

Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

Monitoraggio da compilarsi A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Si prega di indicare, quale primo campo, l'indirizzo EMAIL istituzionale dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, desidera, con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

1) TRATTAMENTO DEI DATI - Ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati. I dati inseriti nel modulo elettronico proposto saranno trattati (anche nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.6 reg UE 679/2016), in forma parzialmente automatizzata o manuale, solo da personale incaricato dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per finalità statistiche/organizzative legate al monitoraggio obbligatorio previsto dal PNA 2022 ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna e suoi Allegati.

2) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, a opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto dell'art.5 del GDPR 679/2016, eventuali dati personali (non richiesti ma comunque inseriti) saranno altresì adeguati; gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Poiché si utilizzano i servizi di Google per il presente questionario, i dati personali saranno conservati presso Google e, a livello locale, presso i server situati nella sede dell'USR per la Sardegna.

3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna e suoi Allegati. La base giuridica di tali trattamenti è costituita dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - titolare del trattamento dei dati è l'USR per la Sardegna, con sede in Cagliari, Via Giudice Guglielmo 46, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (Email: direzione-sardegna@istruzione.it).

5) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 2016/679 del Ministero dell'Istruzione è stato individuato con DM n. 215 del 04.08.2022, nella Dott.ssa Alessia Auriemma, Dirigente dell'Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero – della Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti. (E-mail: rpd@istruzione.it).

7) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI - la presente raccolta di dati non prevede trattamenti decisionali automatizzati o di qualsiasi profilazione dei dati conferiti.

8) CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dei dati contrassegnati con (*) è obbligatorio, in quanto indispensabile per la conclusione del monitoraggio previsto dal PNA 2022 ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna e suoi Allegati.

9) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all'estero.

10) DIRITTI DELL'INTERESSATO - L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR);
- Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR);
- Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR);
- Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR);
- Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR);
- Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)

* Indica una domanda obbligatoria

1. Email *

2. *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa

ANAGRAFICA dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA

3. Tipologia *

Contrassegna solo un ovale.

- Istituto di Istruzione Superiore
- Liceo
- Istituto Tecnico
- Istituto Professionale
- Istituto Globale
- Istituto Comprensivo
- Direzione Didattica
- Scuola Secondaria di Primo Grado
- Convitto
- CPIA

4. Ambito Territoriale di appartenenza *

Contrassegna solo un ovale.

- A01 Sassari - Alghero
- A02 Gallura - Goceano
- A03 Nuoro - Marghine - Baronia - Barbagia
- A04 Ogliastra
- A05 Oristano Nord
- A06 Oristano Sud
- A07 Medio Campidano - Carbonia - Iglesias
- A08 Sud Sardegna
- A09 Cagliari Città Metropolitana Est
- A10 Cagliari Città Metropolitana Ovest

5. Codice meccanografico *

6. Denominazione Istituzione Scolastica *

7. Comune di appartenenza *

8. Provincia di appartenenza *

Contrassegna solo un ovale.

- CA
- NU
- OR
- SS

9. Sito Web (indicare) *

1. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Oggetto della sezione "1. MISURE GENERALI finalizzate alla PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" del presente monitoraggio è la verifica dell'applicazione delle misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, come previste dal PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025.

Si articola nelle seguenti 7 sottosezioni:

- 1.A) La sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
- 1.B) Link al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025
- 1.C) Dati e informazioni richiesti ai titolari di incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni Pubbliche
- 1.D) Monitoraggio tempi procedurali
- 1.E) Accesso civico semplice e civico generalizzato
- 1.F) Whistleblower
- 1.G) Gare d'appalto, lavori, servizi, vantaggi economici

1.A) Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

10. E' presente sulla home page del sito web dell'Istituzione Scolastica di appartenenza, IN POSIZIONE CHIARAMENTE VISIBILE, la sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ? *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 12.

NO

11. Si rammenta che è previsto l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". Si prega di provvedere all'adeguamento e di indicare il link alla sezione "Amministrazione Trasparente". *

12. La sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" viene costantemente aggiornata ? *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 14.

NO

13. Si ricorda che la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" deve essere costantemente aggiornata, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Si prega di indicare la data dell'ultimo aggiornamento. *

14. Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 16.

15. Indicare il numero delle visite *

Indicare il numero in cifre

1.B) LINK al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2023-2025

16. E' presente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" del sito web dell'Istituzione Scolastica, il link al PTPCT 2023/2025 per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (<https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>) *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 18.

NO

17. Si ricorda che ogni Istituzione Scolastica deve provvedere ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" un link con un rinvio al PTPCT pubblicato dall'U.S.R. per la Sardegna. Si prega di provvedere all'adeguamento e di indicare il link. *

1.C) DATI E INFORMAZIONI RICHIESTI AI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

18. Inserire il link alla pagina web del sito dell'istituzione scolastica in cui si sono pubblicati i dati e le informazioni richiesti ai titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche (rif. art. 14 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 97/2016 e secondo quanto deliberato dall'ANAC con Del. n. 586 del 26 giugno 2019) *

1.D) MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

19. E' stato effettuato il monitoraggio delle attività al fine di verificare il rispetto dei tempi procedurali (Rif. paragrafo 4.5 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 23.

20. Indicare le date di svolgimento del monitoraggio (nel formato gg/mm/aaaa) *

21. I risultati del monitoraggio hanno evidenziato criticità? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 24.

22. Indicare sinteticamente le criticità rilevate *

Passa alla domanda 24.

23. Si rammenta che, secondo quanto richiamato nella Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, "[...] Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione" (Rif. par. 4.5 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025). Si prega di voler provvedere e di voler indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale è reperibile la tabella di monitoraggio dei tempi procedurali. *

Passa alla domanda 24.

24. E' presente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ATTIVITA' E PROCEDIMENTI/MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI" la tabella aggiornata di cui al Paragrafo 4.5 del PTPCT 2023/2025 contenente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi? *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 26.

NO

25. *Si rammenta che, secondo quanto richiamato nella Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, "[...] Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione" (Rif. par. 4.5 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025). Si prega di voler provvedere e di voler indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale è reperibile la tabella di monitoraggio dei tempi procedurali (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ATTIVITA' E PROCEDIMENTI/MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI)* *
-
-
-
-
-

1.E) ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

26. Sono stati disciplinati, in apposito spazio della sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" del sito istituzionale dell'istituzione scolastica, i tempi, le condizioni, le modalità di accesso civico semplice e generalizzato, precisando, per ciascuna tipologia di accesso i responsabili, i titolari del potere sostitutivo e le azioni che il richiedente potrà porre in essere in caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti ovvero nei casi di diniego totale o parziale (Paragrafo 4.1.7 e relativi sotto-paragrafi, PTPCT 2023/2025)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 28.

NO

27. *Si rammenta che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza" (art. 35 D.Lgs. 33/2013). Si prega di indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale sono reperibili le informazioni inerenti all'accesso civico semplice e generalizzato.* *
-
-
-
-
-

28. E' stato evidenziato nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" che, come previsto dall' Art. 5 co. 7 del D.lgs. 33/2013: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"?

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 30.

NO

29. Si prega di voler provvedere e indicare il relativo link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI) *

30. E' stata utilizzata apposita modulistica per la gestione dell'accesso civico semplice e generalizzato (Paragrafo: 4.1.7 PTPCT 2023/2025)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 32.

NO

31. Al fine di agevolare la pubblicazione di apposita modulistica per la gestione dell'accesso civico semplice e generalizzato, sono disponibili dei fac-simile allegati al PTPCT 2023-2025 e scaricabili al seguente link <https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>. Si prega di provvedere ad aggiornare/integrare la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" e di fornire, di seguito, il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale sono reperibili tali documenti. *

32. E' stato istituito, implementato e tenuto costantemente aggiornato, in apposito spazio della sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI", il "Registro degli accessi" contenente gli estremi delle istanze presentate e il relativo esito, nel rispetto della normativa sulla privacy (Paragrafo 4.1.7 - PTPCT 2023-2025)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 34.

NO

33. Si ricorda che in base alla normativa vigente e a quanto previsto nel PTPCT 2023-2025 occorre predisporre e aggiornare il registro degli accessi e pubblicarlo nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. Si prega di voler provvedere e indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale è reperibile il Registro degli accessi. *

34. Sono pervenute richieste di accesso civico semplice? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 36.*

35. Indicare il numero di richieste di accesso civico semplice pervenute *

Indicare il numero in cifre

36. Sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 39.*

37. Indicare il numero di richieste di accesso civico generalizzato pervenute *

Indicare il numero in cifre

38. Indicare quali settori sono stati interessati dalle richieste di accesso civico generalizzato pervenute *

1.F) WHISTLEBLOWER

39. Sono stati individuati strumenti per la formulazione di segnalazioni di illeciti da parte del dipendente (*whistleblower*), nel rispetto delle condizioni di tutela previste dall'ex. art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 (Rif. paragrafo 4.2 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 41.*

40. Indicare quali strumenti sono stati individuati per la formulazione di segnalazioni di illeciti da parte del dipendente (*whistleblower*) *

Passa alla domanda 42.

41. Si chiede di provvedere ad individuare strumenti per la formulazione di segnalazioni di illeciti da parte del dipendente (whistleblower) e di indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale essi sono reperibili. *

42. Tramite la procedura di whistleblowing, sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 44.

43. Indicare il numero delle segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione *
Indicare il numero in cifre

44. Tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti NON dipendenti della stessa amministrazione? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 46.

45. Indicare il numero di segnalazioni anonime o da parte di soggetti NON dipendenti della stessa amministrazione *
Indicare il numero in cifre

46. Sono stati individuati casi di *pantouflage* (c.d. "porte girevoli" per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti) ? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 48.

47. Indicare quanti e quali casi di *pantouflage* sono stati individuati *

48. L'Istituzione scolastica ha provveduto ad effettuare correttamente l'iscrizione presso l'AUSA (Rif. paragrafo 4.1.3 del PTPCT per le istituzioni scolastiche della Sardegna triennio 2023-2025) *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 50.*

NO

49. Si chiede di provvedere ad effettuare l'iscrizione presso l'AUSA (rif. par. 4.1.3 del PTPCT per le istituzioni scolastiche della Sardegna 2023-2025) e di indicare la data di iscrizione (formato GG/MM/AAAA) *

50. Sono pubblicate, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI" del sito web dell'Istituzione Scolastica, per ogni gara d'appalto le informazioni di cui al Paragrafo 4.1.5 del PTPCT 2023/2025 nonché, secondo le previste modalità, la tabella riassuntiva ? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 52.*

NO

51. Si rammenta che la pubblicazione delle tabelle riassuntive inerenti alle gare d'appalto è prevista dall'ex art. 1 co. 32 della L. 190/2012 (rif. par. 4.1.5 del PTPCT per le Istituzioni scolastiche della Sardegna 2023-2025). Si prega di provvedere, indicando il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica alla quale esse sono pubblicate. *

52. È stata curata la trasmissione all'ANAC di una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito internet - con indicazione dell'URL di pubblicazione - delle informazioni di cui all'ex art. 1, comma 32, della Legge 190/2012? (rif. Par. 4.1.5 del del PTPCT per le Istituzioni scolastiche della Sardegna 2023-2025)" *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 54.*

NO

53. Si ricorda che si tratta di adempimento previsto dalla normativa vigente. Si chiede di voler provvedere e di indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica in cui le informazioni sono state pubblicate. *

54. E' presente, sul sito web dell'istituzione scolastica, all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI/CORRUZIONE" il modello del patto d'Integrità, pubblicato sul sito dell'USR Sardegna?(<https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>) *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

55. Si prega di provvedere a scaricare il modello di patto d'integrità pubblicato sul sito dell'USR Sardegna (<https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>) e a pubblicarlo sul proprio sito web. Indicare il link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica dove il documento è reperibile. *

56. Il Dirigente Scolastico ha correttamente acquisito la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni in conflitto di interesse e di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come previsto dal paragrafo 5.4.1 del PTPCT 2023/2025? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 58.*
 NO

57. Si rammenta che i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad acquisire la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni in conflitto di interesse e di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Si prega di voler provvedere indicando brevemente quali azioni successive la S.V. intende intraprendere. *

Titolo predefinito

58. Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO *Passa alla domanda 60.*

59. Indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate *

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

60. Sono state messe in atto le azioni di formazione indirizzate al personale in materia di anticorruzione e trasparenza? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 63.*

NO

61. Indicare le motivazioni del mancato svolgimento di azioni di formazione indirizzate al personale in materia di anticorruzione e trasparenza *

62. Comunicare quando si intende provvedere alla suddetta attività di formazione *

63. E' stata effettuata apposita attività formativa per il personale scolastico inerente le diverse tipologie di accesso (accesso civico semplice e generalizzato)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 65.*

NO

64. Indicare le motivazioni della mancata organizzazione di attività formativa per il personale scolastico inerente le diverse tipologie di accesso *

65. Sono state implementate iniziative formative e informative in materia di trasparenza a beneficio di tutti gli stakeholder dell'istituzione scolastica, anche mediante la realizzazione delle c.d. "Giornate della trasparenza"? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 67.*

66. Indicare data e modalità di svolgimento delle "Giornate della Trasparenza" già realizzate *

Passa alla domanda 68.

67. Indicare se è stata pianificata la "Giornata della Trasparenza" e quando si intende realizzarla *

3. TRASPARENZA E INTEGRITA': i RESPONSABILI e i REFERENTI nelle Istituzioni Scolastiche

Il fine della della sezione "3. TRASPARENZA e INTEGRITA': i RESPONSABILI e i REFERENTI nelle istituzioni scolastiche" del presente monitoraggio è acquisire i dati che, obbligatoriamente, saranno parte integrante della Sezione per la Trasparenza e Integrità del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna per il triennio 2024-2026. In particolare, si prega di indicare nome e cognome dei seguenti responsabili e referenti per l'anno scolastico 2023-24:

- RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)
- RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
- REFERENTE PER LA TRASPARENZA
- REFERENTE PER LA FORMAZIONE

Si rammenta che è necessario indicare il Dirigente scolastico o altro personale interno all'Istituzione scolastica opportunamente individuato dal Dirigente.

Qualora non venisse indicato alcun nominativo, il responsabile/referente sarà individuato nel Dirigente scolastico

68. Indicare nome e cognome del RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) - Si indichi un unico nominativo. *

69. Indicare nome e cognome del RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI - Si indichi un unico nominativo. *

70. Indicare nome e cognome del REFERENTE PER LA TRASPARENZA - Si indichi un unico nominativo. *

71. Indicare nome e cognome del REFERENTE PER LA FORMAZIONE - Si indichi un unico nominativo. *

4. MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO

Oggetto della sezione "4. MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO" del presente monitoraggio è l'acquisizione di informazioni tese ad avere un riscontro circa l'impegno delle istituzioni scolastiche con riferimento all'attività di mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo e ad acquisire suggerimenti per il miglioramento dell'attuale Mappatura (All. 5 al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2023-2025 reperibile sul sito USR per la Sardegna al link <https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>), anche alla luce del PNA 2022

72. E' stato costituito, presso l'istituzione scolastica, un gruppo di lavoro - composto dalle varie componenti e professionalità della comunità scolastica - che si occupi della mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo per l'istituzione scolastica? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 73.*
 NO

73. Facendo riferimento alle Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni della Legge 190/2012, nonché alla "Mappatura dei processi a rischio corruttivo per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna", si ritiene che siano riprodotti correttamente i processi inerenti le attività dell'istituzione scolastica, per l'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi (Rif. par. 3.6 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2023-2025 e All. 5 al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2023-2025 reperibile sul sito USR per la Sardegna al link <https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 75.*
 NO

74. Indicare quali integrazioni/modifiche si suggeriscono *

5. COLLEGAMENTO tra PTPCT e DOCUMENTI di PROGRAMMAZIONE delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE

75. La redazione del PTOF, del Programma Annuale, del Piano di Miglioramento, del Piano Triennale di Formazione e di eventuali altri documenti programmatici, è stata effettuata coerentemente con quanto riportato nel PTPCT 2023-2025, in particolare, tenendo conto della misura disposta al Paragrafo 5.1 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2023-2025? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 77.*
 NO

76. Indicare le ragioni del mancato collegamento tra PTOF, Programma Annuale, Piano di Miglioramento e il PTPCT 2023/2025 *

6. PERFORMANCE

77. E' presente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'istituzione scolastica, un'area tematica titolata "PERFORMANCE" che riporti le due sottosezioni "Ammontare complessivo dei premi" e "Dati relativi ai premi" (Rif. art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e Delibera ANAC n. 430/2016)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI Passa alla domanda 79.
 No

78. Si rammenta che si tratta di adempimento obbligatorio (art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e Delibera ANAC n. 430/2016). Si prega di provvedere e di voler indicare il relativo link alla sezione del sito web dell'istituzione scolastica. *

7. CONTROLLI DI REGOLARITA', PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

79. In sede di controllo di regolarità amministrativo contabile da parte dei Revisori dei Conti sono emerse irregolarità che hanno dato luogo anche a specifici rilievi da parte dei medesimi? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO Passa alla domanda 81.

80. Indicare quali rilievi sono stati formulati *

81. Nel corso del **2023** sono pervenute SEGNALAZIONI che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad EVENTI CORRUTTIVI? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO Passa alla domanda 83.

82. Indicare il **numero** di SEGNALAZIONI pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali legate a EVENTI CORRUTTIVI *
- Digitare un numero in cifre
-
83. Nel corso del **2023** sono stati avviati PROCEDIMENTI DISCIPLINARI per FATTI PENALMENTE RILEVANTI a carico dei dipendenti? *
- Contrassegna solo un ovale.*
- SI
- NO *Passa alla domanda 89.*
84. Indicare il **numero** di procedimenti per FATTI PENALMENTE RILEVANTI a carico dei dipendenti *
- Digitare un numero in CIFRE
-
85. Tali procedimenti disciplinari hanno dato luogo a SANZIONI? *
- Contrassegna solo un ovale.*
- SI
- NO *Passa alla domanda 87.*
86. Indicare quali sanzioni *
- Seleziona tutte le voci applicabili.*
- Multa
- Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
- Licenziamento
- Altro: _____
87. I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti sono riconducibili a reati relativi a EVENTI CORRUTTIVI? *
- Contrassegna solo un ovale.*
- SI
- NO *Passa alla domanda 89.*

88. Indicare quali reati *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Peculato – art. 314 c.p.
- Concussione - art. 317 c.p.
- Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.
- Corruzione in atti giudiziari –art. 319 ter c.p.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.
- Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
- Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.
- Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.
- Altro: _____

89. Sono stati avviati nel corso del **2023** procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per violazioni del codice di comportamento ANCHE SE NON CONFIGURANO FATTISPECIE PENALI? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
- NO *Passa alla domanda 91.*

90. Indicare il **numero** dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per violazioni del codice di comportamento ANCHE SE NON CONFIGURANO FATTISPECIE PENALI *

Digitare numero in CIFRE

Sezione senza titolo

91. Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Partecipazione, anche con compiti di segreteria, a commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.
- Assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
- Partecipazione a commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sezione senza titolo

92. Indicare se, nei contratti stipulati, sono state attivate le azioni di tutela previste nei protocolli di legalità o patti di integrità, così come previsto dal art. 1, co. 17, della Legge 190/2012. *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

8. CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

93. Sono presenti, in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'istituzione scolastica, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice disciplinare, aggiornati alla normativa vigente? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 95.*
 NO

94. *Si ricorda che è un dovere dell'istituzione scolastica provvedere a pubblicare in evidenza sulla home page del sito istituzionale il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice disciplinare. Si prega di voler provvedere, indicando il link al quale i documenti sono reperibili.* *

9) GDPR- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

95. L'istituzione scolastica ha provveduto alla designazione, in virtù della propria autonomia, del Responsabile della Protezione dei Dati (Nota MIUR prot. n. 563 del 22 maggio 2018)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 97.*
 No

96. *Si ricorda che, in base alla normativa vigente e alla Nota MIUR prot. n. 563 del 22 maggio 2018 ogni scuola è tenuta alla nomina del RPD. Indicare di seguito il nominativo del RPD individuato.* *

Passa alla domanda 98.

97. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato è una figura *

Contrassegna solo un ovale.

- Interna all'Istituzione Scolastica
 Esterna all'Istituzione Scolastica

98. E' disponibile apposita informativa sull'identità e sui dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e del Responsabile della protezione dei dati personali (se presente)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 100.*
 NO

99. Si prega di predisporre adeguata informativa e di voler indicare il link alla relativa pagina del sito web dell'istituzione scolastica. *

100. E' stata effettuata - da parte del Titolare del trattamento dei dati personali - una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (ex art. 35 Reg. UE 679/2016)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

101. L'istituzione scolastica utilizza, nell'ambito della propria autonomia e in qualità di titolare dei dati di propria competenza, un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità (art. 30 Reg. UE 679/2016; nota MIUR prot. 877 del 3 agosto 2018)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

102. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento ha fornito all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le informazioni secondo quanto previsto dall'art. 13 Reg. UE 649/2016? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

103. Sono state predisposte istruzioni/informazioni concernenti il trattamento dei dati personali indirizzate al personale scolastico? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

104. Indicare se si è provveduto alla pubblicazione dell'informativa, opportunamente aggiornata, riguardante la Privacy nel sito web dell'istituzione scolastica *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

10. RILEVAZIONE ANOMALIE, CRITICITA' e PROPOSTE

105. Segnalare eventuali anomalie inerenti al rispetto delle disposizioni del PTPCT, come previsto dal paragrafo 2.5 del PTPCT 2023/2025 *

106. Segnalare eventuali criticità relative al PTPCT 2023/2025 *

107. Segnalare eventuali proposte di miglioramento *

108. Con riferimento all'All.1 del PTPCT 2023/2025 relativo agli obblighi di pubblicazione (https://www.sezioniusrsardegna.it/AT/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/) e tenendo conto di quanto riportato nella Delibera ANAC n.430 del 13 aprile 2016 ("Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33") -, SI RITIENE che quanto in esso contenuto sia ADEGUATO, in considerazione delle peculiarità e della natura e delle funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 110.*

NO

109. Indicare le motivazioni per cui si ritiene che l'All.1 al PTPCT 2023/2025 sia inadeguato e proporre dei suggerimenti per il suo miglioramento *

11. PROPOSTE PER SEMINARI A LIVELLO REGIONALE

Segnalazioni di esigenze e/o problematiche da trattare in eventuali incontri formativi a livello regionale

110. 1) Prima proposta
Indicare sinteticamente UNA sola tematica/proposta

111. 2) Seconda proposta
Indicare sinteticamente UNA sola tematica/proposta

CLICCARE sul PULSANTE "**INVIA**" per completare la trasmissione

Per informazioni/segnalazioni attinenti alla compilazione del modulo, si prega di inviare una richiesta all'indirizzo e-mail ptpct.usrsardegna@gmail.com o di contattare il dott. Andrea Faedda al numero 070-2194463.

Ci impegniamo ad utilizzare al meglio il vostro contributo.

Grazie!