



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Allegato A

Come indicato nella nota, il modulo utilizzabile per il **monitoraggio** sullo stato di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione e delle misure per la trasparenza – P.T.P.C. e T. 2020/2022 per le Istituzioni Scolastiche della Sardegna e per l'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2021/2023 è raggiungibile al seguente link: <https://forms.gle/4g5G4n3bzYHFkkw1A>

In considerazione della complessità della materia e allo scopo di supportare i Dirigenti Scolastici nella predisposizione del monitoraggio, si forniscono:

- a) indicazioni circa il contenuto del monitoraggio e l'organizzazione del Modulo on line, utili per la sua compilazione;
- b) la versione in formato .pdf del Modulo on line, affinché sia possibile raccogliere preventivamente i dati e le informazioni necessari alla sua compilazione. Questa attività preventiva risulta funzionale alla configurazione del modulo che, attualmente, non consente di salvare i dati inseriti e di proseguire la compilazione in tempi successivi;
- c) il link alla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'USR per la Sardegna alla quale è possibile accedere per prendere visione del P.T.P.C. e T. 2020/2022 e relativi allegati:
http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_prev.shtml

Per eventuali chiarimenti circa la compilazione del modulo è possibile contattare la dott.ssa Monica Cardaropoli al numero di telefono 070/2194412 oppure scrivere alla casella di posta elettronica dedicata ptpct.usrsardegna@gmail.com.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MONITORAGGIO ON LINE

Il questionario predisposto per il monitoraggio è stato elaborato raggruppando le misure previste dal Piano in 11 macro-aree e indicando, per ciascun quesito, le specifiche sezioni/paragrafi del P.T.P.C. e T. dove sono richiamate le citate misure.

Esso include, oltre alla sezione Anagrafica riportante i principali dati identificativi dell'istituzione scolastica (*ITEM da 1 a 8*), 11 macro-aree, le cui tematiche sono sintetizzate come segue:

- 1. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (*ITEM da 9 a 61*)**, articolata a sua volta in sezioni volte ad indagare:
 - la presenza, l'adeguatezza e il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito dell'istituzione scolastica;
 - la presenza, in apposita sezione del sito istituzionale dell'istituzione scolastica, dei dati e delle informazioni richiesti ai titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
 - l'effettuazione del monitoraggio dei tempi procedurali (con indicazione delle date di svolgimento);
 - la correttezza degli adempimenti previsti in materia di gestione dell'accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato, con indicazione del numero delle richieste di accesso civico e generalizzato eventualmente pervenute;
 - l'effettiva predisposizione di appositi strumenti per la formulazione di segnalazione di illeciti da parte del dipendente (whistleblower), con indicazione del numero di segnalazioni eventualmente pervenute da parte del personale dipendente dell'amministrazione e/o da altri soggetti non dipendenti dell'amministrazione;
 - la correttezza degli adempimenti previsti in materia di gestione delle gare d'appalto, lavori, servizi, vantaggi economici.
- 2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE (*ITEM da 62 a 69*)**, finalizzata a rilevare l'avvenuta organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche: - di azioni di formazione indirizzate al personale in materia di anticorruzione e trasparenza e di tipologie di accesso agli atti amministrativi – di "Giornate della trasparenza".
- 3. TRASPARENZA E INTEGRITÀ: I RESPONSABILI E I REFERENTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (*ITEM da 70 a 73*)**, con cui viene richiesto l'inserimento dei nominativi del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), del Referente per la Trasparenza, del Responsabile per la pubblicazione dei Dati e del Referente per la Formazione.
- 4. MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO (*ITEM da 74 a 77*)**, il cui obiettivo è l'acquisizione di eventuali suggerimenti/integrazioni/modifiche all'attuale "Mappatura dei processi a rischio corruttivo per le istituzioni scolastiche della Sardegna".



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

5. **COLLEGAMENTO TRA P.T.P.C. E T. E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ITEM da 78 a 79)**, finalizzata ad accertare la coerenza del PTOF e di altri documenti programmatori con il P.T.P.C. e T.
6. **PERFORMANCE (ITEM da 80 a 81)**, volta a verificare la presenza di una specifica area tematica intitolata "Performance" nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'istituzione scolastica.
7. **CONTROLLI DI REGOLARITÀ, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI (ITEM da 82 a 93)**, per acquisire informazioni su eventuali rilievi da parte dei Revisori dei conti, in sede di controllo di regolarità amministrativo-contabile nonché dati e informazioni su eventuali segnalazioni e/o avvio di procedimenti disciplinari per fatti legati a eventi corruttivi o, in generale, a fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.
8. **CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE (ITEM da 94 a 95)**, con cui si intende accertare la presenza sulla home page del sito istituzionale dell'istituzione scolastica del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice Disciplinare.
9. **GDPR- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (ITEM da 96 a 105)**, il cui obiettivo è l'acquisizione di informazioni circa: l'avvenuta designazione del Responsabile della Protezione dei Dati; l'eventuale utilizzo del Registro dei Trattamenti; l'aggiornamento dell'informativa sulla Privacy nel sito web dell'istituzione scolastica.
10. **RILEVAZIONE ANOMALIE, CRITICITÀ E PROPOSTE (ITEM da 106 a 110)**
11. **PROPOSTE PER SEMINARI A LIVELLO REGIONALE (ITEM da 111 a 112)**