggiornamento annuale</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>
<p>Programma annuale e Conto Consuntivo; Piano degli indicatori e risultato di bilancio, indicatore</p>	<p>Aggiornamento annuale</p>	<p>Referenti sito, DSGA, DS</p>

di tempestività dei pagamenti		
Pubblicazione Controlli e rilievi sull'amministrazione	Aggiornamento annuale	Referenti sito, DS

B. 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 annuale	Referenti sito, DS
Modalità di ricevimento da parte del DS e Collaboratori del DS	Aggiornamento annuale	Referenti sito, DS
Orari di accesso agli Uffici	Aggiornamento annuale	DSGA, DS
Registro elettronico	Aggiornamento giornaliero	Docenti, DS

C. 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	Aggiornamento in caso di variazione	Referenti sito, DSGA, DS
Pubblicazione delle nomine degli incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili	Aggiornamento annuale per quanto riguarda il personale di nuova nomina	Referenti sito, DSGA, DS
Pubblicazione della informativa sulla privacy	Aggiornamento in caso di variazione	Referenti sito, DSGA, DS

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard di qualità saranno verificabili dagli utenti, dai portatori d'interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo.

6. Iniziative di promozione e comunicazione sulla trasparenza

Il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente Programma deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento e l'informazione di tutte le componenti che operano nel mondo della scuola. Innanzitutto, per avviare gli interventi previsti all'interno del Programma, è necessario coinvolgere tutto il personale dell'Istituto anche attraverso incontri informativi sul contenuto del Programma triennale, per far acquisire maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte. Analoga azione di informazione dovrà essere svolta, in un secondo momento, nei confronti delle famiglie e dell'utenza in genere in modo da favorire l'uso del sito e dei relativi servizi. La scuola, nel rispetto del suo ruolo istituzionale, può infatti giocare un ruolo chiave nella formazione della coscienza civica e morale e per la diffusione della cultura della legalità, in particolare nella fascia più giovane della popolazione.

Fra le azioni del programma è previsto l'allestimento di questionari online attraverso i quali i portatori di interesse potranno esprimere il gradimento verso le iniziative e gli strumenti del Piano della trasparenza nonché suggerimenti e osservazioni. In ogni caso nel sito web è riportato l'indirizzo mail attraverso il quale gli utenti possono inoltrare richieste, suggerimenti, reclami o esprimere il proprio parere su fruibilità ed efficacia del sito. I riscontri ottenuti in questa fase saranno utili al progressivo miglioramento del sito istituzionale che nel tempo potrà erogare sempre nuovi servizi in linea con le esigenze raccolte, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione.

7. Accesso civico

Il D.Lgs n. 33/2013 all'articolo 5 ha introdotto il nuovo Istituto dell'accesso civico, con il quale si riconosce al cittadino il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare, alle condizioni indicate dalla norma, i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto di "pubblicazione obbligatoria". L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della trasparenza. L'amministrazione scolastica definirà quanto prima le procedure e la modulistica necessarie a permettere l'accesso secondo il nuovo Istituto dell'accesso civico, che verranno rese pubbliche nel sito web istituzionale.

8. DIFFUSIONE DEL PTTI

Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi mediante:

- pubblicazione nel sito web della scuola;
- presentazione nelle assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali;
- presentazione nell'ambito degli organi collegiali e degli organi consultivi.

Voghera, 30 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marzio Rivera