



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via IV Novembre**

Via IV Novembre, 3 – 20010 Cornaredo (Milano)

Codice meccanografico: MIIC8FL00E - Tel 02-93263551 fax 02-93263555

e-mail: MIIC8FL00E@PEC.ISTRUZIONE.IT, [MIIC8FL00E@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8FL00E@ISTRUZIONE.IT)

[www.icsvia4novembre.gov.it](http://www.icsvia4novembre.gov.it)

prot. n. 3257/B1

**PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
2016-2018**

programma adottato dal d.s. il 29 giugno 2016  
sentito il Consiglio di Istituto

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) è redatto ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 33/2013 ed è valido per il triennio 2016-2018.

Il documento è adottato dal dirigente scolastico Andrea Bortolotti il 29 giugno 2016, sentito il Consiglio di Istituto mediante invio della bozza del PTTI via posta elettronica ai consiglieri (comunicazione del 21 giugno 2016) con contestuale richiesta di eventuali osservazioni e proposte di emendamento da far pervenire entro il 28 giugno 2016; tali proposte sono state integrate nel documento definitivo.

## **1. PRINCIPI ISPIRATORI**

Il PTTI si ispira ai seguenti principi:

- “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;
- la trasparenza integra la 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 “ICS di via IV Novembre” ma è essa stessa un servizio per il cittadino;
- concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche;
- costituisce esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione;
- la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

## **2. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il responsabile di cui all'art. 43 del decreto è il dirigente scolastico (DS) pro tempore Andrea Bortolotti. I compiti sono riconosciuti infatti come attinenti alla funzione dirigenziale. Il DS provvede all'aggiornamento del PTTI e favorisce le iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013.

## **3. INTEGRAZIONE**

Il PTT ha profonde connessioni con i seguenti documenti:

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per le Istituzioni scolastiche della Lombardia (ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012) pubblicato da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito [www.istruzione.lombardia.gov.it](http://www.istruzione.lombardia.gov.it).
- 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).

## **4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE**

La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni contenute nelle Linee

guida per i siti web della P.A. (art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Il PTTI mira a sviluppare i servizi online e l'offerta di informazioni ai cittadini, secondo i doveri di ogni pubblica amministrazione.

In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei contenuti, all'aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e a contenuti aperti. La sezione "Amministrazione trasparente" è raggiungibile direttamente dalla homepage con un link nel menù di navigazione principale del sito. La sezione è organizzata in macro-aree elencate e denominate secondo quanto previsto nell'allegato A al decreto legislativo 33/2013: cliccando sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative alla voce prescelta.

## **5. FINALITÀ**

Le finalità 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 e della PEC per le istanze degli utenti;
- e. nelle comunicazioni interne, aumentare l'impiego di:
  - cartelle condivise;
  - 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 degli utenti
- i. innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.
- j. rendere più accessibile il linguaggio usato per l'informazione.

Con cadenza semestrale si prevedono apposite riunioni cui partecipano oltre al DS, il responsabile del sito, il DSGA, i collaboratori del DS, i docenti incaricati di Funzione Strumentale; in esse sarà effettuata la verifica e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma e sul raggiungimento degli standard di qualità.

## **6. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018**

Il presente Programma triennale per la trasparenza e integrità prevede obiettivi di trasparenza a breve termine e a medio termine.

Gli obiettivi del piano triennale sono resi possibili da quanto già realizzato negli anni precedenti, in particolare:

- realizzazione e manutenzione del sito istituzionale
- individuazione di una Funzione strumentale per l'aggiornamento del sito
- implementazione della rete Wifi nei plessi di scuola primaria e secondaria dell'Istituto
- adozione del registro elettronico nella scuola primaria e secondaria di primo grado, con fornitura delle

credenziali per la consultazione ai genitori degli alunni

- avvio della archiviazione e consultazione online e download di documenti e moduli

Si tiene conto inoltre della pratica già consolidata di pubblicazione dei bandi di gara e degli atti correlati nella sezione “albo pretorio” del sito.

<b>Obiettivo</b>	<b>Entro la data</b>
Adeguamento della pubblicazione di documenti e atti in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'allegato A del d.lgs. 33/2013	31/12/16
Adeguamento della pubblicazione atti e documenti sull'Albo Pretorio on-line	31/12/16
Avvio della sperimentazione della “segreteria digitale”	01/09/16
Adozione a regime della “segreteria digitale” per la gestione ed archiviazione informatica dei documenti	01/01/17
Completa pubblicazione online della programmazione didattica e dei progetti di istituto a.s. 2016-2017	30/11/16
Completa pubblicazione online della programmazione didattica e dei progetti di istituto a.s. 2017-2018	30/11/17
Completa pubblicazione online della programmazione didattica e dei progetti di istituto a.s. 2018-2019	30/11/18
Formazione del personale docente sul PTPC regionale (Piano triennale di prevenzione della corruzione) e sul PTTI (Piano triennale per la trasparenza e l'integrità)	31/12/16
Rilevazione sistematica della Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio	31/05/17

## **7. COINVOLGIMENTO DI PERSONALE E GENITORI**

Il personale sarà destinatario di specifico intervento informativo/formativo sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sul Piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali con cadenza almeno annuale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del PTTI.

Le assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali sono individuate come i momenti naturali in cui informare l'utenza sul presente programma.

Altri momenti sono le giornate di scuola aperta e le giornate di accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti.

Gli esiti attesi da tali momenti informativi e di confronto sono:

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

## **8. LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”**

Uno dei luoghi essenziali per il processo della trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” di cui all'art. 9 del decreto 33/2013; 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 (dirigente scolastico) 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 i responsabili del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni promuovano la pubblicazione delle predette informazioni nelle sezioni di competenza.

È esclusa la pubblicazione su "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" di contenuti nelle seguenti sotto-sezioni, previste dall'allegato A al decreto 33/2013, in quanto a vario titolo non riguardanti l'istituzione scolastica, : *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.*

## **9. FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO**

Il programma è articolato in settori denominati *Flussi della trasparenza*; tali 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 è descritto da indicatori denominati "Fattori e comportamenti proattivi", che costituiscono espressioni osservabili e valutabili della trasparenza. I "fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo che sia possibile verificarne l'effettiva realizzazione (SI/NO).

Il programma prevede l'attribuzione dei compiti di monitoraggio e verifica a più soggetti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità.

Nelle tabelle che seguono sono specificati, per le sottosezioni previste dall'allegato A del decreto 33/2013, "fattori e comportamenti proattivi", "standard di qualità" e "organi di monitoraggio"; si individuano tre diversi livelli di responsabilità nel realizzare i comportamenti proattivi entro i tempi stabiliti:

- esecutori: referenti per il sito: referente per i docenti, referente per la segreteria
- responsabilità del procedimento specifico: funzione strumentale per l'aggiornamento del sito per gli aspetti didattici; direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); dirigente scolastico (DS).
- responsabilità dell'intero processo: dirigente scolastico.

Le periodicità e i tempi indicati nella tabella seguente si intendono adottati dopo le prime scadenze sopra indicate nella tabella degli obiettivi al punto 6.

#### A. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

<b>FATTORI E COMPORTEMENTI PROATTIVI</b>	<b>TEMPI – STANDARD DI QUALITÀ</b>	<b>ORGANI DI MONITORAGGIO</b>
Pubblicazione “Atti generali”	Aggiornamento al momento della pubblicazione di nuove norme o di regolamenti interni	DSGA, DS
Pubblicazione “Articolazione degli uffici”	Aggiornamento alla eventuale modifica di articolazione	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione “Telefono e posta elettronica”	Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati	Referente sito segreteria, 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 e al mutare degli incarichi a tempo determinato	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione tassi di assenza	Aggiornamento trimestrale	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione di “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”	Aggiornamento semestrale	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione di “Contrattazione collettiva”	Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto	Referente sito segreteria, DS
Pubblicazione di “Contrattazione integrativa”	Aggiornamento alla sottoscrizione del/dei contratto/i integrativi	Referente sito segreteria, DS
Pubblicazione di “Piano della Performance”, Relazione sulle performance	Aggiornamento annuale, quando saranno chiariti i contenuti per le istituzioni scolastiche	Referente sito segreteria, DS
Pubblicazione ammontare complessivo dei premi/bonus	Aggiornamento annuale entro 31/08	Referente sito segreteria, DSGA; DS
Pubblicazione di “Benessere organizzativo”	Aggiornamento periodico in relazione alla effettuazione del monitoraggio	Referente sito segreteria, RLS, DS
Pubblicazione di “Tipologie di procedimento”	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, DS
Pubblicazione di “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, DS
Pubblicazione di “Provvedimenti dirigenti”	Aggiornamento in itinere	Referente sito segreteria, DS

Pubblicazione "Controllo sulle imprese"	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione 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 segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Aggiornamento a variazioni/integrazioni del Regolamento	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici concessi dalla scuola	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione Programma annuale e Conto Consuntivo; Piano degli indicatori e risultato di bilancio, indicatore di tempestività dei pagamenti	Aggiornamento annuale per Programma Annuale e Conto Consuntivo; aggiornamento trimestrale e annuale degli indicatori di tempestività dei pagamenti	Referente sito segreteria, DSGA, DS
Pubblicazione Controlli e rilievi sull'amministrazione	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, DS
Aggiornamento servizi erogati e liste d'attesa	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, DS
Informazioni ambientali e documento valutazione rischi	Aggiornamento annuale DVR	Referente sito segreteria, 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 docenti, DS
Modalità di ricevimento da parte del DS e Collaboratori del DS	Aggiornamento annuale	Referente sito segreteria, 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	Aggiornamento in caso di variazione	Referente sito segreteria,

nomine dei responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili		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 segreteria, 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 uno strumento per consentirne il miglioramento continuo.

#### **11. DIFFUSIONE DEL PTI**

Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi mediante: pubblicazione nel sito web della scuola; presentazione nell'ambito degli organi collegiali e degli organi consultivi; presentazione nelle assemblee dei genitori.

#### **12. DIFFUSIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Mediante gli stessi canali informativi di cui al punto precedente sono diffusi la conoscenza e l'uso della sezione "Amministrazione Trasparente", la cui conoscenza è favorita peraltro in primo luogo favorita dalla sua visibilità sul sito.

#### **13. ACCESSO CIVICO.**

È diritto di chiunque richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art 5, Dlgs 33/2013) nei casi in cui l'Ics ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito 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. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell'ambito territoriale provinciale di Milano, 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.

Cornaredo, 29 giugno 2016

Il Dirigente scolastico  
Andrea Bortolotti