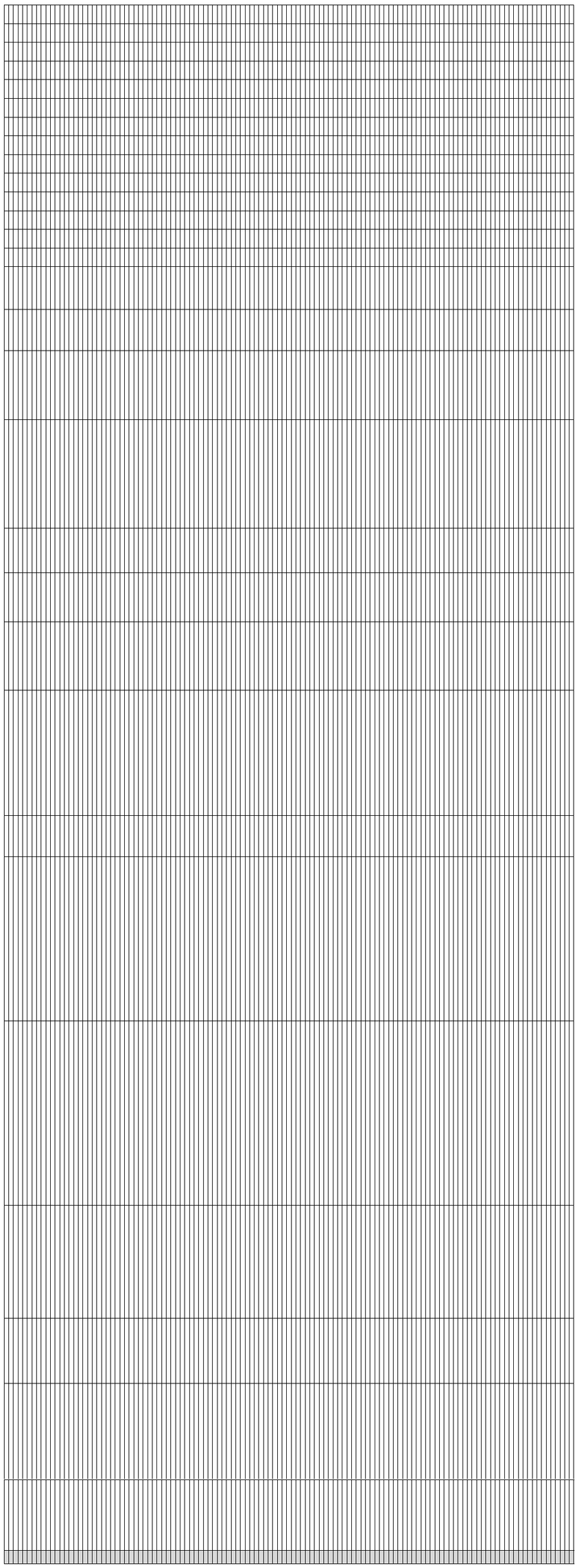
	PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA al 30/6/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2023	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/6/2023	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2023
Area A - Concorsi e prove selettive															
1	**Acquisizione e progressione del personale**	**P.O. AA.GG. Risorse Umane** - Gestione personale Giuridico Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	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	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente; progressioni economiche o di carriera illegittimamente negate.	Interesse "esterno"; discrezionalità, complessità e n. dipendenti coinvolti. L'assenza di precedenti giudiziari e/o 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.	MEDIO	**Misura di formazione**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.03.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 25.06.2020	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
								Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.03.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 25.06.2020	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di trasparenza**	Abbiamo reso gli elaborati e delle anagrafiche dei concorrenti in seduta pubblica	L'abbiamo reso o stato eseguito in seduta pubblica?	
2	**Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001**	**P.O. AA.GG. Risorse Umane** - Gestione personale Giuridico Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	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	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla selezione di candidati in assenza dei requisiti previsti dal bando/Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi;Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza all'assunzione in servizio; Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati; Diffusione a soggetti interessati. Valutazione parziale o non coerente della prova.	Interesse "esterno"; discrezionalità, n. dipendenti coinvolti e rotazione interna. L'assenza di precedenti giudiziari e/o 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.	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		**Misura di rotazione straordinaria**	Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. **SI/NO**	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? **SI/NO**	
												Misura di pubblicità	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
3	**Gestione del personale**	**P.O. AA.GG. Risorse Umane** - Gestione personale Giuridico Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Approvazione di richieste di permessi giornalieri/orari	False attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti; Fruizione di permessi illegittimi.	Grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Il sistema di gestione delle assenze – presenze e dei permessi è automatizzato mediante l'adozione del gestionale Halley, attraverso cui i dipendenti richiedono i permessi e giustificano le assenze. L'oggettività del sistema, tuttavia, non scongiura i rischi specificamente individuati, poiché è possibile la modifica/inserimento 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**	formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		**Misura di formazione**	Formazione specifica su istituti giuridici e diritti/doveri dei lavoratori	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
								Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento del regolamento sugli uffici e servizi e del codice integrativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
4	**Premialità**	**P.O. AA.GG. Risorse Umane** - Gestione personale Giuridico Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Realizzazione di gruppi di lavoro / individuazione dei responsabili dei procedimenti / riconoscimento dell'apporto di ciascuno	Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	discrezionalità, opacità; grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. *Le premialità comportano ad una valutazione positiva del dipendente connessa agli obiettivi raggiunti ma anche alle capacità personali e professionali degli stessi. Questa seconda parte del giudizio riserva della discrezionalità del soggetto che valuta. Peraltro, non essendo stata effettuata rotazione dei dipendenti, questi sono valutati sempre dallo stesso soggetto.*	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento del regolamento inerente agli incentivi tecnici	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
B - Contratti pubblici															
5	**Programmazione**	Responsabili di settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**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?	
6	**Progettazione della gara**	Responsabili di settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento / Individuazione della procedura da utilizzare / Nomina del RUP / Redazione del bando di gara	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; elusione 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'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**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?	
7	**Selezione del contraente**	Responsabili di settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Valutazione delle offerte Verifica dei requisiti richiesti	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 con la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 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, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**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?	
8	**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**	P.O. del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 50/2016	Verifica dei requisiti richiesti Redazione del contratto	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 cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata per almeno il 10% dei contratti aggiudicati?	
												Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanto atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
9	**Nomina della commissione giudicatrice**	P.O. di riferimento	D. lgs. n. 50/2016	Individuazione dei commissari	Irregolare composizione della commissione finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico; composizione della commissione di concorso determinata dal fine personale di arricchire il/i commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza(e) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	interesse "esterno"; discrezionalità, dipendenti coinvolti; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	E' stata inviata almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**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?	
10	**Revoca del bando**	P.O. di riferimento	D. lgs. n. 50/2016	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	**Misura di formazione**	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	E' stata inviata almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**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?	
11	**Esecuzione**	P.O. di riferimento	D. lgs. n. 50/2016	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione Esecuzione in subappalto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore; pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	E' stata inviata almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?		**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?	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)															
12	**Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato**	**P.O. III^ Settore** - Arch. Fedele Spinelli f.spinelli@comune.casanoedellemerge.ba.it Rup nominato nel singolo procedimento	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi 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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati.	E' 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?	
13	**Autorizzazioni e concessioni: SCIA**	**P.O. III^ Settore** - Arch. Fedele Spinelli f.spinelli@comune.casanoedellemerge.ba.it Rup nominato nel singolo procedimento	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi 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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
14	**Permesso di costruire**	**P.O. III^ Settore** - Arch. Fedele Spinelli f.spinelli@comune.casanoedellemerge.ba.it Rup nominato nel singolo procedimento	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi 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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
15	**Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse con oltre n. 200 partecipanti)**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup nominato nel singolo procedimento	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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e 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); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premessi di controlli al fine di agevolare determinati soggetti; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti .	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
16	**Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico**	**P.O. Settore II** Dr.ssa Maria Donata Lnitino email: md.lnitino@comune.casanoedellemerge.ba.it Rup nominato nel singolo procedimento	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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
17	**Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni posti personalizzati per diversamente abili**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup nominato nel singolo procedimento	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
18	**Accoglimento/diniego autorizzazioni per trasporti eccezionali**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup nominato nel singolo procedimento	D.Lgs. n. 285/1992	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
19	**Accoglimento/diniego autorizzazioni per svolgimento gare su strada**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup nominato nel singolo procedimento	D.Lgs. n. 285/1992	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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**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?	
20	**Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni passi carrabili**	**Dirigente Area IV**- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mt.scalini@comune.pottignano.ba.it **Commissario Sup.** Dr. Nicolò Vino	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 -	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo 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	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti 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.pottignano.ba.it/portlet/page/portal/Ente/pkgservizi-aggiuntivi/index/schedeuro/20528	è stata aggiornata la pagina?	
21	**Accoglimento/diniego rilascio permessi provvisori di guida**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup nominato nel singolo procedimento	D.Lgs. n. 285/1992	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 Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi di controlli 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 controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffic/amministrazioni coinvolte/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
				Attività di

22	**Accoglimento/diniego/ revoca permessi centro storico**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup-nominato nel singolo procedimento	D.Lgs. n. 285/92	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 coinvolti/e nel processo	controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi 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 controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
23	**Protezione Civile**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup-nominato nel singolo procedimento	Legge n. 225/92	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 coinvolti/e 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 eventi 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 controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	corso di formazione per i dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
24	**Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare con superficie totale lorda, compresiva di servizi e depositi <400 mq, per attività non incluse nell'all.i del D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi): segnalazione certificata inizio attività: nuove aperture**	**P.O. Settore VI** Dr.ssa Antonella Del Re a.delre@comune.casaranodellemurge.ba.it Rup-nominato nel singolo procedimento	D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n.18/2001 Comunale - 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 Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e 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 eventi 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 controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
25	**Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare con superficie totale lorda, compresiva di servizi e depositi <400 mq, per attività non incluse nell'all.i del D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi): segnalazione certificata inizio attività unica+SCIA per notifica sanitaria: nuove aperture**	**P.O. Settore VI** Dr.ssa Antonella Del Re a.delre@comune.casaranodellemurge.ba.it Rup-nominato nel singolo procedimento	D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n.18/2001 Comunale - 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 Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e 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 eventi 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 controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
26	**Richiesta di preventivi e redazione determine di impegno somme e relativa liquidazione e rimborso abbonamenti riguardanti la Polizia Locale**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Cannito Rup-nominato nel singolo procedimento	Dlgs. n.50 / 2016	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 coinvolti/e nel processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Rilascio del contrassegno a soggetti privi dei requisiti previsti	discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**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?	
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																																									
27	**Assegnazione alloggi ERP**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	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 omissioni 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nell'adozione dei provvedimenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di trasparenza**	supporto esterno per l'espletamento delle attività relative al bando per assegnazione di alloggi E.R.P (istruttoria e graduatoria)	E' 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?	
28	**Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	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 regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
29	**Servizi per minori e famiglie COMUNE**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
30	**Servizi per minori e famiglie AMBITO**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
31	**Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani COMUNE**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
32	**Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani AMBITO**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
33	**Servizi per soggetti diversamente abili COMUNE**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
34	**Servizi per soggetti diversamente abili AMBITO**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
35	**Servizi per adulti in difficoltà COMUNE**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
36	**Servizi per adulti in difficoltà AMBITO**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
37	**Servizi di integrazione dei cittadini stranieri COMUNE**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
38	**Servizi di integrazione dei cittadini stranieri AMBITO**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
39	**Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Progettazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti Attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
40	**Buoni servizio disabili e anziani non autosufficienti**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
41	**Buoni servizio minori (3-17 anni)**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
41	**Buoni educativi (0-3 anni)**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità; opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
43	**Accoglimento/Diniego/Revoca Iscrizione Albo Associazione Promozione Sociale**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi email: ristecnologiche@comune.casaranodellemurge.ba.it	Costituzione Repubblicana	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	discrezionalità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli elenchi degli iscritti e non all'albo associazione promozione sociale	E' stata attuata la misura prevista?		**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
44	**Concessione stagionale impianti sportivi / fasce orarie**	**P.O. Settore VI** Dr.ssa Antonella Del Re a.delre@comune.casaranodellemurge.ba.it Rup-nominato nel singolo procedimento	D. Lgs. n.50/2016	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (due); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti).	ALTO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?		**Misura di pubblicità**	Creazione di una pagina nel sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	E' stata creata la pagina?	
45	**Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali**	**Settore V Lavori pubblici** P.O. Ing. Giuseppe Pugano g.pugano@comune.casaranodellemurge.ba.it	D. Lgs. n.50/2017	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?		**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
46	**Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante**	**P.O. Settore VI** Dr.ssa Antonella Del Re a.delre@comune.casaranodellemurge.ba.it Rup-nominato nel singolo procedimento	D.Lgs. 285/92	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti eventi 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**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?	
47	**SUAP**	**P.O. Settore VI** Dr.ssa Antonella Del Re a.delre@comune.casaranodellemurge.ba.it Rup-nominato nel singolo procedimento	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
E - Incarichi e nomine																																									
48	**Nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione**	**P.O. AA.GG. Risorse Umane** - Gestione personale Gnerdico Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casaranodellemurge.ba.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 preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?		**Misura di regolamentazione**	Redazione e approvazione del regolamento dell'oiv	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
49	**Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casaranodellemurge.ba.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 preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?		**Misura di pubblicità**	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?	
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																																									
50	**Sorveglianza, controllo e formale discarico dei servizi economato e di cassa**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casaranodellemurge.ba.it	art. 153 TUEL - Regolamento Contabilità - Regolamento Economato	Gestione cassa economale -controlli pagamenti in contanti	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti 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?					
51	**Contabilità/fornitori ed emissione ordinativi di pagamento**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casaranodellemurge.ba.it	art.185 TUEL-- Regolamento Contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagraf

52	**Emissione fatture, solleciti e messe in mora**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casanoedellemerge.ba.it	art.184 TUEL- Regolamento di ocntabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafiche	Fatturazione di prestazioni mai eseguite Alterazione degli importi delle fatture/ accettazione di fatture con importi errati, a scapito dell'amministrazione Alterazione degli importi o delle tempistiche per il recupero dei crediti mirante a favorire determinati soggetti Omissione degli atti di recupero crediti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente 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?																	
53	**Predisposizione degli atti di bilancio**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casanoedellemerge.ba.it	art.162- 174 TUEL -Regolamento di contabilità	Predisposizione dei documenti programmatori contabili dell'Ente: Bilancio di previsione, DUP - Equilibri	Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nelle voci di bilancio Mancata pubblicazione dei dati del bilancio Approvazione/non approvazione una copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto)	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla BDAP	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?																	
54	**Gestione delle entrate**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casanoedellemerge.ba.it	art.178-180 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 ovvero indeterminatezza del soggetto debitore ovvero del credito Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti irrituosi	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi correnti postali	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Adozione della carta dei servizi delle entrate	E' stata attuata la misura prevista?															
55	**Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Canonio Rup-nominato nel singolo procedimento	art. 178-180 TUEL -Art. 208 Codice della strada	verifica rispetto disposizioni normative per incassi da sanzioni per violzioni ocidce della strada. Corretta allocazione in bilancio	Appropriazione indebita delle somme incassate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi 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?															
56	**Gestione delle spese**	**P.O. Settore II Dott.ssa Maria Donata Liotino** md.liotino@comune.casanoedellemerge.ba.it	art.183-185 TUEL- Regolamento di contabilità	verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto	Mancato riscontro dei pagamenti ai fini di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi di pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	**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?															
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																														
57	**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Canonio Rup-nominato nel singolo procedimento	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; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	**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?															
58	**Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia**	**P.O. Settore Autonomo Polizia Locale** - Comandante Polizia Locale Dr. Michele Canonio **P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	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; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione dei dati sull'abusivismo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?															
								Misura di controllo	Controllo a campione degli atti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?																		
59	**Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	D.LGS 152/2006	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; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica 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 formalizzazione di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita	E' stata attuata la misura prevista?															
								Misura di pubblicità	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?																		
60	**Accertamenti e verifiche dei tributi locali**	**P.O. Settore II** Dott.ssa Maria Donata Liotino md.liotino@comune.casanoedellemerge.ba.it	L. n.296 del 27/12/2006 art. 1 commi 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/tardivo versamento	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati soggetti Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati soggetti Inserimento non corretto di dichiarazioni tributarie Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi). Applicazione di aliquote tributarie irrituali	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti sui tributi	Quanti controlli sono stati effettuati ?															
E - Affari legali e contenzioso																														
61	**Scelta sulla strategia di difesa tecnica giuridica dell'ente**	**P.O. A.A.G.G. - Contenzioso** Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	d.lgs. n. 50/2016		Attivazione di processi infondati 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; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	**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?															
62	**Nomina e conferimento di incarichi professionali**	Decreto Sindacale - Ufficio contenzioso P.O. Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	d.lgs. n. 50/2016		Richiesta di pareri legali atti/ scopo di attrarre professionisti a parar della controtesta 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 a compensi più disponibili	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	**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?															
63	**Pagamento delle fatture dei legali**	**P.O. A.A.G.G. - Contenzioso** Dr.ssa Principia Tummolo p.tummolo@comune.casanoedellemerge.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	d.lgs. n. 50/2016		Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più disponibili	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; procedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	**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?															
F- Pianificazione urbanistica																														
64	**Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Istruttoria esame delle osservazioni e conferenza dei servizi approvazione	Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa; approvazione di atti che perseguono interessi privati in atto pubblico; collusioni tra privati e politici.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**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?															
65																														
66																														
67	**Redazione e variazioni atti del PGT**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**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?															
68	**Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**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?															
69	**Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**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?															
70	**Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?															
71	**Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	Art. 8 D.P.R. 160/2010	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?															
72	**Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	L. n. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. n. 18/2019	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?															
73	**Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento **P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	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 indizione della conferenza di servizi; rilascio parere	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti Scarsa responsabilizzazione interna	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	**Misura di pubblicità**	Consazione di un'apposita pagina internet e aggiornamento continuo	E' stata attuata la misura?															
74	**Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A)**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	D.Lgs n. 152/2006 e L.R. 26 del 07/11/2022	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	ALTO	**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 istruttorio seguendo rigorosamente l'ordine cronologico dei protocolli in arrivo	è stato eseguito l'esame istruttorio nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico dei protocolli in arrivo?															
G - Gestione rifiuti																														
75	**Gestione rifiuti: Pianificazione dei bisogni**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	D.Lgs n. 152/2006	Analisi, verifica e individuazione delle soluzioni ednlle proposte di provvedimento a seguito delle istanze dei cittadini	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 cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 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; procedenti 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**	formalizzazione di tutti i procedimenti avviati su istanze degli utenti	E' stata attuata la misura?															
76	**Gestione rifiuti: affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimento di frazioni di rifiuti**	**P.O. Settore III** Arch. Fedele Spinelli Rup-nominato nel singolo procedimento	D.Lgs n. 152/2006	Procedimento per affidamento dei servizi per la raccolta e smaltimento in 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 cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da 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; procedenti giudiziari; dipendenti coinvolti	ALTO	**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 rotazione operatori economici affidatari dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti	E' stata attuata la misura?															
H - Procedimenti PNRR																														
77	**Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi **email:** ristecnologiche@comune.casanoedellemerge.ba.it	D. Lgs.. N. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi 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 favoriscano un determinato operatore economico; elusione 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.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**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**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?															
																	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?															
78	**Adozione Piattaforma PAGOPA**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi **email:** ristecnologiche@comune.casanoedellemerge.ba.it	D. Lgs. N. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi 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 favoriscano un determinato operatore economico; elusione 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.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**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**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?															
																	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?															
79	**Adozione APP IO**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi **email:** ristecnologiche@comune.casanoedellemerge.ba.it	D. Lgs. N. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi 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 favoriscano un determinato operatore economico; elusione 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.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**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**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?															
																	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?															
80	**Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi **email:** ristecnologiche@comune.casanoedellemerge.ba.it	D. Lgs. N. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi 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 favoriscano un determinato operatore economico; elusione 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.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**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**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?															
																	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?															
81	**Abilitazione al cloud per le PA locali comuni (Luglio 2022)**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi **email:** ristecnologiche@comune.casanoedellemerge.ba.it	D. Lgs. N. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi 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 favoriscano un determinato operatore economico; elusione 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.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**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**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?															
																	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?															
82	**Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022)**	**Settore I** P.O. dott. Ivano Biancardi RUP dott. Ivano Biancardi **email:** ristecnologiche@comune.casanoedellemerge.ba.it	D. Lgs. N. 50/2016 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi 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 favoriscano un determinato operatore economico; elusione 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.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**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**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?															
																	Misura di pubblicità	Pubblicazione

85	**Ministero Interno - Finanza Locale, successivamente confluita nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito nel PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'e. ciency energetica dei Comuni". Contributo 2022 - EFF. ENERG.**	**Settore V Lavori pubblici** P.O. Ing. Giuseppe Pagano RUP Ing. Giuseppe Pagano; g.pagano@comune.casaranodellemerge.ba.it Sindaco e ufficio PNRR - Ing. Davide Del Re 0883211308 e-mail sindaco@comune.casaranodellemerge.ba.it	D. Lgs. N. 50/2016 - PNRR Efficientamento energetico: Sostituzione generatore impianto termico della sede comunale e del macello comunale. Intervento confluito a posteriori nel PNRR	Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); eluzione della 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.: clausole 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	ALTO	**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** **Misura di pubblicità**	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022 Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	E' stata compilata la check list? Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?