



## ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 "Renata Fonte"

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 Nardò (LE)  
Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 - [www.comprensivonardo2.gov.it](http://www.comprensivonardo2.gov.it) -  
E-mail: [info@comprensivonardo2.gov.it](mailto:info@comprensivonardo2.gov.it) - LEIC89700R@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



Prot. n. 3554 / A40

Nardò, 27 maggio 2016

### PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI)

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
- VISTO l'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- VISTA la Legge n. 190/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
- VISTA la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTE le delibere dell'ANAC/CIVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013;
- TENUTO CONTO delle peculiarità dell'organizzazione dell'Istituzione scolastica;
- SENTITO il Consiglio di Istituto nella seduta del 25.05.2016;

#### ADOTTA

il seguente

### PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 "Renata Fonte" 2016/2018 (articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

In questo documento è riportato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi dell'Art.10 del D.L.vo 33/2013 (d'ora in avanti "decreto"), valido per il triennio 2016-2018. Al fine di 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 formalizzata come documento autonomo. Il Programma si articola nei punti che seguono.

#### 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.L.vo 196/2003;
- "livello essenziale di prestazione" di cui all'Art. 117, lettera "m", della Costituzione, che rappresenta non soltanto una "facilitazione" all'accesso ai servizi erogati dall'Istituto Comprensivo Polo 2 "Renata Fonte" ma è essa stessa un servizio per il cittadino;
- "trasparenza" come presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

## 2) IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

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

## 3) INTEGRAZIONE

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

- il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 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.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L.69/2009).

## 4) 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 etc.;
- 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 PEO e della PEC 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.

Lo stato di avanzamento sarà verificato con l'attivazione di un sistema di monitoraggio sulla pubblicazione di atti e documenti nel rispetto degli obblighi di *integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e conformità ai documenti originali*.

## 5) COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del D.L.vo 297/1994, è strutturalmente predisposta per l'interfacciamento con gli stakeholder, 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:

- l'atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, viene trasmessa con congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d'Istituto;
- negli O.d.G. delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno bimestrale, è inserito il seguente punto: stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Alla stesura del Programma ha partecipato anche il soggetto gestore del sito web.

## 6) LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Il Programma individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori 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 e del Piano e la relazione sulla performance di cui

all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del D.L.vo 150/2009, come previsto al comma 6 dell'Art. 10 del D.L.vo 33/2013. Gli esiti attesi dalle predette "giornate della trasparenza" sono:

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

## **7) LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ( Art. 9 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33). 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 cura e monitora il flusso delle informazioni sullasezione;
- 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 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 su "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", in quanto a vario titolo non riguardanti l'istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni previste dall' allegato A al decreto, di:

*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 indeterminati,*  
*Tassi di assenza,*  
*OIV,*  
*Bandi di concorso,*  
*Ammontare complessivo dei premi*  
*Dati relativi ai premi,*  
*Enti pubblici vigilati,*  
*Società partecipate,*  
*Rappresentazione 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.*

## **8) IL COORDINAMENTO CON IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE(PTPC)**

Nel paragrafo 3 della delibera ANAC n.430 del 13 aprile 2016 è specificato che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità delle istituzioni scolastiche rappresenta uno strumento di programmazione distinto rispetto al PTPC di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione (Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale), fermo restando che deve sempre essere assicurato il coordinamento fra i due strumenti. A tal proposito e, in attesa di conoscere il PTPC, si riportano i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1 della delibera n.430 del 13 aprile 2016.

<b>Processo</b>	<b>Evento rischioso</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
<b>Processo progettazione del servizio scolastico</b> a) Elaborazione del PTOF b) Programma annuale	Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trasparenza</li><li>• Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo</li></ul>

<p><b>Processo di organizzazione del servizio scolastico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi</li> <li>b) Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento</li> <li>c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF</li> <li>d) Assegnazione di docenti alle classi</li> <li>e) Determinazione degli orari di servizio dei docenti</li> <li>f) Conferimento incarichi di supplenza</li> <li>g) Costituzione organi collegiali</li> <li>h) Attribuzione incarichi di collaborazione</li> <li>i) Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici</li> </ul>	<p>Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA.</p> <p>Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi</p> <p>Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto</p> <p>Favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>② Intensificazione delle ispezioni, mediante il servizio ispettivo;</li> <li>• Pubblicazione tempestiva, sul sito <i>internet</i> della scuola, del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto</li> <li>② <u>Pubblicazione</u>, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)</li> <li>② Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio</li> <li>② Programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente</li> <li>• Potenziamento degli strumenti tesi a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici</li> <li>② Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa e dei criteri di scelta</li> </ul>
--	---	--

<p><b>Processo di autovalutazione dell'istituzione scolastica</b></p> <p>a) Elaborazione del RAV b) Elaborazione del P.d.M.</p>	<p>Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasparenza</li> <li>• Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo</li> </ul>
<p><b>Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane</b></p> <p>a) Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti</p> <p>b) Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA</p> <p>c) Valutazione e incentivazione dei docenti</p> <p>d) Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione</p> <p>e) Conferimento di incarichi di docenza</p>	<p>Attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti</p> <p>Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione all'interno degli ambiti territoriali del personale cui conferire incarichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi</li> <li>• Diramazione di circolari esplicative dei criteri</li> <li>• Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)</li> <li>• Definizione, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi</li> <li>• Diramazione di circolari esplicative dei criteri.</li> <li>• Pubblicazione tempestiva degli incarichi di docenza conferiti</li> </ul>

<b>Processo di valutazione degli studenti</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti</li> <li>b) Scrutini intermedi e finali</li> <li>c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero</li> <li>d) Esami di stato</li> <li>e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti</li> <li>f) Erogazione di premialità, borse di studio</li> <li>g) Irrrogazione sanzioni disciplinari</li> </ol>	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità  Irregolarità finalizzate a ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esplicitazione dei criteri di valutazione e la loro applicazione</li> <li>• Pubblicazione sul sito <i>internet</i> della scuola dei criteri di valutazione</li> <li>• Somministrazione di questionari anonimi alle famiglie</li> <li>• Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri di valutazione</li> <li>• Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione preventivamente determinati</li> </ul>
<b>Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.</b>	Uso dei locali per finalità non istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione e pubblicazione dei criteri per l'utilizzo dei locali</li> <li>• Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni concesse (art. 23 del d.lgs. 33/2013)</li> </ul>
<b>Procedure di acquisizione di beni e servizi</b>	Elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- <i>Contratti pubblici</i> , di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015	

## 9) DIFFUSIONE DEL PTTI

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi:

- mediante pubblicazione nel sito web della scuola;
- presentazione nelle giornate della trasparenza;
- discussione nell'ambito degli Organi Collegiali.

## 10) 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.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott. Prof. Angelo LOSAVIO**  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decr. Leg. n. 39/93*