



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. SCRATTOLI" di VETRALLA
con **SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE**

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761477015

E-mail vtic82300p@istruzione.it – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.gov.it

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(art. 10 D.L.vo 14.03.2013 n. 33)
2016-2018

Il Dirigente Scolastico

- *vista* la L. 190/2012;
- *visto* il D.L.vo 33/2013;
- *vista* la delibera ANAC n. 430 del 13.04.2016;
- *vista* la nota MIUR-USR per il Lazio AOODRLA n. 0019230 del 09.06.2016;

adotta il seguente

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

ai sensi dell'art.10 del D.L.vo 33/2013 (d'ora in avanti "decreto"), valido per il **triennio 2016-2018**.

Il Programma si articola nei punti che seguono.

1) PRINCIPI ISPIRATORI

Il PTTI dell'Istituto Comprensivo *Andrea Scriattoli*, formulato sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, ed in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'USR per il Lazio, si ispira ai seguenti principi:

- *accessibilità totale*, come comportamento proattivo della scuola che 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;
- *trasparenza* come *livello essenziale di prestazione* di cui all'art. 117, lettera "m", della Costituzione, che costituisce una facilitazione all'accesso ai servizi erogati dall'Istituto e quindi un servizio per il cittadino;
- *trasparenza* che costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

La nozione di "trasparenza" ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, a seguito dell'emanazione della legge 190/2012, del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e successivo Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 e delle recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016.

Le finalità dell'Istituzione in materia di istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel POF 2015/16 e nel PTOF 2016/18; tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere.

2) FONTI NORMATIVE

Il presente Programma rappresenta il primo PTTI predisposto dall'Istituto *Andrea Scriattoli*, come da precisazioni contenute nella Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- D.lgs. 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 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 dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”;
- 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.)

3) IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile (RT) di cui all'art. 43 del decreto è il Dirigente Scolastico *pro tempore*, i cui compiti sono assunti in assenza di altre figure formate e finalizzate al PTTI. Il Dirigente Scolastico provvede all'aggiornamento del PTTI e favorisce le iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo 33/2013. Nominativo e contatti del Responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” e in altri spazi del sito web.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenza ed è, in particolare, preposto a:

- controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Collaborano con il Responsabile per la Trasparenza per la realizzazione del PTT):

- il Direttore SGA, che coordina in questo ambito l'attività degli assistenti amministrativi in merito alla redazione e pubblicazione dei documenti e pubblica all'albo quelli relativi alla contabilità; individua, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" e misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico;
- il personale amministrativo, che collabora con il DSGA per l'aggiornamento dei dati e la pubblicazione degli atti sul sito, per mettere in atto le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e le misure per assicurare l'accesso civico;
- il Responsabile del Sito istituzionale.

4) OBIETTIVI STRATEGICI

Il Programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico Dr.ssa Elisa Maria AQUILANI,, nella sua qualità di RT, sentito il Consiglio di Istituto, al fine di:

- a) individuare gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Istituzione Scolastica *Andrea Sciatoli* 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;
- b) organizzare gli uffici dell'Istituzione Scolastica (*denominazione dell'istituzione scolastica*) ai fini dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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);
e quindi
- f) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola e contestualmente diminuire il numero delle comunicazioni verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei e quant'altro;
- g) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per telefono/mail degli interessati;
- h) aumentare l'impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;
- i) nelle comunicazioni interne, aumentare l'impiego di cartelle condivise e di trasmissioni tramite posta elettronica;
- j) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;
- k) ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;
- l) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;
- m) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.

Periodicamente sarà verificata l'effettiva realizzazione degli obiettivi ed eventualmente saranno predisposte delle azioni correttive.

5) MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi mediante:

- pubblicazione nel sito web della scuola;
- discussione nell'ambito degli Organi collegiali.

Gli OO.CC. rappresentano il luogo privilegiato ove si realizzano l'elaborazione, l'attuazione e la manutenzione del PTTI.

Pertanto

- a) l'atto di indirizzo e la proposta di Programma, a cura del responsabile, sono trasmessi in anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d'Istituto;
- b) negli Ordini del Giorno delle sedute degli OO.CC. con cadenza almeno semestrale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del PTTI.

Con diverse modalità a seconda dell'interlocutore, l'Istituzione Scolastica si impegna nel dialogo con i portatori di interesse e comunica costantemente le attività svolte tramite il Sito istituzionale e l'Ufficio Amministrativo (relazione con il pubblico). 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'Istituto.

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo di trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (art. 9 D.lgs. 33/2013), attivata sul sito web dell'Istituto.

A tale riguardo si precisa che:

1. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato A del D.lgs. 33/2013;
 2. il Responsabile della Trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;
- L'elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell'Allegato 2) della Delibera ANAC 430/2016, cui si fa riferimento.

6) LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma potranno essere, oltre ad una giornata specificatamente dedicata (la giornata della trasparenza), ogni iniziativa posta in essere dall'istituzione scolastica di accoglienza e ricevimento degli STAKEHOLDER quali ad esempio le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti.

Gli esiti attesi dalle predette "giornate della trasparenza" sono:

- feedback per il miglioramento della *performance*;
- feedback per il miglioramento dei servizi.

Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e sulle iniziative di trasparenza: essi saranno sviluppati nell'ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del personale).

7) 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.

Nelle tabelle che seguono sono specificati: "Fattori e comportamenti proattivi", "Tempi" e "Organi di verifica e miglioramento".

Esecutore materiale delle azioni per la trasparenza è il referente per il sito; responsabili del procedimento sono i docenti, il Direttore SGA, il Dirigente scolastico; la responsabilità ed il controllo dell'intero processo sono del Dirigente Scolastico.

FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

FATTORI E COMPORTEMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO
Sito istituzionale	Aggiornamento: alla pubblicazione di innovazioni normative e di adeguamento degli standard	RT, Referente sito
Pubblicazione "Atti generali"	Aggiornamento: alla pubblicazione di innovazioni ordinamentali o regolamenti interni	RT, DSGA, Referente sito
Pubblicazione "Articolazione degli uffici"	Aggiornamento: alla eventuale modifica di articolazione	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione "Telefono e posta elettronica"	Aggiornamento: alla eventuale modifica dei dati	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione Personale Dirigenti	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Aggiornamento: annuale o alla eventuale variazione dei dati	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione tassi di assenza	Aggiornamento: mensile	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"	Aggiornamento: semestrale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Contrattazione collettiva"	Aggiornamento: alla stipula di nuovo contratto	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Contrattazione integrativa"	Aggiornamento: alla sottoscrizione del/dei contratto/i integrativi	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione PTOF – Rapporto di Autovalutazione – Piano di Miglioramento	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Tipologie di procedimento"	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Provvedimenti dirigenti"	Aggiornamento: semestrale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione "Controllo sulle imprese"	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Pubblicazione di "Bandi di gara e contratti"	Aggiornamento: secondo modalità previste dal Codice per gli appalti	RT, DSGA Referente sito

Publicazione Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Aggiornamento: a variazioni/integrazioni del Regolamento	RT, DSGA Referente sito
Publicazione Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Publicazione Programma annuale e Conto Consuntivo; Piano degli indicatori e risultato di bilancio, indicatore di tempestività dei pagamenti	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Publicazione Controlli e rilievi sull'amministrazione	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO
Modalità di rapporto con le famiglie ex art 29 comma 4 del CCNL comparto scuola	Aggiornamento: definite annualmente nel piano annuale delle attività	RT Referente sito
Modalità di ricevimento da parte del DS e Collaboratori del DS	Aggiornamento: definite annualmente nel piano annuale delle attività	RT Referente sito
Orari di accesso agli Uffici	Aggiornamento: definite annualmente nel piano annuale delle attività	RT, DSGA
Registro elettronico	Aggiornamento: giornaliero	RT Docenti
Incontri periodici con i genitori	Aggiornamento: annualmente nel piano delle attività	RT, Collegio Docenti

FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D. LGS. 196/2003

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPI	ORGANI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO
Publicazione delle nomine dei responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili per gli studenti e le famiglie	Aggiornamento: annuale	RT, DSGA Referente sito
Publicazione 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	RT, DSGA Referente sito
Publicazione della informativa sulla privacy	Aggiornamento: in caso di variazione	RT
Documento programmatico sulla sicurezza ex allegato B punto 19 D.lg. 196/2003	Aggiornamento: in caso di variazione	RT, RLS

8) PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Dirigente Scolastico elabora, adotta ed attua il Programma, implementa tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza.

I contenuti del Programma sono stati presentati in Consiglio di Istituto nella seduta del 27.06.2016.

La pubblicazione *on-line* delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La struttura della pubblicazione sul sito istituzionale è conforme allo schema tipo Allegato 2 alla Delibera ANAC 430/2016.

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.

9) ACCESSO CIVICO

E' diritto di chiunque richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs n. 33/2103) nei casi in cui risulti omessa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

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, dr.ssa Elisa Maria Aquilani, secondo il modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell'ambito territoriale provinciale di Viterbo, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'Istituto Comprensivo *Andrea Sciattoli* si riserva la possibilità, in eventuali successivi atti di programmazione, di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione.

Vetralla, 28 giugno 2016

Il Dirigente scolastico
Elisa Maria Aquilani