

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 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024															
Area A - Acquisizione e gestione del personale																													
1	Acquisizione e progressione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigentep.amministrativa@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Programmazione del fabbisogno Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	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 partecoli; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati partecoli; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati partecoli; non osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cognenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati partecoli; 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. Abuso nei processi di assunzione, stabilizzazione, proroghe o continuazione rapporti in assenza di presupposto di legge per agevolare candidati partecoli o con relazioni parentali	ALTO	Misura di formazione	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con Deliberazione di G.C. n.277/2021 e successivamente modificato dalla Deliberazione di G.C. n.95/2022	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misura di pubblicità	Publicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																
								Misura di pubblicità	Publicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissione graduatoria/provedimenti, ecc.)	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																			
								Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con Deliberazione di G.C. n.277/2021 e successivamente modificato dalla Deliberazione di G.C. n.95/2022	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di trasparenza	Abbinamento degli elaborati e delle mappe/fotografie dei concorrenti in veduta pubblica	L'abbinamento è stato eseguito in veduta pubblica?															
2	Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigentep.amministrativa@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando; l'esistenza di rapporti qualificati con alcuni dei candidati o danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predispotizione attitudinale di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corrotti;Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva preferenzia all'assunzione in servizio; Diffusione di dati o informazioni relativi alle prove scritte 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. Abuso nei processi di assunzione, stabilizzazione, proroghe o continuazione rapporti in assenza di presupposto di legge per agevolare candidati partecoli o con relazioni parentali	ALTO	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 degli atti relativi a questo processo?	Misura di rotazione straordinaria	Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva?	SINO	Misura di pubblicità	Publicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?													
								Misura di pubblicità	Publicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissione graduatoria/provedimenti, ecc.)	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																			
3	Gestione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigentep.amministrativa@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Approvazione di richieste di permessi giornalieri/vari/benefici/buoni pasto/vergenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. False attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti; Frustrazione di permessi legittimi.	Grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Attualmente il sistema di gestione delle assenze - presenza e dei permessi non è completamente automatizzato per la richiesta dei permessi e la giustificazione delle assenze. Pertanto, non sono segnalati i rischi specificamente individuati, poiché è possibile la modifica/inversione manuale degli orari di timbratura ad opera dei dipendenti incaricati di tale mansione che, se non adeguatamente controllati, possono concretizzare i rischi preventati.	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 relativo a questo processo?	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?										
								Misura di controllo																					
4	Premialità	Dirigenti di riferimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Definizione e assegnazione obiettivi di performance, Programmazione, monitoraggio, misurazione e valutazione performance, erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, istruttoria secondo bando, valutazione del merito, provvedimenti di riconoscimento o diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	discrezionalità, opacità; grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spediti. Disomogeneità delle valutazioni per avvantaggiare alcuni dipendenti. Le premialità conseguono ad una valutazione positiva del dipendente connessa agli obiettivi raggiunti ma anche alle capacità personali e professionali degli stessi. Questa seconda parte del giudizio risente della discrezionalità del soggetto che valuta. Pertanto, non essendo stata effettuata riunione dei dipendenti, questi sono valutati sempre dello 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 CCDI	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?																
B - Contratti pubblici																													
5	Programmazione	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di IM5	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia economica, 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 avvantaggiarli nelle fasi successive; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; fuga di notizie circa le procedure da seguire non pubblicabile; che anticipare solo ad alcuni concorrenti, acconoscendo la validità di bandi, determinando, senza la conoscenza, delle discriminazioni, di avere	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs. 33/2013?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?							
6	Progettazione della gara	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loioso - dirigentep.ambiente@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap-Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigentep.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento	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'impiego 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 qualificazioni); 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 regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?		Formalizzazione di un'indagine motivata nei provvedimenti di somma seguita	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																
				Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza) / Nomina del RUP	Verifica dei requisiti di qualificazione e agdificazione	Verifica dei requisiti di qualificazione e agdificazione		Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																	
				Definizione requisiti di qualificazione e agdificazione	Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	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; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																
7	Selezione del contraente	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap-Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigentep.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Valutazione delle offerte. Verifica dei requisiti richiesti. Successo istruttorio.	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; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?										
8	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap-Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigentep.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Verifica dei requisiti dell'affidatario. Provvedimento di aggiudicazione. Redazione e stipula 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. Mancato rispetto del CSA nella stesura del contratto. Mancata acquisizione polizza fidejussoria/RCT	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di regolamentazione	deklarazioni conflitto di interessi	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse?		Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																
9	Nomina della commissione giudicatrice	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap-Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigentep.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	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 commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predispotizione attitudinale di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corrotti.	interesse "esterno"; discrezionalità, dipendenti coinvolti; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione nominativi componenti delle commissioni e relativi atti di nomina	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs. 33/2013?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti relativi alla fattispecie		E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di reverse?	Misura di trasparenza		pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?							
10	Reverse del bando	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Reverse del bando	Abuso del provvedimento di reverse 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 trasparenza	Controllo della totalità degli atti relativi alla fattispecie	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																
11	Esecuzione	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Variazioni in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente 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 trascurato il monitoraggio reale della realizzazione dell'opera; ammissione di variazioni in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni; condonamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione; accordi coltusi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare 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 regolamentazione	formalizzazione di un'aliquota motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante o subappalto?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?																
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																													
12	Autorizzazioni e concessioni: permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loioso - dirigentep.ict@comune.bisceglie.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.it	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, RIC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta 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 coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di pubblicità	Publicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati.	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi 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 trasparenza	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?										
								Misura di pubblicità	Publicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?																			
13	Autorizzazioni e concessioni: SCIA edilizie	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loioso - dirigentep.ict@comune.bisceglie.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.it	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, RIC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta 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 coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di pubblicità	Publicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di trasparenza	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?																
14	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (specificati anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse con oltre n. 200 partecipanti)	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP - Trap-Mob. Sist. - ing. Michele Crottolia - michele.crottolia@comune.bisceglie.it	TULPS	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta 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 coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione.	è stata aggiornata la pagina?		Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?																
15	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP - Trap-Mob. Sist. - ing. Michele Crottolia - michele.crottolia@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. - Scur. Viali - dott. Michele DiD'Olfo - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta 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 coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione.	è stata aggiornata la pagina?	Misura di trasparenza	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?																
16	Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni pava e posti personalizzati per diversamente abili	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. - Scur. Viali - dott. Michele DiD'Olfo - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta 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 coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione.	è stata aggiornata la pagina?		Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?																
17	Accoglimento/diniego autorizzazioni per trasporti eccezionali	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. - Scur. Viali - dott. Michele DiD'Olfo - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta 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 coinvolte 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 degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?																

PROCESSO/PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA al 30/6/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	
39	Gestione del servizio di mense scolastiche	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.phis@comune.bisceglie.bs.it	Costituzione Repubblica	Il servizio è gestito in concessione. Istruttoria delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti, mancata esazione delle tariffe o riconoscimento agevolazioni o riduzioni fuori dei casi previsti.	interesse "esterno", discrezionalità, grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria a tariffe su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	E' stata creata la pagina?		
40	Arrogimento/Daiege/Revoca Iscrizione Albo Associazione Promozione Sociale	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.phis@comune.bisceglie.bs.it	Costituzione Repubblica	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	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?		
41	Concessione stagionale impianti sportivi / fasce orarie	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.phis@comune.bisceglie.bs.it - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive - mantentorio@comune.bisceglie.bs.it	D. Lgs. n. 36/2023	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	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 sul 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?		
42	Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive - mantentorio@comune.bisceglie.bs.it	D. Lgs. n. 36/2023	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
43	SIAP	Dirigente Ripartizione Ambiente SIAP SUA - Trap. Mob. Sust. - ing. Michele Carotola - michele.carotola@comune.bisceglie.bs.it - SIAP - uffici@comune.bisceglie.bs.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 169	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.bs.it/10003/zi/index.php/servizi	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?		
E - Incarichi e nomine															
44	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco/ Segretario generale - Maria Concetta avv. Dipac - segretari@comune.bisceglie.bs.it	art. 14 e 14-bis del D.Lgs. n.150/2009	Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto sindacale)	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindviduate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindviduate	discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
45	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/controllanti	Sindaco/ Giunta Comunale	art. 50 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindviduate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindviduate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
46	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it	art. 239 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindviduate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindviduate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di 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															
47	Sorveglianza, controllo e formale discarico dei servizi economico e di casa	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it - Servizio Economia, Provveditorato e Tenute Inventari - economato.provveditorato@comune.bisceglie.bs.it	art. 153 TUEL - Regolamento Contabilità - Regolamento Economato	Gestione cassa economica- controlli pagamenti in contanti	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata 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; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti- controllo Corte dei Conti - SIRECO	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
48	Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it	art.185 TUEL - Regolamento Contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafico-emissione ordinativi di pagamento in presenza dei requisiti di legge (scadenza fatture, DURC,Cig, cap, prestazione/fornitura, c/c dedicato)	Abuso nell'inserimento di nuovi fornitori	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di pubblicità	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento - ex D.Lgs.n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
49	Emissione fatture, solleciti e messe in mora	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it	art.184 TUEL - Regolamento di Contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafico	Fatturazione di prestazioni mai eseguite. Alterazione degli importi delle fatture/ accettazione di fatture con importi errati, a scapito dell'ammortamento Alterazione degli importi o delle tempistiche per il recupero dei crediti mirati a favorire determinati soggetti Omisione degli atti di recupero crediti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento - ex D.Lgs.n.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	E' stata attuata la misura prevista?		
50	Predisposizione degli atti di bilancio	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it	art.162- 174 TUEL - Regolamento di Contabilità	Predisposizione dei documenti programmatici contabili dell'Ente; Bilancio di previsione, D.P. - 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/approvazione una copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/favorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla IDEAP	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
51	Gestione delle entrate	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.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 e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifica conti correnti postali	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
52	Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Nucleo Ufficio Contravvenzioni - Antivedute - Vista RSD - comandante@comune.bisceglie.bs.it	art. 178-180 TUEL - Art. 208 Codice della strada	verifica rispetto disposizioni normative per incassi da sanzioni per violazioni occhio della strada. Corretta discusione in bilancio	Appropriazione indebita delle somme incassate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche 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/emessi in merito al processo?		
53	Gestione dei tributi locali - rimborzi IMU, TARI	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Cosma - fiscalita_locale@comune.bisceglie.bs.it	Regolamento contabilità - Regolamento Comunale Tributi e Tariffe	inventario d'ufficio /inventario-dichiarazione del contribuente, verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, quantificazione e provvedimento di riscossione/servizi di accertamento, segnali da eventuali procedure di esecuzione forzata, riscossione/introito risorse per servizi essenziali/continuità erogati dal servizio (TARI).	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di regolamentazione	aggiornamento/pubblicazione regolamenti comunali	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di controllo	verifiche annuali pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
54	Gestione dei tributi locali - piani di rateizzazione dei tributi	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Cosma - fiscalita_locale@comune.bisceglie.bs.it	Regolamento contabilità - Regolamento Comunale Tributi e Tariffe	inventario d'ufficio /inventario-dichiarazione del contribuente, verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, quantificazione e provvedimento di riscossione/servizi di accertamento, segnali da eventuali procedure di esecuzione forzata, riscossione/introito risorse per servizi essenziali/continuità erogati dal servizio (TARI).	Concessione di piani di rateizzazione non conformi alla norma, mancata richiesta della garanzia bancaria o assicurativa per importi rilevanti	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	Misura di regolamentazione	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di controllo	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
55	Gestione dei tributi locali - sospensioni delle attività esecutive	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Cosma - fiscalita_locale@comune.bisceglie.bs.it	L.160/2019- D.P.R. 402/73	Controllo a campione dei provvedimenti di sospensione del concessionario privato relativi alla riscossione contro di tributi	Concessione di istanze di sospensione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa - Attribuzione di vantaggi indebiti a soggetti terzi	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	Misura di regolamentazione	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?	Misura di controllo	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
56	Gestione delle spese	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.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	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata https://www.comune.bisceglie.bs.it/10003/zi/index.php/trasparenza/index/index?pagina=174?page=1	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni															
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Amministrativa Commerciale Amministrativa - comandante@comune.bisceglie.bs.it	D.Lgs. n. 285/1992	ispezioni e verifiche sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quante sanzioni elevate su accertamenti?	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/emessi in merito al processo?		
58	Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica@comune.bisceglie.bs.it - Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente - comandante@comune.bisceglie.bs.it	D.P.R. 380/2001; PRG, L. 241/1990;	ispezioni e verifiche sul territorio	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di pubblicità	Pubblicazione dei dati sull'abusivismo edilizio	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi 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?		
59	Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente - comandante@comune.bisceglie.bs.it	D.LGS 152/2006	ispezioni e verifiche sul territorio, contraddittorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	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?		
60	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.bs.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Cosma - fiscalita_locale@comune.bisceglie.bs.it	L. n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 161 e s.m.i. - Legge n.160/2019 (IMU)- Legge n.147/2013 (TARI)	Emissione e notifica al contribuente di atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione, omesso/insufficiente/diverso 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 infedeli. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato invio di avvisi).	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti 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	verifica sulla corretta applicazione dei regolamenti sui tributi	Quanti controlli sono stati effettuati ?		
H - Affari legali e contenzioso															
61	Sceita sulla strategia di difesa tecnico giuridica dell'ente	A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso dirigente al interno Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipac - affarilegali@comune.bisceglie.bs.it - Avvocato Comunale - avv. Andrea Di Lorenzo - avv.alegali@comune.bisceglie.bs.it	d.lgs. n. 36/2023	Notifica atto introduttivo del giudizio/Supporto giuridico e pareri legali affidamento difesa a legale interno ed esterno/ costituzione nel giudizio e gestione delle fasi eventuale composizione bonaria o provvedimento giudiziario che definisce il giudizio esecuzione dell'ordine o sentenza impugnazioni o annullamenti	Richiesta di pareri legali allo scopo di archiviare preferenzialmente a spese della collettività. Attivazione di processi infondati. Costituzione in giudizio nell'ambito di processi favorevoli per l'Ente, rifiutando la conclusione stragiudiziale Transazioni in pregiudizio dell'Ente	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
62	Nomina e conferimento di incarichi professionali	A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso dirigente al interno Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipac - affarilegali@comune.bisceglie.bs.it	d.lgs. n. 36/2023	Notifica atto introduttivo del giudizio/consultazione short list, richiesta preventivi, adozione deliberazione di G.C. di individuazione legale (interno o esterno), affidamento incarico	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	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
63	Pagamento delle fatture dei legali	A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso dirigente al interno Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipac - affarilegali@comune.bisceglie.bs.it - Avvocato Comunale - avv. Andrea Di Lorenzo - avv.alegali@comune.bisceglie.bs.it	d.lgs. n. 36/2023 - D.M. 55/2014	acquisizione preventivo/ verifica parcella ex DM 55-2014 affidamento incarico/ notifica sentenza esecutiva/ riconoscimento ad impegno di spesa/ liquidazione	Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misura di regolamentazione	Aggiornamento costante e trasparente della documentazione/ progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale https://www.comune.bisceglie.bs.it/10003/zi/index.php/servizi	E' stata attuata la misura?		
I- Pianificazione urbanistica															
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigente@comune.bisceglie.bs.it	L.R. 56/1980 e L.R. 30/2001; DPR 380/2001, L. 241/90, PRG	Atto di indirizzo Organo Politico/ predisposizione documento preliminare/osservazioni da privati; elaborazione proposta ed acquisizione assenti e pareri, adozione piano o variante - deposito e pubblicazione avviso esame osservazioni ed approvazione definitiva; pubblicazione ed avvio regione	Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuale; approvazione di atti che perseguono interessi privati in atto pubblico; collusioni tra privati e politici. Attribuzione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	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	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/emessi in merito al processo?		
								Misura di trasparenza	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e trasparente della documentazione/ progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale https://www.comune.bisceglie.bs.it/10003/zi/index.php/servizi	Aggiornamento entro 30 gg dall'adozione/approvazione atti	

