

Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022

Monitoraggio da compilarsi a cura del DIRIGENTE SCOLASTICO.

Si prega di indicare, quale primo campo richiesto, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria 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" fornire 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 2019 ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna e suoi Allegati, triennio 2021-2023.

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 di ciò 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 utilizzando 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) FINALITÀ 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, per il triennio 2021-2023. 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 decreto m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000054.03-07-2020 nella dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso gli Uffici di diretta collaborazione Ministro del Ministero dell'Istruzione (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 indispensabili per la conclusione del monitoraggio previsto dal PNA 2019 ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna e suoi Allegati, triennio 2021-2023.

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).
- *Campo obbligatorio

Anagrafica dell'Istituzione Scolastica

1. 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
- Scuola dell'Infanzia
- Convitto
- CPIA

2. 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 CITTA' METROPOLITANA EST
- A10 CAGLIARI CITTA' METROPOLITANA OVEST

3. Codice Meccanografico *

4. Denominazione Istituzione Scolastica *

5. Comune di appartenenza *

6. Provincia di appartenenza *

Contrassegna solo un ovale.

CA

OR

NU

SS

L'attuale situazione del dominio di riferimento del sito web dell'Istituzione Scolastica risulta:

7. *

Contrassegna solo un ovale.

Dominio ".[EDU.IT](#)"

Dominio diverso da ".[GOV.IT](#)"

Dominio diverso da ".[GOV.IT](#)" con prevista migrazione a ".[EDU.IT](#)"

8. 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 2020-2022. Si articola nelle seguenti 7 sottosezioni:

1.A) La sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

1.B) Link al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022

1.C) Dati e informazioni richiesti ai titolari di incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni Pubbliche

1.D) Monitoraggio tempi procedurali

1.E) Accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

1.F) Whistleblower

1.G) Gare d'appalto, lavori, servizi, vantaggi economici

1. A) Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

9. 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 11.*

NO

10. Indicare le motivazioni dell'assenza sulla home page dl sito web dell'Istituzione Scolastica della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" *

Passa alla domanda 15.

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

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 13.

NO

12. Indicare le motivazioni del mancato aggiornamento della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" *

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

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO Passa alla domanda 15.

14. Indicare il numero delle visite *

Indicare il numero in cifre

1.B) LINK al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022

15. E' presente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" del sito web dell'Istituzione Scolastica, il link al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022 presente sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna? (<http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/PTPCT%202020-2022%20USR%20Sardegna.pdf>) *

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 17.

NO

16. Indicare le motivazioni dell'assenza del link al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022 presente sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna *

1. C) DATI e INFORMAZIONI RICHIESTI ai TITOLARE di INCARICHI DIRIGENZIALI nelle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

17. 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 dal D.lgs. n. 97/2016 e secondo quanto deliberato dall'ANAC con Del. n. 586 del 26 giugno 2019) *

1.D) MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

18. E' stato effettuato il monitoraggio delle attività al fine di verificare il rispetto dei tempi procedurali (Rif. paragrafo 5.6 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 22.*

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

20. I risultati del monitoraggio hanno evidenziato criticità? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 23.*

21. Indicare sinteticamente le criticità rilevate *

Passa alla domanda 23.

22. Indicare le motivazioni del mancato monitoraggio delle attività al fine di verificare il rispetto dei tempi procedurali *

Passa alla domanda 24.

23. E' presente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ATTIVITA' E PROCEDIMENTI/MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI" la tabella aggiornata di cui al Paragrafo 5.6 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

1.E) ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO

24. 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 documentale, 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 (Rif. paragrafi 5.1.7, 5.1.7.1.1, 5.1.7.1.2 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 26.*
 NO

25. Indicare le motivazioni della mancata disciplina degli obblighi di pubblicazione inerenti l'accesso documentale, civico semplice e generalizzato *

26. E' stato evidenziato nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" che il TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO, nelle Istituzioni Scolastiche, è individuato nel Dirigente dell'Ambito territoriale competente (Rif. paragrafo 5.2 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 28.*
 NO

27. Indicare le motivazioni per cui non è stato specificato il titolare del potere sostitutivo *

28. E' stata utilizzata apposita modulistica predisposta dall'istituzione scolastica per la gestione dell'accesso civico semplice e generalizzato (Rif. paragrafi 5.1.7.1.1 e 5.1.7.1.2 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 30.*
 NO

29. Indicare le motivazioni del mancato utilizzo di apposita modulistica per la gestione dell'accesso civico semplice e generalizzato *

30. E' stato istituito, implementato e tenuto costantemente aggiornato, in apposito spazio della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI" il "Registro degli Accessi" contenente gli estremi delle istanze presentate e il relativo esito, nel rispetto della normativa sulla privacy (Rif. paragrafo 5.1.7.1 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 32.*

NO

31. Indicare le motivazioni della mancata istituzione, implementazione e aggiornamento del "Registro degli Accessi" *

32. E' stato effettuato un monitoraggio trimestrale sull'applicazione del FOIA (Freedom of Information Act)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 34.*

NO

33. Indicare le motivazioni del mancato monitoraggio sull'applicazione del FOIA *

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 38.*

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

Indicare il numero in cifre

1.F) Whistleblower

38. Sono stati individuati autonomi strumenti per la formulazione di segnalazioni di illeciti da parte del dipendente (whistleblower), nel rispetto delle condizioni di tutela previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 (Rif. paragrafo 5.3.2 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 40.*

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

Passa alla domanda 41.

40. Indicare la motivazione della mancata individuazione di autonomi strumenti per la formulazione di segnalazioni di illeciti da parte del dipendente (whistleblower) *

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

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 43.*

42. Indicare il numero delle segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione *

Indicare numero in cifre

43. 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 45.*

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

Inserire numero in CIFRE

45. Sono stati individuati casi di pantouflage? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 47.*

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

1.G) GARE d'APPALTO, LAVORI, SERVIZI, VANTAGGI ECONOMICI

47. L'Istituzione scolastica ha provveduto ad effettuare correttamente l'iscrizione presso l'AUSA (Rif. paragrafo 5.1.6.1 del PTPCT per le istituzioni scolastiche della Sardegna triennio 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

48. 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 5.1.5 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022, nonché, secondo le previste modalità, la tabella riassuntiva? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 50.*

NO

49. Indicare le motivazioni per le quali NON sono state pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 5.1.5 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022, e/o NON è stata pubblicata la tabella riassuntiva *

50. E' stata curata la trasmissione all'ANAC della tabella riassuntiva delle informazioni di cui al paragrafo 5.1.5 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 52.*
 NO

51. Indicare le motivazioni della mancata trasmissione della tabella all'ANAC *

52. E' presente, sul sito web dell'istituzione scolastica, all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI/CORRUZIONE" il modello del patto di integrità, pubblicato sul sito dell'USR per la Sardegna? (http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/AlI.4%20PTPCT%20USR%20SARDEGNA%202020-22_Patto_di_integrita-USR%20Sardegna.pdf) *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 54.*
 NO

53. Indicare le motivazioni della mancata pubblicazione del modello di Patto di integrità *

54. E' garantito il principio di rotazione nella formazione di commissioni per la scelta dei contraenti 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 qualsiasi genere, come previsto dal paragrafo 6.3.1 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 56.*
 NO

55. Indicare le motivazioni della non garanzia del principio di rotazione precedentemente richiamato

56. Il Dirigente Scolastico ha correttamente vigilato sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi relativi alle suddette commissioni, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex. art. 46 - DPR 445/2000, come previsto nel paragrafo 6.3.1 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 58.*
 NO

57. Indicare le motivazioni della mancata vigilanza sulla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione

58. Il Dirigente Scolastico ha correttamente acquisito la dichiarazione di autocertificazione, ai sensi dell'art. 20 - D.lgs. 39/2013, dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento dei 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 6.3.1 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022? *

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 60.*

NO

59. Indicare le motivazioni della mancata acquisizione dell'autocertificazione *

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

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Vai alla sezione 56 (2. ATTIVITA' di FORMAZIONE e INFORMAZIONE).*

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

2. ATTIVITA' di FORMAZIONE e INFORMAZIONE

Oggetto della sezione "2. ATTIVITA' di FORMAZIONE e INFORMAZIONE" del presente monitoraggio è la ricognizione sulla programmazione/progettazione di attività formative in materia di anticorruzione e trasparenza effettuata da parte delle istituzioni scolastiche nonché la rilevazione dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza espressi dalle istituzioni scolastiche

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

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 65.*

NO

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

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

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

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 67.*

NO

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

67. 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 *Passa alla domanda 69.*

NO

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

Passa alla domanda 70.

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

3. TRASPARENZA e INTEGRITA': i RESPONSABILI e i REFERENTI nelle istituzioni scolastiche

Oggetto 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 2021-2023. In particolare, si prega di indicare nome e cognome dei seguenti responsabili e referenti per l'anno scolastico 2020-21:

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

70. Indicare nome e cognome del RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) *

71. Indicare nome e cognome del RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI *

72. Indicare nome e cognome del REFERENTE PER LA TRASPARENZA *

73. Indicare nome e cognome del REFERENTE PER LA FORMAZIONE *

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 2020-2022 reperibile sul sito USR per la Sardegna al link <http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/All.5%20PTPCT%20USR%20SARDEGNA%202020-22-Mappatura%20processi%20Scuole%20Sardegna.pdf>), anche alla luce del PNA 2019

74. 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 76.*

NO

75. Indicare le ragioni della mancata costituzione di un gruppo di lavoro che si occupi della mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo per l'istituzione scolastica *

76. Facendo riferimento alle Linee Guida sull'applicazione alle Istituzioni Scolastiche delle disposizioni della Legge 190/202, 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. 4.9 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche triennio 2020-2022 e All. 5 al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022 reperibile sul sito USR per la Sardegna al link <http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/All.5%20PTPCT%20USR%20SARDEGNA%202020-22-Mappatura%20processi%20Scuole%20Sardegna.pdf>)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

77. Indicare quali integrazioni/modifiche si suggeriscono

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

78. 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 2020-2022 e, in particolare, tenendo conto della misura disposta al Paragrafo 6.1 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 80.*
 NO

79. Indicare le ragioni del mancato collegamento tra PTOF, Programma Annuale, Piano di Miglioramento, Piano triennale di formazione e il PTPCT 2020-2022? *

6. PERFORMANCE

80. 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. paragrafo 5.1.2 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022)? *

Contrassegna solo un ovale.

- SI *Passa alla domanda 82.*
 NO

81. Indicare le motivazioni per la mancata indicazione dell'area tematica relativa alla "PERFORMANCE" *

7. CONTROLLI di REGOLARITA', PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e PENALI

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

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 84.*

83. Indicare quali rilievi sono stati formulati *

84. Nel corso del 2020 sono pervenute SEGNALAZIONI che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad EVENTI CORRUTTIVI? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 86.*

85. 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 *

86. Nel corso del 2020 sono stati avviati PROCEDIMENTI DISCIPLINARI per FATTI PENALMENTE RILEVANTI a carico dei dipendenti? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 92.*

87. Indicare il numero di procedimenti per FATTI PENALMENTE RILEVANTI a carico dei dipendenti *

Inserire numero in CIFRE

88. Tali procedimenti disciplinari hanno dato luogo a SANZIONI? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 90.*

89. Indicare quali sanzioni *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Multa

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione

Licenziamento

Altro: _____

90. 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 92.*

91. 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. 319ter 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: _____

92. Sono stati avviati nel corso del 2020 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 94.*

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

Inserire numero in CIFRE

8. CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

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

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 96.*

NO

95. Indicare le ragioni dell'assenza sulla home page del sito istituzionale del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare *

9. GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016

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

Contrassegna solo un ovale.

SI *Passa alla domanda 98.*

NO

97. Indicare le motivazioni per cui non si è provveduto alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati *

Passa alla domanda 100.

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

Contrassegna solo un ovale.

Interna all'Istituzione scolastica

Esterna all'Istituzione scolastica

99. Tenendo conto della previsione dell'art. 37, comma 3 del Regolamento UE 679/2016 riguardo alla nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche, indicare se l'istituzione scolastica si è avvalsa di tale opportunità (vedasi anche nota MIUR n. 563 del 22 maggio 2018) *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO *Passa alla domanda 100.*

100. 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

NO

101. 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

102. 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

103. 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. 13Reg. UE 649/2016? *

Contrassegna solo un ovale.

SI

NO

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

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

105. Indicare se si è provveduto all'aggiornamento dell'informativa riguardante la Privacy nel sito web dell'istituzione scolastica *

Contrassegna solo un ovale.

- SI
 NO

10. RILEVAZIONE ANOMALIE, CRITICITA' e PROPOSTE

106. Segnalare eventuali anomalie inerenti il rispetto delle prescrizioni del PTPCT, come previsto dal paragrafo 2.4 del PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022 *

107. Segnalare eventuali criticità relative al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna 2020-2022 *

108. Segnalare eventuali proposte di miglioramento al PTPCT per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna *

109. Con riferimento all'All. 1 a PTPCT 2020-2022 relativo agli obblighi di pubblicazione (<http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/All.1%20PTPCT%20USR%20SARDEGNA%202020-2022-Tab.PubblicazioneDati.pdf>) e tenendo conto della Del. ANAC 430/2016, 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 111.

NO

110. Indicare le motivazioni per cui si ritiene che l'All. 1 al PTPCT 2020-2022 sia inadeguato e proporre dei suggerimenti per il suo miglioramento *

11. PROPOSTE PER SEMINARI A LIVELLO REGIONALE

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

111. 1) Prima proposta

Indicare sinteticamente UNA sola tematica/proposta

112. 2) Seconda proposta

Indicare sinteticamente UNA sola tematica/proposta

Cliccare sul pulsante "INVIA" per completare la trasmissione dei dati.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli