

PROCESSO/PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRITIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRITIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO MISURA AL 30/06/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/09/2023	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURA AL 30/06/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/09/2023
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>														
1	Acquisizione e progressione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino della Vicesra Farnelli - Servizio Innovazione Risorse Umane dirigentertp.amministrativa@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Programmazione del fabbisogno Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità e a. dipendenti coinvolti; L'assenza di precedenti giudiziari e disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente. Abuso nei processi di assunzione, stabilizzazione, proroghe o costituzione rapporti in assenza di presupposto di legge per agevolare candidati particolari o con relazioni parentali	ALTO		Misura di formazione Misura di pubblicità Misura di controllo	Quantità dipendenti sono stati pubblicati sul totale dei dipendenti da formare? Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? Quantità controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di pubblicità Misura di trasparenza	Pubblicazione di atti ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013 L'abbassamento è stato eseguito in seduta pubblica?	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
2	Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino della Vicesra Farnelli - Servizio Innovazione Risorse Umane dirigentertp.amministrativa@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Intervento "esterno", discrezionalità, a. dipendenti coinvolti e rotazione interna. L'assenza di precedenti giudiziari e disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente. Abuso nei processi di assunzione, stabilizzazione, proroghe o costituzione rapporti in assenza di presupposto di legge per agevolare candidati particolari o con relazioni parentali	ALTO		Misura di formazione Misura di pubblicità	Quantità dipendenti sono stati pubblicati sul totale dei dipendenti da formare? Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di rotazione straordinaria Misura di pubblicità	Applicazione della misura nel momento in cui dovesse essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Pubblicazione di atti ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva?	
3	Gestione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino della Vicesra Farnelli - Servizio Innovazione Risorse Umane dirigentertp.amministrativa@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Approvazione di richieste di permessi giornalieri/benefici/bonus patrimoniali	Intervento "esterno", discrezionalità, a. dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Attualmente il sistema di gestione delle assenze - presenze e dei permessi non è completamente automatizzato per la richiesta dei permessi e la giustificazione delle assenze. Pertanto, non sono scongiurati i rischi specificamente individuati, poiché è possibile la modificazione manuale degli orari di timbratura ad opera dei dipendenti incaricati di tale mansione che, se non adeguatamente controllati, possono concretizzare i rischi paventati.	MEDIO		Misura di formazione Misura di controllo	Quantità dipendenti sono stati pubblicati sul totale dei dipendenti da formare? Quantità controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di formazione Misura di regolamentazione	Formazione specifica su istituti giuridici di diritto dei lavoratori Aggiornamento del regolamento sugli uffici e servizi e del codice integrativo	Quantità dipendenti sono stati pubblicati sul totale dei dipendenti da formare? E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
4	Premialità	Dirigenti di riferimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Definizione e assegnazione obiettivi di performance, Programmazione, monitoraggio, misurazione e valutazione performance, erogazione premiaria/ Benefici giuridico-economici da CCDI, istruttoria secondo banda, valutazione del merito, provvedimenti di riconoscimento o diniego	Intervento "esterno", discrezionalità, a. dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spessati. Disomogeneità delle valutazioni per avvantaggiare alcuni dipendenti. Le premialità vengono usate per un'azione di timbratura ad opera dei dipendenti incaricati di tale mansione che, se non adeguatamente controllati, possono concretizzare i rischi paventati.	MEDIO		Misura di formazione	Quantità dipendenti sono stati pubblicati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di regolamentazione	Aggiornamento CDDI	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
<b>B - Contratti pubblici</b>														
5	Programmazione	Dirigenti del settore in cui espeta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&S	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO		Misura di trasparenza	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?
6	Progettazione della gara	Dirigenti del settore in cui espeta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Individualizzazione dell'oggetto dell'affidamento / Individualizzazione della procedura da utilizzare / Nomina del RUP / Redazione del bando di gara e relativi allegati	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO		Misura di trasparenza	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quantità richieste di accesso sul tema sono pervenute?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?
7	Selezione del contraente	Dirigenti del settore in cui espeta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti, Soccorso istruttorio.	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO		Misura di trasparenza	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quantità richieste di accesso sul tema sono pervenute?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?
8	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigenti del settore in cui espeta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Verifica dei requisiti richiesti Redazione del contratto	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO		Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti al relativo regolamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	E' stata compilata per almeno il 10% dei contratti aggiudicati?
9	Nomina della commissione giudicatrice	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 50/2016	Individualizzazione dei commissari	Intervento "esterno", discrezionalità, dipendenti coinvolti; controlli	MEDIO		Misura di trasparenza	Pubblicazione nominativi componenti delle commissioni e relativi atti di nomina	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?
10	Revoca del bando	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 50/2016	Revoca del bando	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO		Misura di formazione	aggiornamento contenzioso sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali	E' stata attuata almeno un aggiornamento sul tema?		Misura di trasparenza	Pubblicazione tempestiva del relativo provvedimento	E' stata attuata la misura prevista?
11	Esecuzione	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 50/2016	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione Esecuzione in subappalto	Intervento "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO		Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?		Misura di trasparenza	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>														
12	Autorizzazioni e concessioni: permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture -Arch. Giacomo Loasipio dirigentertp.tecnici@comune.bisceglie.it Spesista Unico per l'Edilizia urbanistica/((comune.bisceglie.it	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggs regionale in materia edilizia, PRG, REC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati.	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?
13	Autorizzazioni e concessioni: SCIA edilizie	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture -Arch. Giacomo Loasipio dirigentertp.tecnici@comune.bisceglie.it Spesista Unico per l'Edilizia urbanistica/((comune.bisceglie.it	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggs regionale in materia edilizia, PRG, REC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quantità atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento57	E' stata aggiornata la pagina?
14	Autorizzazioni ai artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche stagionali, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse con oltre n. 200 partecipanti)	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Francio 1.franco@comune.bisceglie.it	TULPS	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento57	E' stata aggiornata la pagina?		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?
15	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Francio 1.franco@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viah. - Dott. Michele Dell'Osio -comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento57	E' stata aggiornata la pagina?		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?
16	Accoglimento/istanze/revoca autorizzazioni posti personalizzati per diversamente abili	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viah. - Dott. Michele Dell'Osio -comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento57	E' stata aggiornata la pagina?		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?
17	Autorizzazioni alle pubbliche affissioni/valutazione pubblica fonia su pubblica via	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viah. - Dott. Michele Dell'Osio -comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza/verifica regolare installazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento528	E' stata aggiornata la pagina?		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?
18	Accoglimento/istanze/revoca autorizzazioni passi caravabili	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viah. - Dott. Michele Dell'Osio -comandante@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture arch. Giacomo Loasipio -Servizio Manutenzioni, P.O. Ing. Andrea Ricciuti - manutenzioni@comune.bisceglie.it	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di controllo	verifica possesso requisiti tecnici	Quantità controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento429	E' stata aggiornata la pagina?
19	Accoglimento/istanze/ revoca permessi centro storico	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viah. - Dott. Michele Dell'Osio -comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento529	E' stata aggiornata la pagina?		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?
20	Protezione Civile	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viah. - Dott. Michele Dell'Osio -comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 1/2018	Istruttoria d'ufficio Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi e delle attrezzature gestione delle emergenze	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.	BASSO		Misura di formazione	corso di formazione per i dipendenti coinvolti nel processo	Quantità dipendenti sono stati pubblicati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di formazione		
21	SCIA e DA i servizi le attività produttive	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Francio 1.franco@comune.bisceglie.it	D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n. 18/2001 - Regolamento	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Tandvo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idento57	E' stata aggiornata la pagina?		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?

PROCESSO / PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRITIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRITIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA al 30/09/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/09/2023	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/09/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/09/2023
22	Assegnazione posteggi aree mercatali / Commercio su aree pubbliche e itinerante	Dirigente Ripartizione Ambienti SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Francio r.salaminio@comune.bisceglie.it	D.L. n. 11498 - Legge Regionale n.18/2001 - Regolamento Comunale	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici amministrativi coinvolti nel processo Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, e non accoglimento, nel caso in cui manchi dai essenziali, con indicazione del servizio componente, del responsabile del provvedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici amministrativi coinvolti nel processo	Altri Uffici amministrativi coinvolti nel processo, correlata ad una mancata corrispondenza di tangenti Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti / Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista d'attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Tavola o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici amministrativi coinvolti nel processo, correlata ad una mancata corrispondenza di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamenti/index/indexidato537	è stata aggiornata la pagina?	Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>														
23	Assegnazione alloggi ERP	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture arch. Giacomo Losapio - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Assegnazione a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolare determinati soggetti Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie istanze Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nell'adozione dei provvedimenti. Omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso.	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
24	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli atti approvati emanati in merito al processo?	
25	Servizi per minori e famiglie	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
26	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
27	Servizi per soggetti diversamente abili	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
28	Servizi per adulti in difficoltà	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
29	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del relativo regolamento?	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
30	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità, grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	È stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
31	Gestione del servizio di trasporto scolastico	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Il servizio è gestito da operatore esterno. Redazione e pubblicazione del bando di gara/istanza di parte istruttrice delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	interesse "esterno"; discrezionalità, grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	È stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
32	Gestione del servizio di mense scolastiche	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - Ufficio Prestazioni ed Erogazioni di sostegno - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Il servizio è gestito in concessione. Istruttoria delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti, mancata esazione delle tariffe o riconoscimento agevolazioni o riduzioni fuori dei casi previsti.	interesse "esterno"; discrezionalità, grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/prevvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del relativo regolamento?	È stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
33	Accoglimento/Diniego/Revoca Iscrizioni Albo Associazione Promozione Sociale	Dirigente Area di Staff Servizi Socio-Culturali Turistico-Sportivi Dott. Raffaele Salaminio - r.salaminio@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	discrezionalità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli elenchi degli iscritti e non all'albo associazione promozione sociale	È stata attuata la misura prevista?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	È stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
34	Concessione stagionale impianti sportivi / feste urbane	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture arch. Giacomo Losapio - r.salaminio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n.50/2016	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenze).	ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	È stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	È stata creata la pagina?	
35	Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture arch. Giacomo Losapio - r.salaminio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n.50/2016	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	È stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
36	SUAP	Dirigente Ripartizione Ambienti SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Francio - r.salaminio@comune.bisceglie.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/servizi-aggiuntivi/index/indexidato537	È stata attuata la misura prevista?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	È stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
<b>E - Incarichi e nomine</b>														
37	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco Segretario generale - Dr.ssa Maria Concetta Dipace segretariagerale@comune.bisceglie.it	art. 14 e 14-bis del D.Lgs. n.150/2009	Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto sindacale)	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindviduate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindviduate	discrezionalità, opacità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altro incompatibilità e dei cv.	È stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Redazione e approvazione del regolamento del Nucleo di Valutazione	È stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
38	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art. 239 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindviduate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindviduate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altro incompatibilità e dei cv.	È stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?	
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>														
39	Sorveglianza, controllo e formale diacario dei servizi economici e di cassa	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art. 153 TUEL - Regolamento Contabilità - Regolamento Económico	Gestione cassa economica - controlli pagamenti in contanti	Mancato accertamento del credito e/o indeterminanza del soggetto debitore e/o del credito Mancato riscosso dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti- controllo Corte dei Conti - SIRECO	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	
40	Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art.185 TUEL - Regolamento Contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo grafico- emissione ordinativi di pagamento in presenza dei requisiti di legge (esistenza fatture, DURC-Cg, cap, prestazione/fornitura, c/c dedicato)	Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità nei pagamenti, finalizzato a favorire determinati creditori. Emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire un fornitore. Mancata emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione conforme al fine di sfavorire un fornitore. Incidenza sui tempi di evasione del trattamento conti da favorire/favore un fornitore.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di pubblicità	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparenza dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	È stata attuata la misura prevista?	
41	Emissione fatture, solleciti e messe in mora	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art.184 TUEL - Regolamento di contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo grafico	Fatturazione di prestazioni mai eseguite. Alterazione degli importi delle fatture/ accettazione di fatture con importi errati, a scapito dell'amministrazione. Alterazione degli importi delle tempistiche per il recupero dei crediti iniziati a favore determinati soggetti. Ommissione degli atti di recupero crediti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparenza dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013	È stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	È stata attuata la misura prevista?	
42	Predisposizione degli atti di bilancio	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art.162- 174 TUEL -Regolamento di contabilità	Predisposizione dei documenti programmatici contabili dell'Ente: Bilancio di gestione, DUP - Equilibri	Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nella via di bilancio. Mancata pubblicazione dei dati del bilancio Approvazione/approvazione una copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/favore soggetti terzi (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto)	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione in Amministrazione Trasparenza e trasmissione dati alla RUP	È stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
43	Gestione delle entrate	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art.176-180 TUEL -Regolamento di contabilità	verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare e della relativa scadenza.	Appropriazione indebita delle somme incassate. Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. Mancato accertamento del credito e/o indeterminanza del soggetto debitore e/o del credito. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifica conti correnti postali	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
44	Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - Com. Dot. Michele Dell'Uso - Nucleo Ufficio Conservazioni - Autoveicoli - Vista RED - comandante@comune.bisceglie.it	art. 176-180 TUEL -Art. 208 Codice della strada	verifica rispetto disposizioni normative per incassi da sanzioni per violazioni scritte della strada. Corretta allocazione in bilancio	Appropriazione indebita delle somme incassate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinative di pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di come vengono gestite le somme	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
45	Gestione dei tributi locali (IMU, TARI, addizionale IRPEF, etc.)	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	Regolamento Comunale Tributi e Tariffe	iniziativa d'ufficio /inittativo-dichiarazione del contribuente: verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro corretta quantificazione e provvedimento di riscossione/avvisi di accertamento, seguiti da eventuali procedure di esecuzione forzata. riscossione/motivo ricorso per servizio consuntivo/copertura conto del servizio (TARI)	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche annuali pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di regolamentazione	aggiornamento/pubblicazione regolamenti comunali	È stata attuata la misura prevista?	
46	Gestione delle spese	Dirigente Ripartizione Finanziaria dott. Angelo Pedone - servfinanziari@comune.bisceglie.it	art.183-185 TUEL -Regolamento di contabilità	verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del credito, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata https://www.comune.bisceglie.it/c/1100/03/index.php/trasparenza/index/indexidato714?page=1	È stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>														

PROCESSO/PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRITIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRITIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA al 30/09/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/09/2023	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/09/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/09/2023	
47	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - Com. Dot. Michele DeDio - Reparto Polizia Anonima Commerciale Amministrativa comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992	ispezioni e verifiche sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quante sanzioni elevate su accertamenti?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
48	Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - Arch. Giacomo Losapio dirigente@comune.bisceglie.it - Spettacolo Unico per l'Edilizia abitativa@comune.bisceglie.it Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - Com. Dot. Michele DeDio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente comandante@comune.bisceglie.it	D.P.R. 380/2001; PRG; L. 241/1990;	ispezioni e verifiche sul territorio emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di pubblicità	Publicazione dei dati sull'abusivismo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
49	Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - Com. Dot. Michele DeDio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente comandante@comune.bisceglie.it	D.LGS 152/2006	ispezioni e verifiche sul territorio, contraddittorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	verbalizzazione di tutte le attività e formalizzazioni di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita	E' stata attuata la misura prevista?		
50	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Dirigente Ripartizione Finanziaria dot. Angelo Pedone servizi@comune.bisceglie.it - Servizio fiscalità locale - P.O. Dott.ssa Giovanna Cosma fiscalita_locale@comune.bisceglie.it	L. n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 161 e s.m.i. - Legge n.160/2019 (IMU) - Legge n.147/2013 (TARI)	Emissione e notifica al contribuente di atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione, omesso/insufficiente/arduo versamento	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati soggetti Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Violazione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi) Applicazione di sgravi tributari irregolari. Rimborsi/discarichi tributi locali non dovuti. Emissione di sanzioni illegittime/infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di controllo	verifica sulla corretta applicazione dei regolamenti sui tributi	Quanti controlli sono stati effettuati?		
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>															
51	Scelta sulla strategia di difesa tecnica giuridica dell'ente	A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso Dirigente ad interim Segretario Generale De.ssa Maria Concetta Dipace affari@comune.bisceglie.it Avvocato Comunale avv. Andrea Di Lorenzo avvocato@comune.bisceglie.it	d.lgs. n. 50/2016	Notifica atto introduttivo del giudizio/Supporto giuridico e pareri legali/affidamento difesa a legge interno ed esterno/ costituzione nel giudizio e gestione delle fasi eventuale composizione bonaria o provvedimento giudiziario che definisce il giudizio esecuzione dell'ordine o sentenza -impugnazioni o reclami	Richiesta di pareri legali allo scopo di arricchire professionisti a spese della collettività. Attivazione di processi infondatai. Costituzione in giudizio nell'ambito di processi sfavorevoli per l'Ente, rifiutando la conciliazione stragiudiziale Transazioni in pregiudizio dell'Ente	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
52	Nomina e conferimento di incarichi professionali	A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso Dirigente ad interim Segretario Generale De.ssa Maria Concetta Dipace affari@comune.bisceglie.it Avvocato Comunale avv. Andrea Di Lorenzo avvocato@comune.bisceglie.it	d.lgs. n. 50/2016	Notifica atto introduttivo del giudizio/comunicazione short list, richiesta preventivi, adozione deliberazione di G.C. di individuazione legale (interno o esterno), affidamento incarico	Richiesta di pareri legali allo scopo di arricchire professionisti a spese della collettività Conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti che operano per scopi personali e non nell'esclusivo interesse dell'Ente. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque non indispensabili	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
53	Pagamento delle fatture dei legali	A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso Dirigente ad interim Segretario Generale De.ssa Maria Concetta Dipace affari@comune.bisceglie.it Avvocato Comunale avv. Andrea Di Lorenzo avvocato@comune.bisceglie.it	d.lgs. n. 50/2016 - D.M. 55/2014	acquisizione preventivo/verifica procedura ex DM 55-2014 affidamento incarico notifica sentenza esecuzione riconoscimento ed impegno di spesa/ liquidazione	Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
<b>I- Pianificazione urbanistica</b>															
54	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Atto di indirizzo Organo Politico/ predisposizione documento preliminare/osservazioni da privati; elaborazione proposta ed approvazione assenti e parere, adozione piano o variante; deposito e pubblicazione avviso esame osservazioni ed approvazione definitiva; pubblicazione ed invio regione	Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attività approvazione di atti che pregiudicano interessi privati in atto pubblico; collisioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
55	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	iniziativa di parte / d'ufficio; istruttoria documentazione ed eventuali integrazioni; acquisizione pareri, assenti e nulla osta; adozione piano / pubblicazione, deposito, esame osservazioni ed approvazione definitiva; acquisizione documentazione a garanzia - stipula convenzione, esazione oneri e costo costruzione	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/ progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale https://www.comune.bisceglie.it/1100-032/index.php?servizi-aggiuntivi/index/index/ideato/54	Aggiornamento entro 30 gg dall'adozione/approvazione atti		
56	Piani e programmi complessi, urbanistici edifici di iniziativa pubblica	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	atto di impulso politico, anche in relazione a bandi di finanziamento; studio preliminare ed inquadramento area di intervento; predisposizione e adozione del piano, esame osservazioni, approvazione definitiva; selezione soggetti attuatori e stipula convenzioni/contratti; avvio interventi, monitoraggio e verifica attuazione; esecuzione opere	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
57	Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - Arch. Giacomo Losapio direttore tecnico@comune.bisceglie.it Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D.G.R. n. 1801 del 30 luglio 2010, con la quale in ottemperanza all'art. 10 della Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.	Esame dell'istanza e indicazione della conferenza di servizi; rilascio parere	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di pubblicità	Creazione di un'apposita pagina internet e aggiornamento continuo	E' stata attuata la misura?		
58	Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (VIA)	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. 26 del 07/11/2002	Verifica assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A. per i progetti di competenza comunale	Istruttoria condotta in maniera approssimativa per favorire interessi privati	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Esame istruttoria seguendo rigorosamente l'ordine cronologico dei protocolli in arrivo	E' stato eseguito l'esame istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico dei protocolli in arrivo?		
<b>L - Gestione rifiuti</b>															
59	Gestione rifiuti; Pianificazione dei bisogni	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it Servizio Ciclo Integrato Rifiuti, Ambiente Sanità e Riusingomio: servizio@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 152/2006	Analisi, verifica e individuazione delle soluzioni proposte dall'Organo politico e predisposizione delle proposte di provvedimento. Verifica convenzioni - disposizioni AGER	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi di assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati su sezione dedicata del sito istituzionale	E' stata attuata la misura?		
60	Gestione rifiuti; affidamento dei Servizi di igiene ambientale e raccolta e smaltimento di rifiuti e di frazioni rifiuto/collezione differenziata	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it Servizio Ciclo Integrato Rifiuti, Ambiente Sanità e Riusingomio: servizio@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 152/2006	Procedimento per affidamento dei servizi per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati, gestione isole ecologiche, raccolta porta a porta; ottemperanza alle disposizioni AGER	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi di assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di controllo	rispetto rotazione operatori economici affidatari dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti	E' stata attuata la misura?		
<b>M - Procedimenti PNRR</b>															
61	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Dirigente Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico (impresa professionista); elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?		
62	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Dirigente Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico (impresa professionista); elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.it/1100-032/index.php?trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?		
63	Piano di estensione del tempo pieno e merie	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Dirigente Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico (impresa professionista); elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?		
64	Piano di estensione del tempo pieno e merie	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Dirigente Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico (impresa professionista); elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
65	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture Dirigente Arch. Giacomo Losapio ufficio@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico (impresa professionista); elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.it/1100-032/index.php?trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?		
66	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Pagopa e App "IO"	Ufficio CED - c/o Segreteria Generale coll@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beniservizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico; elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.it/1100-032/index.php?trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?		
67	Clizzo experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	Ufficio CED - c/o Segreteria Generale coll@comune.bisceglie.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Ing. Lorenzo Frascio l.frascio@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beniservizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscono un determinato operatore economico; elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classou dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.it/1100-032/index.php?trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?		

