



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

All'OIV del Ministero dell'Istruzione ROMA

oivmiur@postacert.istruzione.it

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Sito web SEDE

OGGETTO: Trasmissione Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la Puglia per l'anno 2023.

Si trasmette la Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la Puglia per l'anno 2023, ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge n.190 del 6 novembre 2012.

Si procede, altresì alla pubblicazione della stessa sul sito internet di questa Direzione.

Il Direttore Generale

Giuseppe SILIPO



Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

| Domanda | Risposta |
|---|--|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 80002170720 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | Ufficio scolastico regionale per la Puglia |
| Nome RPCT | GIUSEPPE |
| Cognome RPCT | SILIPO |
| Qualifica RPCT | DIRETTORE GENERALE USR PER LA PUGLIA |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | |
| Data inizio incarico di RPCT | 26/07/2021 |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | No |
| Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT) | |
| Motivazione dell'assenza del RPCT | |
| Data inizio assenza della figura di RPCT | |

| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|--|---|
| 1 | <p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p> | <p>La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma di illegalità nelle pubbliche amministrazioni costituiscono una priorità strategica, poiché le conseguenze dei fenomeni corruttivi si ripercuotono negativamente sul sistema sociale ed economico del Paese, rallentandone lo sviluppo. In quanto priorità strategica, la lotta al fenomeno della corruzione è divenuta centrale nel corso dell'ultimo decennio, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione (P.A.) che, attraverso la definizione del P.T.P.C.T., è chiamata a descrivere il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.</p> <p>Il P.T.P.C.T., di conseguenza, non è un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. Destinatario di tale Piano triennale 2024-2026 è tutto il personale dipendente ed in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse. La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del <i>Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</i> (Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n.81 concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.</p> <p>Il ruolo chiave del Responsabile P.C.T. risiede, pertanto, nell'individuazione, nell'ambito del P.T.P.C.T., di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché nel monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma interviene sui modelli comportamentali al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la accurata pianificazione degli interventi.</p> |
| 1.A | <p>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p> | <p>Il P.T.P.C.T. 2024-2026 per le istituzioni scolastiche dell'USR Puglia è stato predisposto tenendo conto degli esiti del monitoraggio regionale svoltosi tra ottobre e novembre 2023 (AODDRP prot. n.39484 del 16.10.2023) - per il tramite dei dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, in qualità di referenti del Responsabile P.T.C.. Al monitoraggio regionale hanno partecipato 546 scuole, ovvero l'88 % delle istituzioni scolastiche della Puglia. La percentuale di partecipazione delle scuole di ciascun ambito è risultata mediamente pari al 77,5 % per Bari, Bat e Foggia, al 97% per Brindisi, al 90% per Lecce e al 100% per Taranto.</p> <p>La scheda di monitoraggio, riproposta a livello regionale per la seconda annualità, ha previsto 13 macroaree di indagine, riconducibili alle Aree di rischio, ai processi mappati dall'USR per la Puglia e agli altri processi inseriti nel P.T.P.C.T. 2023-2025. Gli esiti del monitoraggio sono stati successivamente rielaborati sia a livello di ambito territoriale sia a livello regionale, in modo cumulativo, per comprendere gli specifici trend e soprattutto individuare i principali punti di debolezza dei processi indagati. In generale è emerso che la compilazione è stata realizzata sia da docenti sia da personale amministrativo, con la supervisione del Dirigente scolastico, elemento che evidenzia l'importanza di competenze specifiche, in materia, di tipo diffuso tra il personale scolastico. I risultati ottenuti, commentati nel P.T.P.C.T., sebbene incoraggianti, evidenziano la necessità di interventi di supporto principalmente di carattere formativo/informativo relativamente ai processi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL. • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE • VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI STUDENTI • AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE • REALIZZAZIONE SISTEMA MONITORAGGIO RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI • PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI della SFERA GIURIDICA dei DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO SUL DESTINATARIO • SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE <p>In generale, comunque, l'andamento dei dati ottenuti dal monitoraggio realizzato nel 2022 e di quelli ottenuti nel 2023 non presenta significative differenze rispetto alle criticità evidenziate dalle scuole, tranne che per quanto concerne la verifica e la valutazione degli studenti. In generale, le scuole che non hanno riscontrato positivamente le richieste hanno comunque motivato le risposte fornite, riconducendole, nel 95% dei casi, a motivazioni correlate al contesto. Le istituzioni scolastiche che non hanno risposto all'indagine saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Si ritiene, inoltre, utile sottolineare, che la pubblicizzazione degli atti degli organi collegiali e dei bandi di concorso e, più in generale, di quanto previsto dalla Delibera ANAC 430/2016 ha registrato un incremento grazie all'applicazione della Delibera ANAC 203/2023. A tal riguardo si osserva che le istituzioni scolastiche che ancora non hanno pubblicato sul proprio sito internet il link al P.T.P.C.T. regionale risultano in percentuale ridottissima rispetto al passato.</p> <p>Le informazioni ottenute dall'analisi dei dati evidenziano la necessità di sostenere i processi di conoscenza delle tematiche trattate nel P.T.P.C.T. attraverso azioni di accompagnamento mirate, supportate da formazione generale e specifica su aspetti che richiedono adeguati adattamenti per l'amministrazione scolastica. A tal riguardo si evidenzia che, in attuazione di quanto previsto nel PTPCT 2023-2025, 57 dipendenti USR hanno effettuato la formazione - organizzata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - sulla Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. In generale si conferma la necessità di un forte coordinamento a livello regionale e di ambito territoriale e di adeguate misure di formazione e di accompagnamento per le istituzioni scolastiche. In conclusione si può ritenere che il progressivo coinvolgimento di tutti gli stakeholders nel processo di applicazione della normativa anticorruzione, anche per effetto degli interventi attuati dall'USR per la Puglia, in particolare nell'ambito della azione di formazione rivolta ai Dirigenti scolastici ed al personale della scuola, nonché di quelle in favore dei referenti e dei funzionari tramite la SNA, stia contribuendo in modo sempre più significativo ad incrementare la cultura dell'anticorruzione e della trasparenza.</p> |
| 1.B | <p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p> | <p>L'attuazione del Piano risente in modo significativo della complessità della normativa di riferimento, della numerosità degli attori coinvolti (scuole della Regione), e della necessità di azioni di accompagnamento mirate, supportate da formazione generale e formazione specifica progressiva su tematiche che richiedono un adattamento per amministrazioni peculiari, quali le scuole. Non si annoverano criticità particolari relativamente all'attuazione del piano che nella versione per il nuovo triennio 2024-2026 si arricchisce del Catalogo dei processi a maggiore rischio corruttivo nelle scuole. Il catalogo dei processi sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del triennio.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 1.C | <p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p> | <p>L'attività di impulso e di coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione è garantita dal ruolo che il R.P.C.T. ricopre rispetto all'amministrazione scolastica (DG USR). Il R.P.C.T., nello svolgimento delle specifiche attività, si avvale delle competenze professionali interne, sulla base di apposito organigramma/fuzionigramma inserito nel P.T.P.C.T. oltre che di un gruppo di lavoro sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza al quale partecipano professionalità interne all'amministrazione e rappresentanti del mondo scolastico. Nella presente programmazione è prevista la revisione del gruppo di lavoro e, soprattutto, il perfezionamento del documento "catalogo dei processi" propedeutico alla analisi dei rischi a maggiore rischio corruttivo, allegato al P.T.P.C.T. 2024-2026. Le previsioni inserite nel P.T.P.C.T. 2023-2025 in riferimento alla revisione dei processi mappati in precedenza e all'incremento degli stessi, alla luce delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019 e nel documento ANAC "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2022", concretizzatosi nella definizione del catalogo dei processi/rischi, sono state realizzate. Il "catalogo dei processi" a maggiore rischio corruttivo, propedeutico alla definizione del catalogo dei rischi, è stato sottoposto alla consultazione pubblica avviata con nota AOODRPU n.171 del 03.01.2024, come allegato al P.T.P.C.T. 2024-2026, al fine di una sempre maggiore condivisione con tutti gli stakeholders.</p> |
| 1.D | <p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p> | <p>Non si rilevano, per l'anno di riferimento della presente Relazione, fattori di ostacolo specifici da segnalare.</p> |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| ID | Domanda | Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|---|---|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa) | L'azione di monitoraggio è stata svolta nel mese di ottobre 2023- AOODRPU prot. n.39484 del 16.10.2023 - per il tramite dei dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, in qualità di referenti del Responsabile P.T.C.. Al monitoraggio regionale hanno partecipato 546 scuole, ovvero l'88 % delle istituzioni scolastiche della Puglia. La percentuale di partecipazione delle scuole di ciascun ambito è risultata mediamente pari al 77,5 % per Bari, Bat e Foggia e al 97% per Brindisi, al 90% per Lecce e al 100% per Taranto. | |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | | |
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231: | | Nessun referente RPTC ha segnalato, nella propria relazione, eventi corruttivi rispetto alle aree indicate, relativamente alle istituzioni scolastiche per l'ambito territoriale di competenza. |
| 2.B.0 | Aree a rischio considerate prioritarie | | |
| 2.B.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali | No | |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale | No | |
| 2.B.2 | Contratti pubblici | No | |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | No | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|---|
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | No | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | No | |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | No | |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | Si | |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto | Si | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) | Si, parzialmente | |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) | si | |
| 2.F.0 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali | Si | |
| 2.F.00 | Processi collegati a obiettivi di performance | No | |
| 2.F.00 0 | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi | Si | |
| 2.F.00 00 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente | Si | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | Si | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | Si | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | Si | |
| 2.G | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>) | No | |
| 2.H | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO | Si (indicare con quali Responsabili) | Referenti R.P.T.C. - referenti D.G. - USR |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | Si, | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <i>(domanda facoltativa)</i> | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente" | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | Le sezioni di "Amministrazione Trasparente" più popolate del sitoUSR sono: -Disposizioni Generali -Bandi di concorso -Altri contenuti Per quanto concerne le sezioni AT delle Istituzioni scolastiche, il riscontro è risultato in esito al monitoraggio regionale al quale hanno partecipato circa il 90% delle scuole della regione. Il dato specifico relativo alle sotto-sezioni è in possesso delle singole istituzioni scolastiche. |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) | 1 |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | Risultano pervenute 36 richieste nell'annualità 2023. Le stesse sono riconducibili ai seguenti ambiti: Elenchi candidati; Dati organico II grado; Richieste relative a nota MIM 15184 del 08.02.2023; Accordi con ASL ; Lista convenzioni attive; posizioni economiche ATA; proroghe ATA. |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | il registro è gestito a livello di Amministrazione centrale. |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i> | Sì | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti) | I monitoraggi sono stati attuati annualmente e hanno riguardato un campione di obblighi per tutte le istituzioni scolastiche e per gli UAT. Il monitoraggio regionale (AODRPU prot. n.39484 del 16.10.2023) è stato attuato su impulso dell'RPTC, per il tramite dei dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, in qualità di referenti del Responsabile P.T.C.. Al monitoraggio regionale hanno partecipato 546 scuole, ovvero l'88 % delle istituzioni scolastiche della Puglia. Un monitoraggio specifico sugli obblighi di pubblicazione è stato attuato, in ciascuna istituzione scolastica, a cura del Revisori dei conti a seguito della Delibera ANAC n.203/2023. |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | No, indicare le motivazioni | Adempimento a cura delle Istituzioni scolastiche |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 4.H | 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 | Gli obblighi di trasparenza sono stati verificati dai revisori dei conti così come previsto dalla Delibera ANAC 203/2023 | I fattori che principalmente rallentano il completo e corretto adempimento sono riconducibili essenzialmente a: mancanza di formazione adeguata del personale; ridondanza degli adempimenti richiesti; parziale disallineamento tra richieste e specificità della organizzazione scolastica. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013). | Si | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione | | |
| 5.E | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa) | | |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi | Si | |
| 5.E.1 | Etica ed integrità | Si | |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | Si | |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231 | Si | |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio | Si | |
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: | | |
| 5.C.1 | SNA | Si | |
| 5.C.2 | Università | No | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | No | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | No | |
| 5.C.5 | Formazione in house | Si | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |
| 5.D | 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, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti | La formazione erogata è risultata efficace per il target interessato. | |
| 6 | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 6.A | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: | | |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati | 13 | Per quanto concerne i dirigenti amministrativi la distribuzione è la seguente: Direzione Generale: 7 DIRIGENTI; UAT BA 1 ; UAT BR: 1; UAT FG: 0; UAT LE: 0; UAT TA: 1. Presso la DG USR Puglia operano anche 3 dirigenti scolastici in qualità di personale comandato. |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | 204 | Con esclusione del personale del comparto scuola, il numero dei dipendenti risulta così distribuito: Direzione Generale: 38; UAT BA: 45; UAT BR: 26; UAT FG: 28; UAT LE:44; UAT TA: 23. |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio | No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) | Per quanto concerne i dirigenti amministrativi non vi sono stati incarichi in scadenza. Per quanto concerne i dirigenti scolastici sono stati applicati i criteri previsti dalla Direttiva M.I.M. 25.05.2023, n. 13 |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (<i>domanda facoltativa</i>) | Si | |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | acquisite 4 dichiarazioni di non inconferibilità |
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 | Si | |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate) | acquisite 12 dichiarazioni di non incompatibilità. |
| 9 | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI | | |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi | Si | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati | No | |
| 10 | TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023) | Si | |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| 10.C | Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione | Altro | E' previsto un indirizzo e_mail dedicato |
| 10.D | Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower | No | |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) | Si | |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>) | Si | |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione | No | |
| 11.D | Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013 | Si | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti | No | |
| 12.D | Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): | | |
| 12.D.1 | Peculato - art. 314 c.p. | | 0 |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p. | | 0 |

| | | | |
|---------|--|----|--|
| 12.D.3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | 0 | |
| 12.D.4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p. | 0 | |
| 12.D.5 | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p. | 0 | |
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. | 0 | |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p. | 0 | |
| 12.D.8 | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p. | 0 | |
| 12.D.9 | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | 0 | |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | 0 | |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p. | 0 | |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali) | 0 | |
| 12.E | Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): | | |
| 12.E.0 | Aree a rischio considerate prioritarie | 0 | |
| 12.E.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali | 0 | |
| 12.E.1 | Contratti pubblici | 0 | |
| 12.E.2 | Incarichi e nomine | 0 | |
| 12.E.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 | |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 | |
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale | 0 | |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali | No | |
| 13 | ALTRE MISURE | | |

| | | | |
|------|--|----|--|
| 13.A | 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. | No | |
| 13.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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023) | No | |
| 14 | ROTAZIONE STRAORDINARIA | | |
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019) | No | |
| 15 | PANTOUFLAGE | | |
| 15.A | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti | No | |
| 15.B | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage. | No | |

| |
|-----|
| 2.A |
| Sì |
| No |

| |
|--------------------|
| 2.B |
| Sì, indicare quali |
| No |

| |
|-----|
| 2.C |
| Sì |
| No |

| |
|------------------|
| 2.E |
| Sì, tutti |
| Sì, parzialmente |
| No |

| |
|---|
| 2.G |
| Sì (indicare con quali amministrazioni) |
| No |

| |
|--------------------------------------|
| 2.H |
| Sì (indicare con quali Responsabili) |
| No |

| |
|---|
| 3.A |
| Sì, |
| no, anche se era previsto dai FIFCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI CON |
| no, riferimento previsto 2023 |
| no, riferimento all'anno 2023 |

| |
|--|
| 4.A |
| Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi |
| no, anche se i dati era prevista dai FIFCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI |
| no, riferimento all'anno 2023 |
| no, riferimento non era prevista dai FIFCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI CON |
| riferimento all'anno 2023 |

| |
|---|
| 4.B |
| Sì (indicare il numero delle visite) |
| No (indicare se non è presente il contatore delle visite) |

| |
|--|
| 4.C |
| Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di |
| richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione |
| dei dati) |
| No |

| |
|--|
| 4.D |
| Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se |
| disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso |
| generalizzato) |

No

4.E

Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4.G

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/epitesto con di 50 dipendenti),
NO, anche se la misura era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023
NO, riferimento non previsto dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023

4.G.1

Sì

No, indicare le motivazioni

5.A

Sì

NO, anche se la misura era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI
NO, riferimento non previsto dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023

6.B

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla
NO, anche se la misura era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI
NO, riferimento non previsto dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023
NO, riferimento non previsto dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023
NO, misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 DNA 2019)

6.C

Sì

No

Il processo di riorganizzazione è in corso

7.A

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali
NO, anche se la misura era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI
NO, riferimento non previsto dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023

8.A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

NO, anche se la misura era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI
NO, riferimento non previsto dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023

9.A

Sì

NO, anche se la misura era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata adozione)
NO, misura non era prevista dai PIPCI/SEZIONE FIAO/MOG ZSI con riferimento all'anno 2023

9.C

| |
|---|
| Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) |
| No |

10.A

| |
|------------------------|
| Sì |
| No |
| In fase di attivazione |

10.C

| |
|---|
| In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB) |
| In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB) |
| Altro |

10.D

| |
|---|
| Sì, (indicare il numero delle segnalazioni) |
| No |

11.A

| |
|------------------------------|
| Sì |
| No (indicare la motivazione) |

11.C

| |
|--|
| Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) |
| No |

11.D

| |
|--------------------------|
| Sì |
| No |
| L'adeguamento è in corso |

12.B

| |
|---|
| Sì (indicare il numero di procedimenti) |
| No |

12.F

| |
|----|
| Sì |
| No |

13.A

| |
|---|
| Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) |
| No |

13.B

| |
|---|
| Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela) |
| No |

15.A

| |
|------------------------------------|
| Sì (indicare quanti e quali casi) |
|------------------------------------|

| |
|----|
| No |
|----|

15.B

| |
|---|
| Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022 |
|---|

| |
|------------------------|
| Sì, con misure diverse |
|------------------------|

| |
|----|
| No |
|----|