



## REPORT

### Monitoraggio su attuazione del PTPCT 2018-2020 per le Istituzioni scolastiche del Piemonte

#### *Principali risultati raggiunti e criticità emerse Azioni di sviluppo e miglioramento*

Come previsto nel cronoprogramma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Piemonte 2018/2020 (PTPCT), è stato realizzato, previa nota prot. n. 16630 del 2 novembre 2018 del Direttore generale, in qualità di RPCT, il monitoraggio del Piano, che si è concluso in data 12 dicembre 2018.

Si riportano nel presente report gli esiti del monitoraggio a livello regionale, evidenziando in merito all'applicazione delle misure previste nel Piano, da parte delle istituzioni scolastiche, sia i principali risultati raggiunti sia le criticità emerse di maggior rilievo sia, infine, azioni di sviluppo e di miglioramento da realizzare nel corso dell'anno 2019.

Ai fini del monitoraggio è stato predisposto apposito questionario, in modalità informatizzata<sup>1</sup>.

Circa il **74%** delle Istituzioni scolastiche statali ha risposto al questionario.

Gli **argomenti** - oggetto del monitoraggio - vertono sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente presente nel sito web di ciascuna istituzione scolastica e sui relativi contenuti, ovvero sugli **obblighi di pubblicazione** di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, novellato dal decreto legislativo n. 97 del 2016. Riguardano, pertanto, anche eventuali richieste di **accesso civico semplice e accesso civico generalizzato** pervenute alle scuole; nonché eventuali segnalazioni relative a **responsabilità disciplinari o penali del personale scolastico connesse ad eventi corruttivi**. Vertono sull'applicazione delle misure sia in materia di **inconferibilità e incompatibilità**, di cui al decreto

---

<sup>1</sup> Il questionario per il monitoraggio del PTPCT 2018-2020 per le Istituzioni scolastiche è stato predisposto dal referente regionale Anticorruzione e Trasparenza e validato dal Direttore generale – RPCT. Alla raccolta di dati e informazioni forniti dai rispondenti al questionario, unitamente ad una prima elaborazione dei medesimi, ha collaborato Alessandra Capitano, funzionario Area II dell'Ufficio I.



legislativo n. 39 del 2013, sia in materia di **vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture**, di cui alla legge 190/2012. Ulteriori item sono centrati sulla partecipazione del personale scolastico ad **attività di formazione generale e specialistica su anticorruzione e trasparenza** promosse dall'USR Piemonte nel corso del triennio 2016-2018; sul contributo del dirigente scolastico, unitamente al Direttore dei servizi generali e amministrativi ed eventualmente dello staff del dirigente medesimo, all'attività di **ponderazione degli eventi di rischio**, individuati e analizzati, in relazione ai processi mappati per il completamento della predisposizione del "**Catalogo processi-rischi-misure**". Attività quest'ultima prevista dal progetto regionale "Il ciclo di gestione del rischio corruttivo/malagestio nel PTPCT per le istituzioni scolastiche-fase II", quale parte centrale e integrante dell'aggiornamento del PTPCT. Si è, inoltre, richiesto ai Dirigenti scolastici di indicare, in un'ottica di miglioramento continuo, le tematiche da approfondire con eventi di formazione dedicati e di segnalare **eventuali anomalie relative all'applicazione delle misure previste nel PTPCT 2018-2020**.

Si riporta di seguito, in **versione grafica**, l'esito dei singoli item del questionario, che nel complesso fornisce dati e informazioni relativi all'applicazione da parte degli attori delle istituzioni scolastiche delle misure previste nel PTPCT, con riferimento all'anno 2018. L'esito fornisce altresì utili elementi informativi per indirizzare o integrare azioni di sviluppo e miglioramento.



## I rispondenti

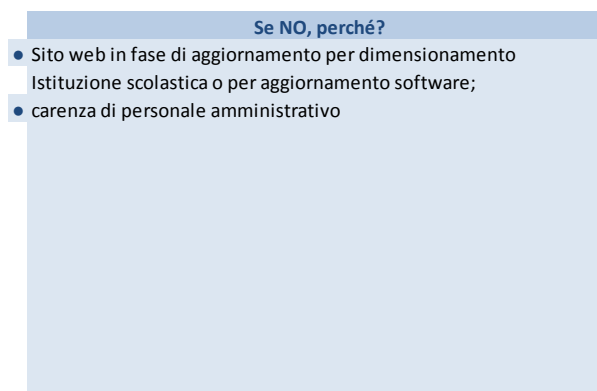
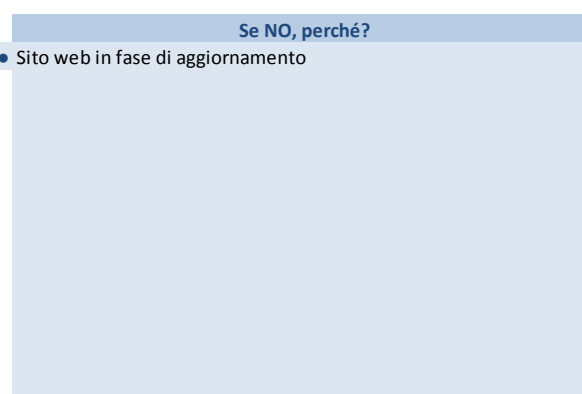
Provincia	Totale	Rispondenti	Non rispondenti	Rispondenti	Non rispondenti	Totale
		valore assoluto	valore assoluto	valore %	valore %	
AL	51	35	16	69%	31%	100%
AT	27	18	9	67%	33%	100%
BI	23	14	9	61%	39%	100%
CN	88	67	21	76%	24%	100%
NO	43	28	15	65%	35%	100%
TO	267	205	62	77%	23%	100%
VB	27	23	4	85%	15%	100%
VC	26	16	10	62%	38%	100%
<b>Totale</b>	<b>552</b>	<b>406</b>	<b>146</b>	<b>74%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>

74%

Fonte: USR Piemonte, dicembre 2018

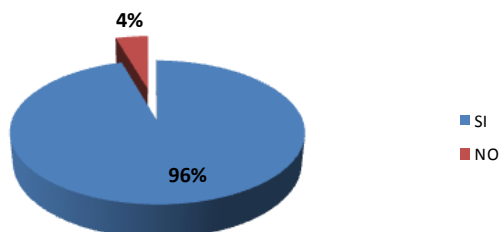
## Le risposte al questionario

(versione grafica)





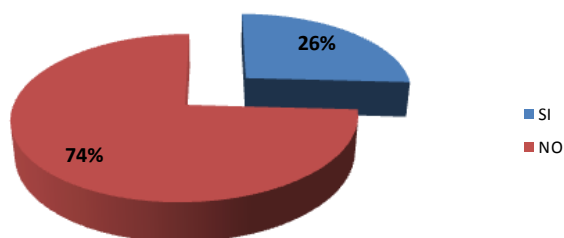
E' stato inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Istituzione scolastica il link di rinvio al PTPC (con relativi allegati) delle istituzioni scolastiche 2018-2020, adottato dal Direttore Generale dell'USR Piemonte e pubblicato sul sito de



#### Se NO, perché?

- Sito web in fase di aggiornamento per dimensionamento Istituzione scolastica;
- aggiornamento software;
- carenza di personale amministrativo qualificato

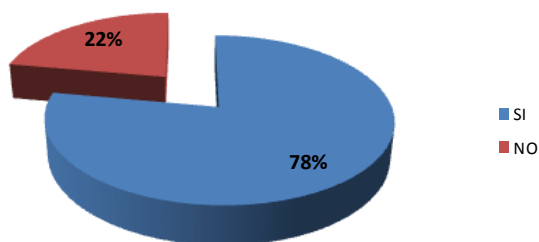
Risultano complicati l'aggiornamento e la corretta manutenzione della sezione "Amministrazione Trasparente"?



#### Se NO, perché?

- Difficoltà nella collocazione di atti, documenti in sezioni/sottosezioni dell'albero Amministrazione trasparente;
- personale amministrativo carente e/o poco qualificato;
- incarichi di reggenza del DS e/o del DSGA;
- turn over del personale amministrativo;
- passaggio automatico dal protocollo ( cd. Protocollo "scuola digitale") alla sezione Amministrazione trasparente con carenze nell'impostazione;
- Necessità di predisporre formazione *ad hoc* per personale amministrativo

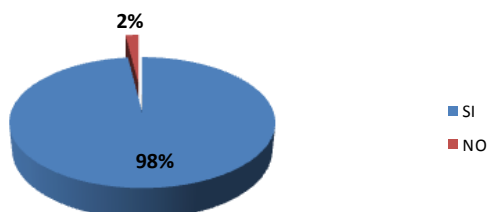
Sono stati utilizzati i Patti d'Integrità per procedure di gara per acquisto di beni e servizi?



#### Se NO, perché?

- Acquisti effettuati su MEPA;
- Incarico di reggenza di DS e/o DSGA con impatto sulla corretta e tempestiva applicazione delle procedure;
- Personale amministrativo carente e/o poco qualificato.
- Ritardo nella predisposizione di procedure interne *ad hoc* per il personale amministrativo.

E' stata curata la trasmissione all'ANAC delle informazioni relativamente all'anno precedente ai fini della vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e art. 37, comma 1 del d. lgs



#### Se NO, perché?

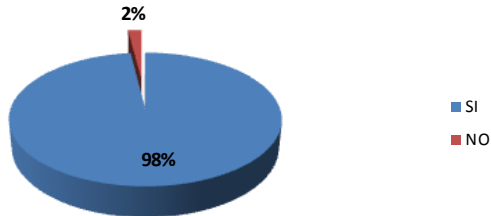
- Incarico di reggenza del DS;
- Mancanza di DSGA;
- Difficoltà nella generazione del file previsto;
- Trasmissione del file, oltre il termine previsto

#### Nota

Con riferimento all'anno 2017, oltre ad aver acquisito, entro il 15 febbraio 2018 da tutte le istituzioni scolastiche, il riscontro dell'invio del file all'ANAC, è stato realizzato in itinere da parte dell'USR un controllo diretto sul sito ANAC. Da tale controllo è emerso "Esito con successo" di trasmissione del file per il 95% delle scuole.



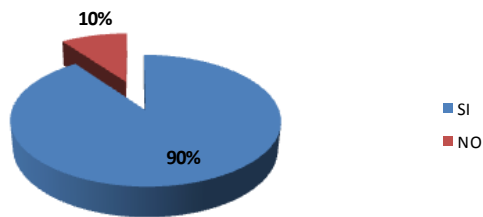
E' garantito il principio di rotazione nella formazione di commissioni per la scelta di contraenti per affidamento e/o attribuzione di lavori, servizi, vantaggi economici di qualsiasi genere, come previsto al paragrafo "Formazione commissioni" a pag. 28 d



Se NO, perché?

- Non sono state attivate commissioni di gara;
- Difficoltà nel conciliare disponibilità e competenze tecniche del personale da inserire nelle commissioni;
- Carenza di personale disponibile a far parte delle commissioni.

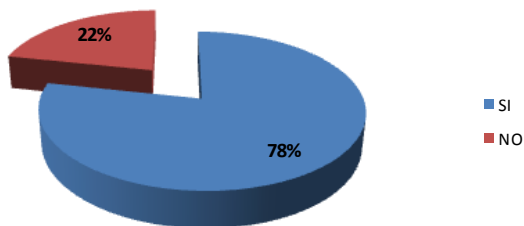
I Dirigenti scolastici acquisiscono le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione



Se NO, perché?

- Non sono state attivate commissioni di gara;
- Dichiarazioni inserite nel verbale della Commissione.

Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accesso civico" i modelli per la domanda di accesso civico semplice e generalizzato?

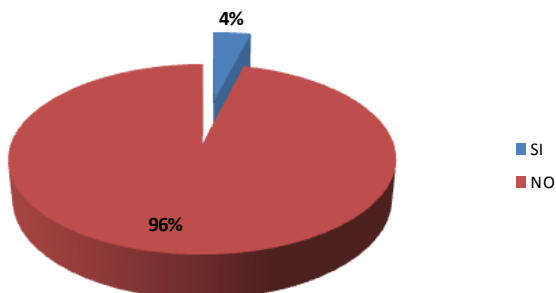


Se NO, perché?

- Sito web in fase di aggiornamento
- Problemi tecnici



Sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"?



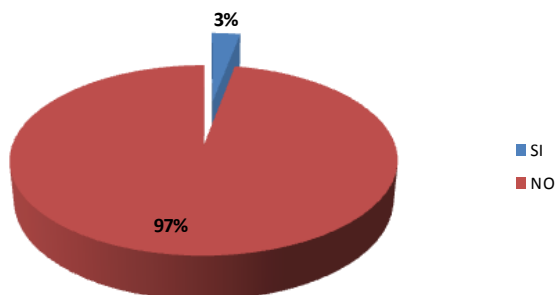
Se sì, quante richieste sono pervenute?

Richieste pervenute n. 38

Se sì, quante richieste hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati?

Richieste con conseguente adeguamento pubblicazione: n. 2

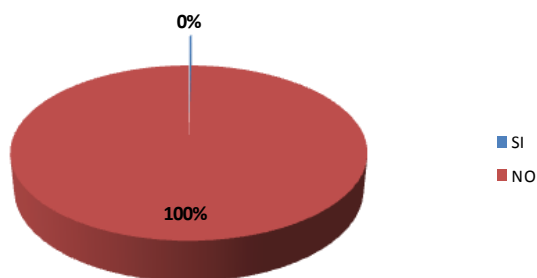
Sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"?



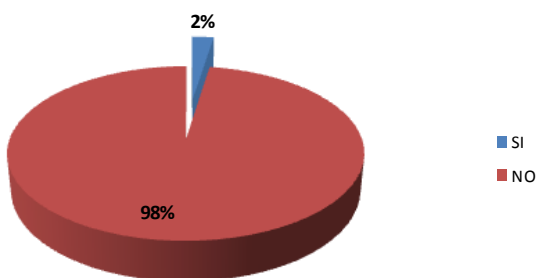
Se sì, quante richieste sono pervenute?

Richieste pervenute n. 15

Sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi?



Sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti?

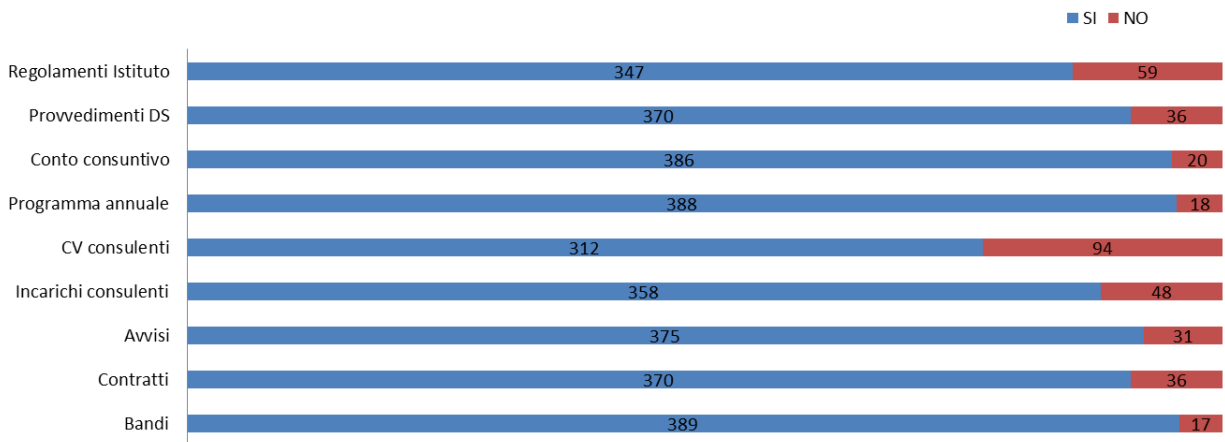


Se sì, indicare il numero complessivo

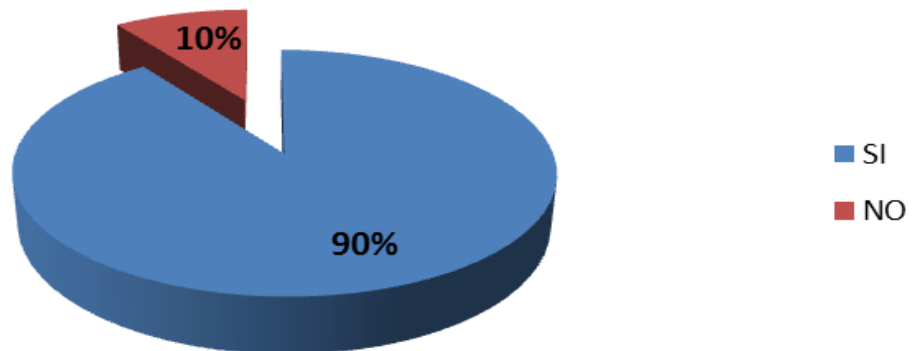
Procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti n. 10



Documentazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente

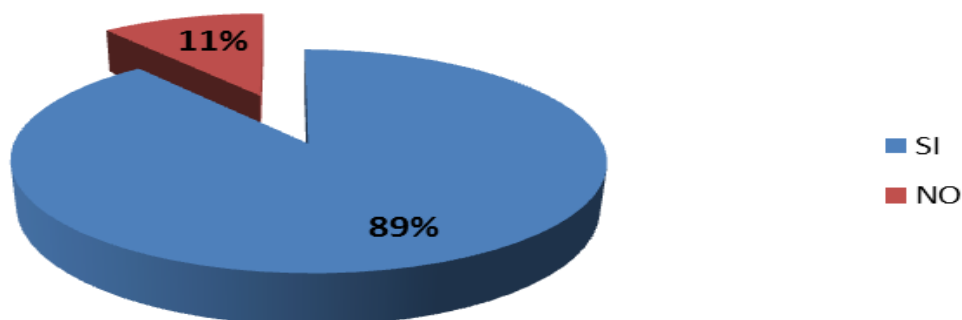


**L'Istituzione scolastica ha partecipato alle iniziative di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, rivolte a DS, DSGA, docenti e studenti, organizzate nel periodo 2016-2018 dall'USR?**





**Il Dirigente scolastico ha compilato il questionario on-line, denominato "Valutazione rischi corruzione/malagestio connessi ai processi mappati", relativo alla ponderazione degli eventi rischi individuati e analizzati, nell'ambito del progetto regionale**



Fonte: *USR Piemonte, dicembre 2018*

#### Tematiche indicate per la formazione del personale amministrativo delle scuole:

- Codice dei contratti pubblici - d.l.vo n. 50/2016 aggiornato con il d.l.vo n. 56/2017
- Obblighi di pubblicazione di cui al d.l.vo n. 33/2013
- Gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web della scuola
- Obblighi di pubblicazione in relazione a Regolamento UE 2016/679, Decreto legislativo n. 196/2003, integrato dal Decreto legislativo n. 101/2018

#### Difficoltà riscontrate per applicazione misure del PTPCT

- Complessità e numerosità degli obblighi di pubblicazione e delle procedure per l'affidamento di servizi e forniture, tenuto conto di dotazione di personale amministrativo carente e spesso poco qualificato; di dirigenti scolastici con incarico di reggenza; di dotazione carente di direttori dei servizi generali e amministrativi.

Fonte: *USR Piemonte, dicembre 2018*

## Principali risultati raggiunti

Elevata partecipazione e alto grado di soddisfazione in merito alle iniziative di formazione su **Anticorruzione e trasparenza**, organizzate dall'Ufficio scolastico per Dirigenti scolastici, Direttori servizi generali e amministrativi, nonché per docenti e studenti.





Graduale miglioramento nell'aggiornamento della [sezione Amministrazione trasparente](#) sul sito web delle scuole, ovvero attenzione sempre maggiore da parte dei dirigenti scolastici alla tempestività e alla completezza nell'osservanza degli obblighi di pubblicazione.

Elevata partecipazione delle scuole alla fase di [ponderazione degli eventi di rischio](#), individuati e analizzati, connessi ai processi mappati nell'ambito del progetto regionale "Il ciclo di gestione del rischio nel PTPCT per le istituzioni scolastiche", contribuendo in tal modo alla realizzazione del *Catalogo processi-rischi-misure*, quale parte focale e integrante del PTPCT da aggiornare per il triennio 2019-2021.

Funzionalità di modalità, tempi e strumenti predisposti per il [sistema di monitoraggio del PTPCT](#) (Procedure interne, format, funzionigramma dedicato, informatizzazione delle rilevazioni di dati/informazioni presso le scuole, check su determinate misure generali)

Implementazione e alimentazione della [sotto sezione di II livello "Anticorruzione e trasparenza istituzioni scolastiche"](#) nella sotto-sezione I livello "Altri contenuti" della sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'USR Piemonte.

### **Principali criticità**

Difficoltà nella [gestione della sezione Amministrazione trasparente](#) da parte [delle istituzioni scolastiche](#) per scarsa chiarezza in merito all'esatta collocazione di atti/documenti/regolamenti nelle varie sotto-sezioni; per dotazione di personale amministrativo carente e/o poco qualificato; per incarico di reggenza del dirigente scolastico e/o del direttore dei servizi generali e amministrativi con impatto sull'applicazione delle procedure.



## **Azioni di sviluppo e miglioramento per l'anno 2019**

Dare continuità alle attività di [formazione generale e specialistica](#) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per dirigenti scolastici, direttori dei servizi amministrativi e generali, personale amministrativo, docenti e studenti, nel periodo gennaio-dicembre 2019, tenuto conto, in via prioritaria, delle esigenze formative rilevate presso le scuole con il monitoraggio di novembre 2018.

Aggiornare e completare il [Catalogo processi-rischi-misure](#).

Supportare le scuole nella corretta gestione della [sezione "Amministrazione trasparente"](#) presente sul proprio sito web.