



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)  
U.O./Sezione: I Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale

Lecce, (fa fede il protocollo)

Al Responsabile PCT  
dell'USR Puglia  
(drpu@postacert.istruzione.it)

p.c.  
All'USR Puglia  
c.a. dott.ssa Maria Veronico  
(maria.veronico@istruzione.it)

OGGETTO: Attività di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)\_2024. Riferimento nota prot. n. AOODRPU/62487 del 15/10/2024.

A seguito della comunicazione indicata in oggetto questo Ufficio ha provveduto ad avviare la rilevazione degli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia 2024/2026, approvato con D.M. n. AOOGABMI n. 16 del 31.01.2024, che prevede l'invio al responsabile PTPCT di una relazione sullo stato di attuazione delle misure ivi previste entro il 15 novembre di ogni anno.

Lo scrivente, pertanto, in qualità di Referente PCT, con la nota prot. n. AOOUSPLE/18113 del 18/10/2024 ha trasmesso ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Lecce l'allegato 1 (scheda di monitoraggio scuola) unitamente ad un form on-line per l'acquisizione in formato elettronico delle informazioni contenute nel citato allegato 1, indicando quale termine della procedura la data dell'08 novembre 2024.

Si riportano, di seguito, gli esiti della rilevazione a cui hanno partecipato n. 114 Istituzioni scolastiche su n. 116 presenti sul territorio.

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

AREA DI RISCHIO: 1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
Processo: 1.1. Iscrizione degli studenti e assegnazioni degli stessi alle classi	
Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
SI	0
NO	114

AREA DI RISCHIO: 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
Processo: 2.1 Adozione dei libri di testo Processo: 2.2 Scelta dei materiali didattici Processo: 2.3 Comodato d'uso gratuito dispositivi portatili didattica a distanza/Lavoro agile Processo: 2.4. Assegnazione di borse di studio	
Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
SI	1
NO	113

Si evidenzia che l'evento rischioso segnalato da n. 1 Istituto scolastico ha riguardato il processo 2.3. Le misure adottate per la prevenzione del rischio risultano essere state le seguenti: *“eventuale conoscenza delle famiglie beneficiarie, richiesta protocollata e firmata dal D.S., dichiarazione ISEE agli atti”*.

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella, 11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

AREA DI RISCHIO: 3. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
<b>Processo: 3.1.</b> Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e di potenziamento <b>Processo: 3.2.</b> Valutazione delle domande per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie <b>Processo: 3.3.</b> Graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA <b>Processo: 3.4.</b> Assegnazione docenti alle classi <b>Processo: 3.5</b> Attribuzione incarichi di collaborazione	
<b>Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO</b> (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
<b>SI</b>	<b>1</b>
<b>NO</b>	<b>113</b>

L'Istituzione scolastica interessata dall'area di rischio sopra riportata ha dichiarato di aver attuato la seguente misura per prevenire e/o ridurre il rischio correlato al processo 3.2: *“controllo dei titoli e validazione del punteggio ex post, in riferimento ai singoli casi, all'atto della prima assunzione”*.

AREA DI RISCHIO: 4. INCARICHI E NOMINE	
<b>Processo: 4.1.</b> Conferimento incarichi esperti esterni	
<b>Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO</b> (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
<b>SI</b>	<b>0</b>
<b>NO</b>	<b>114</b>

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

AREA DI RISCHIO: 5. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	
<b>Processo 5.1</b> Formazione del personale <b>Processo 5.2</b> Attribuzione incarichi ai docenti e al personale ATA <b>Processo 5.3</b> Valutazione e incentivazione del personale	
<b>Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO</b> (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
<b>SI</b>	<b>0</b>
<b>NO</b>	<b>114</b>

AREA DI RISCHIO: 6. PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI	
<b>Processo 6.1.</b> Verifiche e valutazione a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti; b) Scrutini intermedi e finali; c) Verifiche e valutazioni delle attività di recupero; d) Esami di stato; e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti; f) Erogazione di premialità, borse di studio; g) irrogazione sanzioni disciplinari	
<b>Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO</b> (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
<b>SI</b>	<b>3</b>
<b>NO</b>	<b>111</b>

Gli eventi rischiosi correlati all'Area di rischio n. 6 hanno riguardato principalmente la valutazione degli apprendimenti e gli esami di stato.

Le n. 3 Istituzioni scolastiche che hanno risposto in modo affermativo hanno dichiarato di aver apportato le seguenti misure volte al superamento del rischio: “1) segnalazione agli organi competenti di situazioni di disagio sociale; 2) convocazione della Commissione di Esame, analisi degli atti, modifica del punteggio in autotutela per errore formale sanabile; 3) trasmissione della documentazione all'Avvocatura di Stato a seguito di ricorso amministrativo”.

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella, 11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

<b>AREA DI RISCHIO:</b> <b>7. GESTIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI EDIFICI E DELLE AREE DI PERTINENZA CONCESSE IN USO DALL'ENTE LOCALE DELLA SCUOLA</b>	
<b>Processo 7.1</b> Gestione dei locali scolastici	
<b>Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO</b> (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
<b>SI</b>	<b>3</b>
<b>NO</b>	<b>111</b>

Si specifica che gli Istituti che hanno indicato il “SI” hanno adottato le seguenti misure: “*ripristino dei locali scolastici nei casi di infiltrazioni d’acqua e distacco dell’intonaco dai soffitti; comunicazione tempestiva ai genitori degli alunni circa il ritardo nei lavori di ristrutturazione dei locali scolastici che ha comportato la modifica del calendario scolastico*”.

<b>AREA DI RISCHIO:</b> <b>8. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</b>	
<b>Processo 8.1</b> Elaborazione del PTOF <b>Processo 8.2</b> Elaborazione programma annuale	
<b>Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO</b> (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
<b>SI</b>	<b>0</b>
<b>NO</b>	<b>114</b>

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

AREA DI RISCHIO: 9. BANDI DI GARA E CONTRATTI -ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE	
Si sono verificati eventi rischiosi rispetto a tale area? SI – NO (se SI specificare per quale processo, quali eventi rischiosi si sono verificati e quali misure sono state adottate)	
SI	0
NO	114

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	
PTPCT - Sono state rispettate le previsioni di cui all'articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 che ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013	
SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO (se NO specificare brevemente il motivo)	
SI	114
NO	0

TRASPARENZA NELLE GARE	
Riferimenti: art. 28 del D.lgs. 36/2023 in relazione agli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023.	
SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO (se NO specificare brevemente il motivo)	
SI	114
NO	0

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella, 11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**

<b>"AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"</b>	
<i><b>PTPCT</b> -Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "altri contenuti – corruzione" e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 57 del D. Lgs. 163/2006, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici?</i>	
<b>SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO</b> (se NO specificare brevemente il motivo)	
<b>SI</b>	<b>114</b>
<b>NO</b>	<b>0</b>

Per completezza di informazione, si trasmette la scheda riepilogativa in formato Excel (All. 1) contenente tutti i dati inseriti nelle schede (Allegati 1) compilate e firmate dai dirigenti scolastici, acquisite agli atti e disponibili per eventuali richieste.

Si allega, altresì, l'allegato 2 debitamente compilato restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.

Il Dirigente Referente PCT  
Mario TRIFILETTI

*Allegati 1 e 2*

Responsabile istruttoria: Referente PCT dott. Mario Trifiletti
Riferimenti istruttoria: dott.ssa Medea Jenny Giuliano dott. Francesco Povero – uff. del personale
Via Cicoella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : <a href="http://www.usplecce.it">http://www.usplecce.it</a>