

LISTA DI DISTRIBUZIONE

RUOLO	NUMERO COPIE
<i>Responsabile Anticorruzione</i>	<i>Albo – Sito web</i>
<i>Responsabile della Trasparenza</i>	<i>Albo – Sito web</i>
<i>Interessati</i>	<i>Albo – Sito web</i>

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

INDICE

SEZIONE I. – IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.)	6
I.1. PRESENTAZIONE	7
I.2. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	8
I.3. OBIETTIVI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	9
I.4. CRITERI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	11
I.4.1. Analisi del contesto esterno	16
I.4.2. Analisi del contesto interno	16
I.4.3. Valutazione dei rischi	17
I.4.4. Trattamento del dei rischio	44
I.5. I FLUSSI DELLA TRASPARENZA	47
I.5.1. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE	47
I.5.2. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE	50
I.5.3. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX d.lgs. 196/2003	50
I.6. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2021/2023	50
I.6.1. Programmazione di breve termine	51
I.6.2. Programmazione di medio/lungo termine	52
I.7. STRATEGIE PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	52
I.8. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA	53
I.9. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	54
I.10. ACCESSO CIVICO	54
SEZIONE II. – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	55

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

PREFAZIONE

Il presente documento, composto di n. 65 pagine e redatto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 14 marzo 2013, n° 33, restituisce il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino".

Il Consiglio d'Istituto

VISTO l'art. 11 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n° 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n° 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n° 33 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n° 97, recante "*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n° 72 dell'11 settembre 2013 ed il suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015);

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 approvato con Delibera ANAC n° 831 del 3 agosto 2016 e i suoi Aggiornamenti 2017 e 2018;

VISTA la Delibera ANAC n° 1064 del 13 novembre 2019 recante "*Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*";

VISTE le delibere della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), n° 105 del 14 ottobre 2010, recante "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*"; n° 2 del 5 gennaio 2012, rubricata "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*"; n. 50 del 4 luglio 2013, recante "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*"; n° 59 del 15 luglio 2013: "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi*"

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)"; n° 65 del 31 luglio 2013: "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"; n° 66 del 31 luglio 2013: "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)"; n° 430 del 13 aprile 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";

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n° 2 del 19 luglio 2013, rubricata "D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza";

VISTO l'adottato "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni Scolastiche della Regione Campania 2021-2023", redatto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale;

ADOPTA

il seguente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per l'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino".

Barano d'Ischia, li 14 maggio 2021

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Il dirigente scolastico
PROF. SSA MARIA ROSARIA MAZZELLA



Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE I

IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

I.1. PRESENTAZIONE

La trasparenza amministrativa costituisce "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lettera m) della Costituzione" (cfr. art. 1, comma 15 della L. 190/2012), in quanto realizza il **principio di accesso civico** attraverso il quale deve esplicitarsi l'attività e l'organizzazione di una pubblica amministrativa, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, l'accessibilità totale al patrimonio informativo e documentale della pubblica amministrazione concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un sistema di open government, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. 2, c. 2, D. Lgs n° 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA, in modo da consentire l'esercizio del diritto di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, da parte di chiunque. Evidentemente è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, c. 1, D. Lgs n° 33/2013); pertanto i documenti e le informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (D. Lgs n° 82/2005).

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

I.2. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Ogni P.A. deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) da aggiornare annualmente.

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- ✚ un adeguato livello di trasparenza;
- ✚ la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. In particolare, il Programma è finalizzato a:

- ✚ individuare gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività dell'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino" 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 (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul conferimento delle supplenze etc);
- ✚ organizzare gli uffici dell'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino" ai fini dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- ✚ 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;
- ✚ 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;
- ✚ 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).

Le misure del presente Programma sono collegate con

- ✚ il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Campania 2121-2023", ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. n° 190/2012, elaborato dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- ✚ il Piano della performance ex art. 10 del d.lgs. 150/2009 (che, per effetto dell'art. 74, comma 4 del medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

riguarda l'area didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative; si evidenzia tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della definizione, da parte del MIUR/ANAC, dei limiti di applicazione delle prescrizioni della norma;

- ❖ 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).

L'integrazione fra il P.T.P.C. ed il Programma è assicurato dal **Responsabile della Prevenzione, dai referenti provinciali del Responsabile della Prevenzione e dal Responsabile della Trasparenza, individuati rispettivamente nel Direttore dell'U.S.R. p.t., dott.ssa Luisa FRANZESE, nella dott.ssa Maria Teresa DE LISA e nel Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA** (cfr. capitolo 1 del citato P.T.P.C.).

I contatti dei responsabili su indicati sono pubblicati e aggiornati rispettivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Anticorruzione" del sito dell'U.S.R. per la Campania: <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> e attraverso link al suindicato indirizzo nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino", https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/NAIC839007/4/IN_PUBBLICAZIONE/0/show

Il DS provvede all'aggiornamento del P.T.T.I. e favorisce le iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n° 33/2013.

I.3. OBIETTIVI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico assicura

- ❖ il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione;
- ❖ il puntuale adempimento delle disposizioni di cui combinato disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012, n° 190, al D. Lgs 14 marzo 2013, n° 33 così come integrato dal D.Lgs. n°97/2016, in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché con l'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti MIUR, D.M. 525/2014, rubricato "Prevenzione della corruzione". Tanto, sia col proprio comportamento, sia vigilando i dipendenti, ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44 della richiamata Legge n° 190/2012, sia monitorando i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62;
- ❖ che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;

- il controllo e la regolare attuazione dell'accesso civico;
- stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Collaborano con il Dirigente scolastico:

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), 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 Dipendenti tutti, che sono tenuti
 - alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, nonché alla sua osservanza e, altresì, a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
 - alla conoscenza e all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
 - a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitto di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico;
 - al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;
 - ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai Referenti per la prevenzione della corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;

Istituto Comprensivo Statale “Anna Baldino”

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d’Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

- a segnalare al RPCT, anche attraverso il proprio Dirigente scolastico, eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o segnalare al proprio Dirigente scolastico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.
- i Collaboratori e i Consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione scolastica, che sono tenuti ad osservare le misure contenute nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Campania 2121-2023” e a segnalare le situazioni di illecito.

I.4. CRITERI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Il modello di gestione del rischio si sviluppa in n. 3 step:

- Fase 1. Analisi del contesto (contesto esterno, contesto interno con mappatura dei processi, declinati in fasi);
- Fase 2. Valutazione dei rischi (identificazione, analisi e ponderazione dei rischi), stimata attraverso la matrice che segue

Impatto	Alto	Basso x Alto	Medio x Alto	Alto x Alto
	Medio	Basso x Medio	Medio x Medio	Alto x Medio
	Basso	Basso x Basso	Medio x Basso	Alto x Basso
		Basso	Medio	Alto
Probabilità				

Legenda livelli di rischio

Minimo

Basso

Medio

Critico

Alto

Per ciascuna “area di rischio” il processo è stimato in funzione dei seguenti aspetti e scale

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)**SCALA DELLE PROBABILITÀ**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti	Alto	<i>Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare</i>
	Medio	<i>Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare</i>
	Basso	<i>Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare</i>
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Alto	<i>Il processo è regolato da diverse norme di livello sovranazionale e nazionale che disciplinano singoli aspetti; subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa</i>
	Medio	<i>Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti; subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa</i>
	Basso	<i>La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa</i>
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile da soggetti destinatari del processo	Alto	<i>Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari</i>
	Medio	<i>Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari</i>
	Basso	<i>Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante</i>

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)**SCALA DELLE PROBABILITÀ**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Livello di opacità del processo , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	<i>Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</i>
	Medio	<i>Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</i>
	Basso	<i>Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</i>
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Amministrazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	<i>Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno</i>
	Medio	<i>Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</i>
	Basso	<i>Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</i>

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)**SCALA DELLE PROBABILITÀ**

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	<i>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste</i>
	Medio	<i>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste</i>
	Basso	<i>Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure</i>
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di custode satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	<i>Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni</i>
	Medio	<i>Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni</i>
	Basso	<i>Nessuna segnalazione e/o reclamo</i>
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	<i>Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni</i>
	Medio	<i>Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati</i>
	Basso	<i>Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni</i>

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SCALA DELLE PROBABILITÀ

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Alto	<i>Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti</i>
	Medio	<i>Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti</i>
	Basso	<i>Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti</i>

SCALA DELL'IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Impatto sull'immagine del Ministero misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	<i>Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</i>
	Medio	<i>Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</i>
	Basso	<i>Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</i>
Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	<i>Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero il Ministero in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo</i>
	Medio	<i>Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero il Ministero sia dal punto di vista economico sia organizzativo</i>
	Basso	<i>Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo</i>

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SCALA DELL'IMPATTO

VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività del Ministero	Alto	<i>Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti del Ministero</i>
	Medio	<i>Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti del Ministero o risorse esterne</i>
	Basso	<i>Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</i>
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto	<i>Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate al Ministero molto rilevanti</i>
	Medio	<i>Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate al Ministero e sostenibili</i>
	Basso	<i>Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate al Ministero trascurabili o nulli</i>

Fase 3. Trattamento del rischio (identificazione e programmazione di misure preventive integrative).

I.4.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto interno è mutuata dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Campania 2121-2023" emerge che il contesto regionale è particolarmente sensibile per quanto attiene ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sia in relazione alle altre regioni italiane, sia in termini di progressione del trend.

I.4.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno è rivolta sia alle "aree di rischio obbligatorie" definite dal PNA, precisamente:

- ☒ acquisizione e gestione del personale;
- ☒ affidamento lavori, servizi e forniture;
- ☒ provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

per destinatario;

- ❑ provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario;
- ❑ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ❑ controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- ❑ incarichi e nomine;
- ❑ affari legali e contenzioso.

sia alle "aree di rischio specifico"

- ❑ pianificazione e programmazione del servizio scolastico;
- ❑ organizzazione del servizio scolastico;
- ❑ sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
- ❑ valutazione degli studenti;
- ❑ contratti pubblici.

Essa è estesa

- ❑ alla mappatura dei processi;
- ❑ alle analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza;
- ❑ agli esiti degli incontri con il D.S.G.A. e/o con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità.

I.4.3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Acquisizione e progressione personale	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Acquisizione e progressione personale	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso	
Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio	

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Acquisizione e progressione personale	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Affidamento lavori, servizi e forniture	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Alto x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso	
Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio	

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Affidamento lavori, servizi e forniture	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Basso

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Basso	

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Basso

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Basso	

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Basso x Medio
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Basso x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Alto x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni e	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Basso x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Controlli, verifiche, ispezioni sanzioni	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Incarichi nomine e	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Basso

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Incarichi nomine e	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Basso

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Affari legali e contenzioso	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Alto
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Medio x Alto
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Alto
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Alto x Alto
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Alto
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Alto x Alto
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Alto
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Alto
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Alto
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Alto

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Affari legali e contenzioso	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Alto
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Alto
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Alto
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Alto
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Alto
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Alto
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Alto
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Alto

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Pianificazione e programmazione del servizio scolastico	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Basso x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Pianificazione e programmazione del servizio scolastico	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio	

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Organizzazione del servizio scolastico	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Alto x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Organizzazione del servizio scolastico	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Basso

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Basso	

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione degli studenti	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Medio x Medio
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Basso x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Medio
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Medio

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione degli studenti	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Medio
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Medio	

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Contratti pubblici	Discrezionalità - Impatto sull'immagine del Ministero	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto in termini di contenzioso	Alto x Basso
	Discrezionalità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Alto x Basso
	Discrezionalità - Danno generato	Alto x Basso
	Coerenza operativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Coerenza operativa - Danno generato	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto sull'immagine del Ministero	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto in termini di contenzioso	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio x Basso
	Rilevanza degli interessi "esterni" - Danno generato	Medio x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di opacità del processo - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di "eventi sentinella" - Danno generato	Basso x Basso

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

AREE DI RISCHIO	VARIABILI	VALUTAZIONE DEI RISCHI
Contratti pubblici	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività - Danno generato	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Segnalazioni, reclami - Danno generato	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa - Danno generato	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto sull'immagine del Ministero	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto in termini di contenzioso	Basso x Basso
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso x Basso
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità - Danno generato	Basso x Basso	

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

I.4.4. TRATTAMENTO DEL DEI RISCHIO

La fase del trattamento del rischio riguarda l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio inerente portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile.

MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Adozione di Piani di prevenzione della corruzione	Referente sito, DS	immediata
Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo	DS	immediata
Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	DS	immediata
Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	DS	immediata
Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	DS, D.S.G.A.	immediata
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	DS, D.S.G.A.	immediata
Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	DS,	immediata
Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi	DS, D.S.G.A.	immediata
Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	DS, D.S.G.A.	immediata
Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	DS, D.S.G.A.	immediata
Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni	DS, D.S.G.A.	immediata
Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	DS, D.S.G.A.	immediata
Definizione procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	DS, D.S.G.A.	immediata
Pubblicizzazione dei criteri di selezione del personale da formare	DS, D.S.G.A.	immediata
Adozione di forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	DS, D.S.G.A.	immediata
Organizzazione focus group sui temi dell'etica e della legalità	DS, D.S.G.A.	immediata

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

MISURE OBBLIGATORIE DA ATTUARE	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	DS, D.S.G.A.	immediata
Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	DS, D.S.G.A.	immediata
Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi	Referente sito, DS	immediata
Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p a di episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	Referente sito, DS	immediata
Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	DS, D.S.G.A.	immediata
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	DS, D.S.G.A.	immediata
MISURE ULTERIORI DA ATTUARE	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n° 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n° 445 del 2000)	DS, D.S.G.A.	01/09/2021
Razionalizzazione organizzativa dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti, mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, L. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 D.P.R. n° 445 del 2000)	DS, D.S.G.A.	31/12/2021
Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	DS, D.S.G.A.	31/12/2021

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

MISURE ULTERIORI DA ATTUARE	RESPONSABILE	TEMPISTICA
Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	DS	31/12/2021
Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012	Referente sito, DS	31/12/2021
Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	DS, D.S.G.A.	31/12/2021
In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	DS, D.S.G.A.	31/12/2021
Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.	DS, D.S.G.A.	31/12/2021
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	DS, D.S.G.A.	31/12/2021
Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	DS, D.S.G.A.	31/12/2021
Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	DS, D.S.G.A.	31/12/2021

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener. - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

I.5. I FLUSSI DELLA TRASPARENZA

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. Lgs n° 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.

I.5.1. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPISTICA	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	Referente sito, DSGA, DS

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPISTICA	ORGANI DI MONITORAGGIO
Pubblicazione "Articolazione degli uffici"	Aggiornamento alla eventuale modifica di articolazione	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione "Telefono e posta elettronica"	Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione Personale Dirigenti	Aggiornamento annuale	Referente sito, DSGA, DS
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
Pubblicazione tassi di assenza	Aggiornamento mensile	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione di "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"	Aggiornamento semestrale	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione di "Contrattazione collettiva"	Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto	Referente sito, DS
Pubblicazione di "Contrattazione integrativa"	Aggiornamento periodico alla sottoscrizione del/dei contratto/i integrativi	Referente sito, DS
Pubblicazione di "Tipologie di procedimento"	Aggiornamento: annuale	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione di "Piano della Performance", Relazione sulle performance	Aggiornamento annuale, non appena chiariti i contenuti per le istituzioni scolastiche	Referente sito, DS
Pubblicazione di "Benessere organizzativo"	Aggiornamento periodico in relazione alla effettuazione del monitoraggio	Referente sito, RLS., DS
Pubblicazione di "Tipologie di procedimento"	Aggiornamento annuale	Referente sito, DS
Pubblicazione di "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"	Aggiornamento annuale	Referente sito, DS
Pubblicazione di "Provvedimenti dirigenti"	Aggiornamento semestrale	Referente sito, DS
Pubblicazione "Controllo sulle imprese"	Aggiornamento annuale	Referente sito, 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, DSGA, DS
Pubblicazione Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Aggiornamento a del variazioni/integrazioni Regolamento	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione Atti di concessione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Aggiornamento annuale	Referente sito, DSGA, DS

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPISTICA	ORGANI DI MONITORAGGIO
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
Pubblicazione del PTOF	Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati	Referente sito, DS
Pubblicazione del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto	Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati	Referente sito, DS
Pubblicazione 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)	Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati	Referente sito, DS
Pubblicazione dei criteri per la definizione degli orari di servizio	Aggiornamento annuale o alla modifica di articolazione	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione della normativa e dei criteri di scelta dei libri di testo e dei materiali didattici	Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni ordinamentali o regolamenti interni	Referente sito, DS
Pubblicazione del RAV	Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati	Referente sito, DS
Pubblicazione del P.d.M.	Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati	Referente sito, DS
Pubblicazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti	Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni ordinamentali o regolamenti interni	Referente sito, DS
Pubblicazione dei criteri di valutazione per l'utilizzo dei locali scolastici di proprietà dell'Ente Locale	Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni ordinamentali o regolamenti interni	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni per l'utilizzo dei locali scolastici di proprietà dell'Ente Locale concesse (art. 23 del d.lgs. 33/2013)	Aggiornamento annuale o alla eventuale variazione dei dati	Referente sito, DSGA, DS

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)**I.5.2. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE**

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPISTICA	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
Incontri periodici con i genitori	Aggiornamento: annualmente nel piano delle attività	Collegio Docenti, DS

I.5.3. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.LGS. 196/2003

FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI	TEMPISTICA	ORGANI DI MONITORAGGIO
Pubblicazione delle nomine dei responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili per gli studenti e le famiglie	Aggiornamento: Annuale	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione 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	Referente sito, DSGA, DS
Pubblicazione della informativa sulla privacy	Aggiornamento in caso di variazione	Referente sito, 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.

I.6. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2021/2023

L'anno scolastico in corso è stato caratterizzato dall'avvio della strutturazione di un "processo stabile", attraverso il progressivo consolidamento di procedure che, nel ridurre i "costi" organizzativi, assicurano la realizzazione di un programma efficiente, con un aggiornamento periodico/tempestivo delle informazioni ed una più sentita cultura della trasparenza.

Le finalità del processo sono:

- aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;
- diminuire il numero delle comunicazioni verso l'esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei ecc;

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
 tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

- ❑ 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;
 - ❑ 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;
- ❑ rendere più accessibile il linguaggio usato per l'informazione.

Ovviamente, i requisiti di pubblicità e trasparenza, derivanti dalla normativa vigente, sono e saranno mediati con le esigenze di riservatezza correlate alle funzioni istituzionali svolte.

Si procederà ad implementare il processo con procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi suindicati, secondo il cronoprogramma proposto in successione, suddiviso in target di breve termine (un anno) e target di medio (due anni) e di lungo periodo (tre anni).

I.6.1. PROGRAMMAZIONE DI BREVE TERMINE

TARGET	TEMPISTICA
Adeguamento della pubblicazione di tutta la documentazione e atti "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'allegato A del d.lgs. 33/2013	immediata
Adeguamento della pubblicazione atti e documenti sull'Albo Pretorio on-line	immediata
Implementazione wi-fi di tutto l'istituto	immediata
Sostituzione del protocollo informatico con applicativo più efficace ai fini della dematerializzazione	immediata
Dematerializzazione: avvio archiviazione di alcuni atti (ad es: Programma Annuale / Conto consuntivo) on line	immediata
Utilizzo in tutte le classi del registro di classe elettronico	immediata
Utilizzo da parte dei docenti di tutte le classi del registro personale elettronico	immediata
Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto	immediata

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

I.6.2. PROGRAMMAZIONE DI MEDIO/LUNGO TERMINE

TARGET	TEMPISTICA
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.	immediata
Rilevazione della Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio	immediata
Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo Didattica Alunni	immediata
Archivio informatizzato	immediata

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 tali riunioni sarà effettuata la verifica e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma e sul raggiungimento degli standard di qualità.

I.7. STRATEGIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 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) finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi on line e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino: tali attività devono contraddistinguere ogni pubblica amministrazione.

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 cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell'allegato A al decreto. In particolare, sono 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 home page 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: cliccando sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative alla voce prescelta.;
- il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

- ❏ 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;
- ❏ il DS, 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.

La conoscenza e l'uso della sezione "Amministrazione Trasparente" è favorita: attraverso

- ❏ informazione sul sito sulle modalità di accesso alla sezione;
- ❏ le giornate della trasparenza;
- ❏ discussione nell'ambito degli organi collegiali e delle assemblee del personale e di istituto.

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.*

I.8. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Il PTTI 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. Altri momenti sono rappresentati dalle giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti nel corso del primo anno, in almeno una assemblea degli studenti.

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

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

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

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).

I.9. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L'organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del d.lgs. 297/1994, e di consultazione (a titolo indicativo Comitato Tecnico Scientifico come da Regolamento per il Riordino) 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 P.T.T.I..

Per favorire quanto sopra:

- ✚ l'atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d'istituto;
- ✚ negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno semestrale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del PTTI.

I.10. ACCESSO CIVICO

E' il diritto di chiunque di 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 l'Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia "Anna Baldino" ne abbia omesso 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, prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA, secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti - accesso civico". Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell'ambito territoriale provinciale di Napoli (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR Campania), 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. Il modulo dell'istanza al titolare del potere sostitutivo è disponibile nella sottosezione "Altri contenuti - accesso civico".

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO

EMESSO DA: em

CONTROLLATO DA: ag

APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE II

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo		
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma uffici amministrativi (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Personale	Dirigenti (dirigenti non generali)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (MOF). Per i DS fare link ai siti USR "Amministrazione trasparente"	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013		12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Per i procedimenti ad istanza di parte:
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:	
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		1) contenuto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		2) oggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		3) eventuale spesa prevista	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990		Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento	Tempestivo
		Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno dei provvedimenti:	
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006		Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti	
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti
		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006		Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal Codice degli appalti

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012		Struttura proponente	Tempestivo
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012		Aggiudicatario	Tempestivo
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo di aggiudicazione	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012	Tablelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003023 - 24/05/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

via Vittorio Emanuele III n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
tel. e fax: 081 990 010 – email: naic839007@istruzione.it – pec: naic839007@pec.istruzione.it

REV. 01 DEL 18.05.2021

DOCUMENTO
EMESSO DA: em
CONTROLLATO DA: ag
APPROVATO DA: mrm

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021/2023 (ex art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	Albo dei beneficiari	Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi non recepiti organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti - Corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo
		delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
Altri contenuti - Accessibilità		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	