

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Delibera del Consiglio d'Istituto della seduta del giorno 29.01.2019

triennio 2019-2021

INTRODUZIONE

Con il Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità l'Istituto Comprensivo di Carapelle dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì 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.Leg.vo 33/2013).

L'obiettivo fondamentale che il Legislatore intende sviluppare è quello di mettere a disposizione dell'intera collettività tutte le “informazioni pubbliche” trattate dall'amministrazione, secondo il paradigma della “libertà di informazione”, dell'*open government* di origine statunitense e fornire una nuova dimensione del concetto di trasparenza amministrativa intesa come flusso costante di informazioni per permettere il pubblico scrutinio e per generare pervasivamente la responsabilizzazione dell'amministrazione

Il presente Programma triennale per la trasparenza 2019-2021 (denominato di seguito “Programma”), si inserisce nel contesto normativo ad oggi in vigore, con particolare attenzione alla sua prossima evoluzione. Rappresenta, quindi, lo strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Istituto, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” sanciti dalla Carta Costituzionale (articolo 97 Cost.).

In particolare si pone come principale obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, di definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

Il Programma, assicurando il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta, inoltre, nell'ottica del contesto normativo definito dalla Legge n.190/2012, un valido strumento di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, di salvaguardia dell'etica dei soggetti pubblici e costituisce parte integrante del sistema per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione. Le azioni da esso individuate si raccorderanno, infatti, con le misure e gli interventi che verranno previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e sono finalizzate ad una funzione deterrente dei fenomeni corruttivi in relazione alle strutture esposte a maggior rischio

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

OBIETTIVI E FINALITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

Queste le principali finalità per il prossimo triennio:

- Sviluppo della cultura della trasparenza e consolidamento del concetto di trasparenza come accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza ai portatori di interesse dei servizi resi attraverso un sistema di accesso on-line ai dati relativi alle principali attività istituzionali dell'Istituto.
- Corso di formazione su Codice di comportamento e tematiche dell'etica e della trasparenza a tutto il personale in servizio nell'amministrazione periferica, dirigenziale e non e altre attività di formazione/aggiornamento sulle tematiche specifiche della trasparenza e dell'integrità.
- Miglioramento nella tempestività e nella qualità delle informazioni da pubblicare.
- Incremento del flusso informativo all'interno e verso l'esterno, coprendo tutti i punti di erogazione e le aree soggette ad obblighi e individuandone ulteriori, anche attraverso la promozione dello sviluppo dell'automazione dei flussi di alimentazione delle informazioni da pubblicare, implementando le procedure esistenti o realizzandone di nuove.
- Ricognizione ed utilizzo delle banche dati e degli applicativi esistenti e in uso per individuare tutti i possibili margini di interoperabilità tra le banche dati medesime, con possibili impatti positivi in termini di contenimento dei costi e di potenziamento nell'elaborazione incrociata di dati anche al fine di dotare l'amministrazione stessa di strumenti tempestivi e flessibili, utili per la decisione e la valutazione su scelte e investimenti.
- Consolidamento di un sistema di monitoraggio sulla pubblicazione
- Identificazione e ricerca di soluzioni riguardo a criticità rilevate sull'attuazione degli obblighi a seguito dell'attività di monitoraggio.
- Costante integrazione dei dati già pubblicati raccogliendoli con criteri di omogeneità ed elaborazione e pubblicazione di informazioni di sintesi relativi alle performance realizzate dall'Amministrazione per favorire la partecipazione degli stakeholder.
- Miglioramento del processo di definizione del Programma e del suo coordinamento con i documenti di pianificazione.
- Rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione.

INDICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Per la redazione del presente Programma sono stati coinvolti le figure strategiche che giocano un ruolo fondamentale per l'attuazione del presente programma, ossia il DSGA e il responsabile del sito web.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI *STAKEHOLDER* E I RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO

Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva sia dei soggetti istituzionali che degli Stakeholder esterni, sarà effettuata una procedura di consultazione dei più diretti portatori di interesse sui contenuti del presente Programma al fine di acquisirne contributi e proposte

Verranno rafforzate, in particolare, le attività di accettazione di suggerimenti e proposte fatte dagli utenti.

TERMINI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE

Il documento contenente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è adottato dal Dirigente Scolastico

Della sua adozione viene data notizia mediante pubblicazione del documento nel sito Internet dell'IC Carapelle nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali", ove vengono raccolti tutti i documenti relativi alle attività legate al Programma stesso. Viene inoltre pubblicato, per garantire un'immediata conoscenza a tutti.

Obiettivi a breve termine

| Obiettivo | Data entro cui attuarlo |
|---|-------------------------|
| Adeguamento della pubblicazione di tutta la documentazione e atti "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'allegato A del d.lgs. 33/2013 | 31/12/2019 |
| Adeguamento della pubblicazione atti e documenti sull'Albo Pretorio on-line | 31/12/2019 |
| Implementazione wi-fi di tutto l'istituto | 31/12/2019 |
| Dematerializzazione: avvio archiviazione di alcuni atti (ad es: Programma Annuale / Conto consuntivo) on line | 31/12/2019 |
| Utilizzo in tutte le classi del registro di classe elettronico | 31/12/2019 |
| Utilizzo da parte dei docenti di tutte le classi del registro personale elettronico | 31/12/2019 |
| Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto | 31/12/2021 |

Obiettivi a medio/lungo termine

| Obiettivo | Data entro cui attuarlo |
|--|-------------------------|
| Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale di alcuni atti (bilanci, documentazione didattica ecc). Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione in sintonia con l'emanazione continua di norme in questo settore. | 20/04/2019 |
| Rilevazione della Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio | 20/06/2020 |
| Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo Didattica Alunni | 20/04/2020 |
| Archivio informatizzato | 20/04/2020 |

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI

L'impegno dell'Istituto è rivolto a sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori di interesse non soltanto nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche ma anche in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione. Ciò allo scopo di perseguire, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie *performance*, più elevati standard di qualità dei servizi.

In tale prospettiva, l'Istituto intende potenziare lo sviluppo degli attuali strumenti di ascolto per dare "voce" ai suoi portatori di interesse.

Gli strumenti da utilizzarsi a tali fini sono *on line* e *off line* (statistiche del sito, questionari, *feedback* raccolti durante le giornate della trasparenza, *feedforward* derivanti dalle attività di approfondimento e studio di gruppi di lavoro e commissioni operative).

L'ascolto effettuato con tali modalità presenta il vantaggio di ricevere la "voce" anche di alcuni dei suoi Stakeholder chiave quali studenti, famiglie, operatori dei settori istruzione, università e ricerca, ovvero di quei portatori di interesse che legittimano di per sé la sua mission.

ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Le giornate costituiscono inoltre un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfazione dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza.

Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori e alunni adulti negli organi collegiali di cui all'art. 21, comma 1 dell'OM 215/1991 i momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma

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).

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI

In particolare, la trasmissione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che costituiscono il contenuto delle sottosezioni del sito "Amministrazione Trasparente" avviene sotto la diretta responsabilità del DSGA e del Referente del sito web.

Successivamente alla trasmissione, il Dirigente Scolastico è tenuto a monitorare l'avvenuta corretta pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte del competente servizio.

STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 e compresi nella tabella di cui al punto 6.1.4, vengono pubblicati *online* sul sito istituzionale dell'Istituto e organizzati nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" raggiungibile da un *link* posto nell'homepage del sito stesso

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali si conformano alle indicazioni date dalle "Linee guida per i siti web della PA", per l'anno 2011, (articolo 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) in

merito a:

- ✓ trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- ✓ aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- ✓ accessibilità e usabilità;
- ✓ classificazione e semantica;
- ✓ formati aperti;
- ✓ contenuti aperti.

. LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT) di cui all’art. 9 del decreto; a tale riguardo:

- a. a cura del responsabile, 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 DS, il DSGA e il responsabile 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 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.*

10. 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, 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: 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: Referente 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 | Referente 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 | Referente sito, DS |
| Pubblicazione "Telefono e posta elettronica" | Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati | Referente sito, DS |
| Pubblicazione Personale Dirigenti | Aggiornamento annuale | Organo Superiore Competente |
| Pubblicazione posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato | Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati | Referente sito, DSGA, DS |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Publicazione tassi di assenza | Aggiornamento mensile | Referente sito, DSGA, DS |
| Publicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" | Aggiornamento semestrale | Referente sito, DSGA, DS |
| Publicazione di "Contrattazione collettiva" | Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto | Referente sito, DS |
| Publicazione di "Contrattazione integrativa" | Aggiornamento periodico alla sottoscrizione del/dei contratto/i integrativi | Referente sito, DS |
| Publicazione di "Piano della Performance", Relazione sulle performance | Aggiornamento annuale, non appena chiariti i contenuti per le istituzioni scolastiche | Referente sito, DS |
| Publicazione di "Benessere organizzativo" | Aggiornamento periodico in relazione alla effettuazione del monitoraggio | Referente sito, RLS., DS |
| Publicazione di "Tipologie di procedimento" | Aggiornamento annuale | Referente sito, DS |
| Publicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" | Aggiornamento annuale | Referente sito, DS |
| Publicazione di "Provvedimenti dirigenti" | Aggiornamento semestrale | Referente sito, DS |
| Publicazione "Controllo sulle imprese" | Aggiornamento annuale | Referente sito, DSGA, DS |
| Publicazione di "Bandi di gara e contratti" | Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo gli obblighi L.190/2012; altri obblighi: secondo la tempistica prevista dalla norma | Referente sito DSGA, DS |
| Publicazione Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Aggiornamento a variazioni/integrazioni del Regolamento | Referente sito, DSGA, DS |

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Pubblicazione Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Aggiornamento annuale | Referente sito, DSGA, DS |
| Pubblicazione Programma annuale e Conto Consuntivo; Piano degli indicatori e risultato di bilancio, indicatore di tempestività dei pagamenti | Aggiornamento annuale | Referente sito, DSGA, DS |
| Pubblicazione Controlli e rilievi sull'amministrazione | Aggiornamento annuale | Referente 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 | Referente sito, DS |
| Modalità di ricevimento da parte del DS e Collaboratori del DS | Aggiornamento annuale | Referente 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 COMPORTAME NTI PROATTIVI | TEMPI | ORGANI DI MONITORAGGIO |
|--|--|---------------------------|
| Pubblicazione delle nomine dei responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili | Aggiornamento in caso di variazione | Referente 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 | Referente sito, DSGA, DS |
| Pubblicazione della informativa sulla privacy | Aggiornamento in caso di variazione | Referente 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.

11. DIFFUSIONE DEL PTTI

Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi: - mediante pubblicazione nel sito web della scuola; - presentazione nelle giornate della trasparenza; - discussione nell'ambito degli organi collegiali e degli organi consultivi; - presentazione nelle assemblee del personale e d'istituto.

Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha così introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'accesso **civico**.

L'accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza secondo le seguenti modalità:

- posta ordinaria all'indirizzo: via Indipendenza, Carapelle (FG);
- posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail dedicato: fgic822001@pec.istruzione.it

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al DSGA detentore dei dati (responsabile della trasmissione) di cui al punto 6.1 che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della trasparenza ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo del Ministero individuato nel Capo di Gabinetto.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dalla modulistica

Nell'ottica di favorire il consolidamento della cultura della trasparenza e nella considerazione che, a causa forse della non ampia diffusione della conoscenza del nuovo istituto si intendono programmare per il successivo triennio iniziative informative su questo strumento, che, allo stato attuale della normativa, rappresenta il limite massima di conoscibilità da parte dei portatori di interesse. Tali iniziative saranno rivolte ai portatori di interesse al fine di approfondire la portata dell'istituto in questione e la sua configurazione in senso funzionale ad una migliore realizzazione della trasparenza amministrativa con l'obiettivo di favorire una forma diffusa di controllo dell'attività amministrativa posta in essere.