

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
 Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_

<b>Denominazione Amministrazione</b>  <b>Nome Referente</b>  <b>Cognome referente</b>  <b>Qualifica referente</b>	<b>Usr Puglia - AMBITI TERRITORIALI DI BARI E BAT</b>  <b>GIUSEPPINA</b>  <b>LOTITO</b>  <b>DIRIGENTE DI ENTRAMBI GLI AMBITI</b>
<i>Eventuali annotazioni:</i>	

Domanda	Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	x	Le istituzioni scolastiche non hanno segnalato violazioni specifiche alla normativa in oggetto, tuttavia gran parte di esse presenta situazioni di criticità nell'adeguamento alle misure di carattere generale.
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
<b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)</b>		
Acquisizione e progressione del personale		
Affidamento di lavori, servizi e forniture		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
Non si sono verificati eventi corruttivi		
<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2024 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
<b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>		
Si (indicare le modalità di integrazione)	x	Sono stati affidati compiti specifici ai revisori dei conti
No (indicare la motivazione)		
<b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>		
Si	x	quelli mappati nel Piano anticorruzione
No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
<b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>	x	Buono, ma sempre migliorabile data la molteplicità e frammentarietà degli istituti scolastici
<b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>		
<b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>		
Si		
No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
No, non era previsto dal PTPC		
<b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>		
Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	x	segnalazione al responsabile anticorruzione
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	x	Automatizzazione di quasi tutte le procedure di reclutamento

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
<b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia</b>	x	QuestoUSR, ha istituito, con proprio Decreto prot.n .36451 del 7 dicembre 2018, un gruppo di lavoro per procedere alla mappatura di ulteriori processi, oggetto di analisi e di allegazione nel PTPCT del precedente triennio: • ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO E SCELTA DEI MATERIALI DIDATTICI; • VERIFICHE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO.
<b>TRASPARENZA</b>		
<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”</b>	x	dato non in possesso dell'Ufficio
Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		
No, anche se la misura era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2024		
No, la misura non era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2024		
<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico</b>		
Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	x	dato in possesso degli istituti scolastici
No		
<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>	x	attività in capo ai revisori
Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		
No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2024		
No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2024		
<b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b>	x	e' stato riscontrato un adempimento ai principali obblighi; tuttavia, sono state evidenziate anche delle problematiche organizzative e carenza di personale - adeguatamente formato - nelle scuole.
<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

Sì	x	I Ministero offre moltissimi corsi formativi dedicati a tale tema
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>		
SNA	x	
Università	x	
Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
Soggetto privato (specificare quali)		
Formazione in house	x	
Altro (specificare quali)		
<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:</b>		
<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		
Numero dirigenti o equiparati		
Numero non dirigenti o equiparati		
<b>Indicare se, nell'anno 2024, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :</b>		
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2024, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e ancora in corso nel 2024)</b>	x	Riorganizzazione mediante attribuzione di un'unità operativa per attività delegate da USR
Sì		
No		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
Si		
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
No		
<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
Si	x	
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2024		
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:	x	
Documento cartaceo		
Email	x	inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione Puglia utilizzando la casella di posta elettronica anticorruzione <puglia@istruzione.it.< p=""></puglia@istruzione.it.<>
Sistema informativo dedicato		
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione	x	dato in possesso USR DG
Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
No		
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
Sì (indicare il numero di casi)		
No		
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
Sì (indicare il numero di casi)		
No		
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		
<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo:		
Sì	x	adottato il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione.
No (indicare la motivazione)		
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle sue previsioni e alle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
Sì	x	
No		
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla sua violazione e alle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	x	25 segnalazioni pervenute
No		
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	x	5 sospesi in attesa della definizione del procedimento penale
No		
<b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>		
<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
<b>Indicare se nel corso del 2024 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>		
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
No	X	
<b>Indicare se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>	X	
Sì (indicare il numero di procedimenti)	5	
No		
<b>Se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>		
Sì, multa (indicare il numero)		
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
Sì, licenziamento (indicare il numero)		
Sì, altro (specificare quali)		
<b>Se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b>		
Sì, peculato – art. 314 c.p.		
Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
Si, altro (specificare quali)		
No		
<b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>		
<b>ALTRE MISURE</b>		
<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</b>		
Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
No		
<b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:</b>		
Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
No		
<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>		
Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato		
<b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>		
Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
No		



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio \_\_\_\_ - Ambito territoriale per la Provincia di \_\_\_\_**

<b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>		Misure efficaci ma da implementare. Le criticità riscontrate scaturiscono dai molteplici obblighi in materia di anticorruzione rispetto alla cronica esiguità di risorse umane dell'UST, che impedisce la individuazione di unità personale nelle aree/Strutture dell'UST, da dedicare alla esclusiva cura degli adempimenti. Comunque tutto il personale concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Piano Anticorruzione.
--	--	---

**IL DIRIGENTE**