

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025		
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>																	
1	Acquisizione e progressione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigenterip.amministrativa@comune.bisceglie.bt.it	Programmazione triennale del Fabbisogno di personale	Analisi e definizione dei bisogni ai fini della redazione e del Piano triennale del Fabbisogno di personale delle assunzioni	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale al fine di favorire l'ingresso di determinate figure professionali	ALTO	Misura di pubblicità	Pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissioni e/graduatoria/provvedimenti, ecc.)	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanciati 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?			
			Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001	Stesura degli atti amministrativi della procedura/Definizione requisiti - Avviso - Istruttoria Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati/Approvazione atti	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; 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.	ALTO	Misura di pubblicità	Pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissioni e/graduatoria/provvedimenti, ecc.)	fatto/non fatto			Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alla procedura e Determinazione di approvazione della graduatoria con una puntuale argomentazione dell'attività posta in essere	fatto/non fatto			
			Scorrimento graduatorie altri	Stesura degli atti amministrativi della procedura/Definizione requisiti - Avviso - Istruttoria Nomina della commissione	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; Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudine di componenti di	MEDIO	Misura di pubblicità	Pubblicazione tempestiva degli atti dopo il perfezionamento di	fatto/non fatto			Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alla procedura e Determinazione di approvazione della graduatoria con una puntuale argomentazione dell'attività posta in essere	fatto/non fatto			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
			enti	commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati/Approvazione atti	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.		perfezionamento di ciascun provvedimento				Misura di controllo	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente		
			Concorso pubblico	Stesura degli atti amministrativi della procedura/Definizione requisiti - Avviso - Istruttoria Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati/Approvazione atti	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; Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudini 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.	MEDIO	Publicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissioni e graduatoria/provvedimenti, ecc.)	fatto/non fatto			Misura di trasparenza	Publicazione degli atti relativi alla procedura e Determinazione di approvazione della graduatoria con una puntuale argomentazione dell'attività posta in essere	fatto/non fatto		
							Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo sui temi di gestione del personale.	dipendenti formati sul totale dei dipendenti da formare			Misura di controllo	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente		
			Progressioni di carriera	Stesura degli atti amministrativi della procedura/Definizione requisiti - Avviso - Istruttoria Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati/Approvazione atti	Definizione di requisiti idonei a favorire la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando; Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Errata valutazione dei titoli; Valutazione parziale o non coerente della prova.	MEDIO	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo sui temi di gestione del personale.	dipendenti formati sul totale dei dipendenti da formare			Misura di pubblicità	Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? SI/NO		
2	Gestione del personale - SERVIZIO INNOVAZIONE RISORSE UMANE	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigenterip.amministrativa@comune.bisceglie.bt.it	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria e autorizzazione/pubblicazione-comunicazione anagrafe prestazioni	Mancata aderenza alle prescrizioni del codice di comportamento dei dipendenti comunali; mancata applicazione del regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi al fine di favorire l'autorizzazione stessa	MEDIO	Assolvimento nei termini degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. Lgs. n. 33/2013 con obblighi di comunicazione al dipartimento della funzione Pubblica	fatto/non fatto			Misura di controllo	Controllo a campione (annuale) degli incarichi autorizzati	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
			Procedimenti disciplinari	Convocazione UPD Valutazione della contestazione Irrogazione sanzione	Mancata tempestività nella costituzione UPD al fine di far decorrere i termini ; Mancata aderenza alle prescrizioni del D. Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di accelerare la decorrenza dei termini; Sottovalutazione dell'evento al fine di ridurre la sanzione prevista.	ALTO	Misura di regolamentazione	Aggiornamento/Approvazione Regolamento	fatto/non fatto		Misura di formazione	Formazione specifica su istituti giuridici e diritti/doveri dei lavoratori	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
			Approvazione di richieste di permessi giornalieri/orari/benefici/buoni pasto/reperibilità	erogazione degli stipendi. pagamento dei trattamenti accessori emolumenti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. False attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti; Fruizione di permessi illegittimi.	BASSO	Misura di formazione	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo sui temi di gestione del personale.	dipendenti formati sul totale dei dipendenti da formare			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/Pubblicazione regolamento-circolari	fatto/non fatto	
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigenti di riferimento	Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance	definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	MEDIO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?		Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzione e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito	rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,											
			erogazione premialità/Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego	riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI											
<b>B - Contratti pubblici</b>															
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&S	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
				Dirigente Ripartizione	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; ;								Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali	Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025		
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture	Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Progettazione della gara	Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP	ALTO	Misura di regolamentazione	Respetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?				Misura di controllo	Ricorso alla SUA per procedure aperte	Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate			
				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.					Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza								
				Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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)		ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
				Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge												
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiante@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?				Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
								Misura di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuato del D.lgs. 36/2023				Misura di controllo	dichiarazioni conflitto di interessi RUP e contraente	verifica a campione acquisizione dichiarazioni	
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiante@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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 polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?				Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di almeno il 10% dei contratti aggiudicati?		
										Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto					
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiante@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	Individuazione dei commissari	Irr regolare 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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?		
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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; condizionamenti 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 manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?		
							Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?		
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>																
9	Servizi Demografici: ANAGRAFE	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - dirigenteamministrativa@comune.bisceglie.bt.it - Servizio Anagrafe - anagrafe@comune.bisceglie.bt.it	tenuta registri Popolazione Residente (Iscrizioni, cancellazioni cambi indirizzo) tenuta Registro AIRE	Avvio su Istanza o Avvio d'Ufficio (su sentenza o richiesta di altro Ente). Acquisizione documentale/ Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Apposizione annotazioni. Gestione incassi . Rilascio certificazioni/attestazioni - Aggiornamento Registri. Trasmissione dati agli altri Comuni/Enti, anche per fini statistici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Mancata registrazione o registrazione non corretta, al fine di favorire vantaggi privati. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del disbrigo pratiche, quali, a titolo esemplificativo, il rispetto dell'ordine cronologico. Mancata registrazione o registrazione non corretta, al fine di favorire vantaggi privati	BASSO	Misura di controllo	Puntuale rispetto dei termini previsti dalla Legge e/o dal Regolamento	fatto/non fatto			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
			ATTI DI STATO CIVILE (carte di identità, certificazioni, matrimoni, unioni civili, separazioni, divorzi)	Avvio su Istanza o								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. <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654</a>	è stata aggiornata la pagina?		
												Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
10	Servizi Demografici: SERVIZI DI STATO CIVILE Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - dirigenteamministrativa@comune.bisceglie.bt.it - Servizio Stato Civile - statocivile@comune.bisceglie.bt.it	Autentica di firma e copia ai sensi del DPR 445/2000;  DECESSI: Rilascio Autorizzazioni (cremazioni, trasporti di cadaveri e resti mortali; dispersione ceneri; autorizzazioni alla sepoltura)	Avvio d'Ufficio (su sentenza o richiesta di altro Ente). Acquisizione documentale/ Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Apposizione annotazioni. Gestione incassi . Rilascio certificazioni/attestazioni - Aggiornamento Registri. Trasmissione dati agli altri Comuni/Enti, anche per fini statistici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Annotazione ritardata o anticipata al fine di favorire non legittimamente vantaggi privati anche indiretti. Annotazione eseguita in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa. Trasmissione non tempestiva, al solo fine di agevolare interessi privati. Abuso nell'esercizio della funzione al fine di favorire vantaggi privati	BASSO	Misura di controllo	Puntuale rispetto dei termini previsti dalla Legge e/o dal Regolamento	fatto/non fatto			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. <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654</a>	è stata aggiornata la pagina?		
11	Servizi Demografici: SERVIZI ELETTORALI Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - dirigenteamministrativa@comune.bisceglie.bt.it - Servizio Elettorale - elettorale@comune.bisceglie.bt.it	Tenuta delle liste elettorali  Aggiornamento Albi Presidenti e scrutatori di Seggio elettorale	Avvio su Istanza o Avvio d'Ufficio (su sentenza o richiesta di altro Ente). Acquisizione documentale/ Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Apposizione annotazioni. Gestione incassi . Rilascio certificazioni/attestazioni - Aggiornamento Registri. Trasmissione dati agli altri Comuni/Enti, anche per fini statistici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Mancato o ritardo di variazione tale da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo. Mancata consegna che procura confusione nell'elettore e presso i seggi elettorali. Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	BASSO	Misura di controllo	Puntuale rispetto dei termini previsti dalla Legge e/o dal Regolamento	fatto/non fatto			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
				<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>											
				<b>E - Incarichi e nomine</b>											
				<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>											
28	Gestione delle entrate - SINGOLA RIPARTIZIONE Dirigente di Ripartizione	accertamento  riscossione	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	Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. Mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO		UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di Ripartizione	Impegno	Assunzione di impegni nel rispetto dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio; 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; ordinazione di	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
			Liquidazione													
			Ordinazione/Pagamento													

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025		
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>																	
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance	definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzioni e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			
			misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,	rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,													
			erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego	riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI													
<b>B - Contratti pubblici</b>																	
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&S	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanti in merito al processo?			
				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; ;												
		Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Progettazione della gara	Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP	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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.	ALTO	Misura di regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?			Misura di controllo	Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali	Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate	Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate		
				Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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.	Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture		Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge	ALTO	Misure di trasparenza	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	tema sono pervenute?			pubblicità	previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
		Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.		Misure di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" e dell'art. 23 del Dlgs. 36/2023	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misure di pubblicità	pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
						Misure di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuato del D.lgs. 36/2023	Misure di controllo	dichiarazioni conflitto di interessi RUP e contraente	verifica a campione acquisizione dichiarazioni				
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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. Mancata acquisizione polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misure di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misure di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di almeno il 10% dei contratti aggiudicati?		
											Misure di pubblicità	pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
		Nomina della commissione giudicatrice	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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	MEDIO	Misure 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?			Misure di controllo	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misure di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misure di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?			
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera	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	ALTO	Misure di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misure di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
				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; condizionamenti 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		Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?		
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>															
5	Autorizzazioni e concessioni: permessi di costruire/ autorizzazioni paesaggistiche/ CILA e SCIA edilizie	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.bt.it	Ricezione istanza	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 (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 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.	MEDIO	Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati.			Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
			Nomina del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.												
			Procedura relativa al rilascio del titolo autorizzativo (istruttoria - richiesta integrazioni documentali - sospensione termini - determinazioni favorevoli - diniego e/o rilascio provvedimento autorizzatorio												
			Calcolo e/o verifica del pagamento del contributo di costruzione in ragione della realizzazione di interventi edilizi												
			Esito del provvedimento/certificazione												
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>															
11	Assegnazione alloggi ERP	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive - manutenzioni2@comune.bisceglie.bt.it	Redazione avviso	Assegnazione a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolare determinati soggetti Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo 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. Omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso.	ALTO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/autorizzazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Istruttoria/Verifica a requisiti												
			Pubblicazione graduatoria e provvedimento di assegnazione												
			Redazione e pubblicazione del bando di gara												
			Valutazione e verifica dei requisiti, Richiesta documentazione suppletiva.												
			Procedimento di assegnazione. Pubblicazione graduatoria								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/emaniati in merito al processo?		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025			
12	Patrimonio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Finanziaria - servizi-finanziari@comune.bisceglie.bt.it	Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente	Nel complesso delle attività inerenti la gestione del Patrimonio comunale si ritiene che debba essere posta particolare attenzione ai beni del patrimonio disponibile che possono essere acquisiti per usucapione ed alle attività connesse agli immobili abusivi acquisiti	Non effettuazione delle pertinenti attività d'ufficio	MEDIO	Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?				
			Elenco annuale dei beni di proprietà dell'ente inseriti nel patrimonio	Redazione elenco sulla base dell'elenco precedente e degli ulteriori dati acquisiti	Inserimento e/o omissione dei dati nel sistema del Ministero													
			Alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente	Redazione Piano delle Alienazioni	Procedimenti di trasferimento non conformi alle prescrizioni di legge													
			Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Affidamento in concessione o locazione. Riscossione ed aggiornamento canonici.	Mancato rispetto dei criteri di economicità e produttività ( es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e parità di trattamento													
20	Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive - manutenzioni2@comune.bisceglie.bt.it	Istanza di parte	Istruttoria delle domanda	ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/aggiornamento del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?					
			Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge/calcolo oneri di concessione	Valutazione e verifica dei requisiti/calcolo oneri di concessione								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).	Misura di pubblicità	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	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?
			Provvedimento di accertamento entrata e concessione	erogazione/diniego/calendarizzazione								richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;						
<b>E - Incarichi e nomine</b>																		
22	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco/ Segretario generale - Maria Concetta avv. Dipace - segreteria@comune.bisceglie.bt.it	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti	Redazione bando manifestazione di interesse	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?					
Decreto nomina/impegno compensi	Valutazione delle candidature	Redazione atto di nomina (decreto)																
23	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/partecipati	Sindaco/ Giunta Comunale	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti	Redazione del bando	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						
Decreto nomina/impegno compensi	Valutazione delle candidature	nomina dei componenti																

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
24	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it	Avviso	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomine 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	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?		
			Istruttoria/Verifica a requisiti													
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>																
28	Gestione delle entrate - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di Ripartizione	accertamento	verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della 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	Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. Mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
			riscossione													
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di Ripartizione	Impegno	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	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
			Liquidazione													
			Ordinazione/Pagamento													
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>																
32	Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture – arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.bt.it	Acquisizione segnalazione	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	ALTO	Misura di pubblicità	Pubblicazione dei dati sull'abusivismo	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/autorizzazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
		Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità – dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente - comandante@comune.bisceglie.bt.it	Ispezioni e Verifiche													
			Redazione verbale e/o emissione/irrogazione sanzione													
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>																
<b>I- Pianificazione urbanistica</b>																
			Procedura di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale	Atto di indirizzo Organo Politico/ predisposizione documento								Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	è stata adottata la misura?		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
36	Provedimenti di pianificazione urbanistica generale	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it	Esito del provvedimento	preliminare osservazioni da privati; elaborazione proposta ed acquisizione assensi e pareri, adozione piano o variante - deposito e pubblicazione avviso esame osservazioni ed approvazione definitiva; pubblicazione ed invio regione	Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa; approvazione di atti che perseguono interessi privati in atto pubblico; collusioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	ALTO	Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto			Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>	Aggiornamento entra 30 gg dall'adozione/approvazione atti		
37	Provedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it	Procedura di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale	iniziativa di parte / d'ufficio. istruttoria documentazione ed eventuali integrazioni; acquisizione pareri, assensi e nulla osta; adozione piano - pubblicazione, deposito, esame osservazioni ed approvazione definitiva. acquisizione documentazione e garanzia - stipula convenzione, esazione oneri e costo costruzione	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/autorizzazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Stipula della convenzione urbanistica e verifica degli adempimenti										esecuzione opere di urbanizzazione	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>	è stata adottata la misura?	
			adesione a bandi di finanziamento/prerogativa e adozione piano	atto di impulso politico, anche in relazione a bandi di finanziamento.			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/autorizzazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
38	Piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio – dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it	stipula della convenzione urbanistica, avvio interventi e verifica degli adempimenti. esecuzione opere	studio preliminare ed inquadramento area di intervento; predisposizione e adozione del piano, esame osservazioni, approvazione definitiva; selezione soggetti attuatori e stipula convenzioni/contratti; avvio interventi; monitoraggio e verifica attuazione; esecuzione opere	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	ALTO	Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto			Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>	è stata adottata la misura?		
39	Valutazione della Sostenibilità Ambientale Impatto Ambientale di Piani e Programmi (VAS e VIA) Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture – arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it	Istanza di parte	Esame dell'istanza e indicazione della conferenza di servizi; verifica assoggettabilità. rilascio parere	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti. Scarsa responsabilizzazione interna. Istruttoria condotta in maniera approssimativa per favorire interessi privati	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/aggiornamento del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
		covocazione conferenza di servizi				Verifica assoggettabilità a VAS e V.I.A	Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto	Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>	è stata adottata la misura?			
		rilascio parere				Misura di promozione dell'etica e della legalità	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	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?					
<b>L - Gestione rifiuti</b>															
<b>M - Procedimenti PNRR</b>															
		Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Piano di estensione del tempo pieno e mense	Esame del bando;		ALTO	Misura di	Formazione specifica dei	Quanti dipendenti sono stati formati sul			Misura di	Controllo a campione degli	Quanti atti sono stati controllati sul totale degli		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025					
41	PNRR: PROCEDURA DI ADESIONE AL PIANO	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - dirigente arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Cirrottola - Ufficio PNRR ing. Maurizio Ciccolella - m.ciccolella.pnrr@comune.bisceglie.bt.it	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Accertamento dell'entrata; Impegno di spesa; programmazione dei lavori /interventi; Avvio procedure di affidamento lavori servizi e forniture; affidamento. Esecuzione. Pagamento. 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); 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 operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	ALTO	Misure di formazione	dipendenti coinvolti nel processo				Misure di controllo	campione degli atti relativi al processo	atti approvati/emana ti in merito al processo?						
			Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	Sport e inclusione sociale				ALTO					Misure di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi			E' stata attuata la misura prevista?	Misure 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?
			Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei																	
			Supporto alla trasformazione delle PA locali																	
			Progettazione prestazionale e Definizione della strategia di affidamento	Verifica e validazione del progetto	ALTO	Misure di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misure di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti atti sono stati controllati sul totale degli atti approvati/emana ti in merito al processo?							
	Attivazione di una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero graduato di operatori a seconda dell'importo da affidare. Pubblicazione su EMPULIA o sul MEPA, nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente e sul MIT																			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025		
42	Affidamenti di lavori, forniture e servizi finanziati dalle risorse del PNRR	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - dirigente arch. Giacomo Losapio dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Dirigente Ing.Michele Cirrotola. - Ufficio PNRR Ing. Maurizio Ciccolella m.ciccolella.pnrr@comune.bisceglie.bt.it	Appalto integrato	Predisposizione Avviso Pubblico per individuazione dell'operatore economico preposto alla redazione della progettazione e della esecuzione dell'opera	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)	ALTO											
			Stipula del contratto	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 18 del D. Lgs. N. 36/2023	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 polizze fideiussorie/RCT												
			Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Omissione dei controlli di merito o a campione Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?					
			Attivazione premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. N. 36/2023	Appalti di lavori in cui la stazione appaltante preveda nel bando il premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente	Omissione dei controlli di merito o a campione Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione												
			Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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	ALTO											

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>																
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	<p>Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance</p> <p>misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,</p> <p>erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego</p>	<p>definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente</p> <p>rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,</p> <p>riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI</p>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzioni e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
<b>B - Contratti pubblici</b>																
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	<p>Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&amp;S</p>	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.lgs.33/2013?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanti in merito al processo?		
		Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta -	Progettazione della gara	<p>Individuazione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; ; ;</p> <p>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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.</p> <p>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.</p>	ALTO	Misura di regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?			Misura di controllo	<p>Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali</p> <p>Ricorso alla SUA per procedure aperte</p> <p>Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza</p>	<p>Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate</p> <p>Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate</p>		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture	appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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)	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto			
			Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge												
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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. Mancata acquisizione polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di almeno il 10% dei contratti aggiudicati?		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiente@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?				

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	<b>Esecuzione</b> Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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; condizionamenti 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	ALTO	Misura di pubblicità	Tempistica pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?		
						Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?		
<b>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>															
6	Autorizzazioni e concessioni (occupazione di suolo pubblico, SCIA e DIA Attività Produttive, SUAP, licenze, SUAP, UMA, artt.68-69 TULPS, Assegnazione posteggi aree mercatali / Commercio su aree pubbliche e itinerante)	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. - ing. Michele Cirrottola - michele.cirrottola@comune.bisceglie.bt.it	Ricezione istanza  Procedura relativa al rilascio del titolo autorizzativo (istruttoria - richiesta integrazioni documentali - sospensione termini - determinazioni favorevoli - diniego e/o rilascio provvedimento autorizzatorio  Esito del provvedimento/certificazione	Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza 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  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 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 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.	MEDIO	Misura di controllo	Puntuale rispetto dei termini previsti dalla Legge e/o dal Regolamento	fatto/non fatto		Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	è stata attuata la misura di semplificazione?		
											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. <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654</a>	è stata aggiornata la pagina?		
<b>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>															
<b>E - Incarichi e nomine</b>															
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>															
28	Gestione delle entrate - SUAP	Dirigente di Ripartizione	accertamento	verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo creditizio	Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. Mancata accertamento del credito e/o	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo	fatto/non fatto		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti	fatto/non fatto		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
SINGOLA RIPARTIZIONE		riscossione	giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare e della relativa scadenza.	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito.		controllo	contabile				formazione	coinvolti nel processo				
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di Ripartizione	Impegno	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	MEDIO	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto			
			Liquidazione													
			Ordinazione/Pagamento													
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>																
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>																
<b>I - Pianificazione urbanistica</b>																
39	Valutazione della Sostenibilità Ambientale Impatto Ambientale di Piani e Programmi (VAS e VIA)	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. - ing. Michele Cirrottola - michele.cirrottola@comune.bisceglie.bt.it	Istanza di parte	Esame dell'istanza e individuazione della conferenza di servizi; verifica assoggettabilità. rilascio parere	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti e politici; Scarsa responsabilizzazione interna. Istruttoria condotta in maniera approssimativa per favorire interessi privati	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			covocazione conferenza di servizi					Verifica assoggettabilità a VAS e V.I.A	Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto	Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>	è stata adottata la misura?		
			rilascio parere							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?
<b>L - Gestione rifiuti</b>																
	Ciclo della	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. - ing. Michele	Pianificazione dei bisogni	Analisi, verifica e individuazione delle soluzioni proposte dall'Organo politico e predisposizione delle proposte di provvedimento. Verifica convenzioni -	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		Misura di trasparenza	Attuazione misure previste dal D.Lgs. 33/2013 anche in merito agli affidamenti dei servizi di recupero e smaltimento	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di trasparenza	pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati su sezione dedicata nel sito istituzionale	E' stata attuata la misura?			
			affidamento dei Servizi di igiene ambientale, recupero e smaltimento rifiuti													

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
40	Gestione dei rifiuti solidi urbani	Cirrottola - michele.cirrottola@comune.bisceglie.bt.it - Servizio Ciclo Integrato Rifiuti - serviziociclointegrato@comune.bisceglie.bt.it	raccolta e smaltimento di rifiuti e di frazioni rifiuti/raccolta differenziata	Procedimento per affidamento dei servizi per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziati e indifferenziati, gestione isole ecologiche, raccolta porta a porta. ottemperanza alle disposizioni	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.	ALTO	Misura di pubblicità	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di controllo	rispetto rotazione operatori economici affidatari dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti	E' stata attuata la misura?		
<b>M - Procedimenti PNRR</b>																
41	PNRR: PROCEDURA DI ADESIONE AL PIANO	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - dirigente arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Cirrottola. - Ufficio PNRR ing. Maurizio Ciccolella - m.ciccolella.pnrr@comune.bisceglie.bt.it	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Accertamento dell'entrata; Impegno di spesa; programmazione dei lavori /interventi; Avvio procedure di affidamento lavori servizi e forniture; affidamento. Esecuzione. Pagamento. 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); 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 operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	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	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti atti sono stati controllati sul totale degli atti approvati/emana ti in merito al processo?		
			Piano di estensione del tempo pieno e mense			ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?				
			Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica			ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?				
			Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali			ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?				
			Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale			ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?				
			Sport e inclusione sociale			ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?				
			Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei			ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?				
Supporto alla trasformazione delle PA locali	ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	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?									

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025			
42	Affidamenti di lavori, forniture e servizi finanziati dalle risorse del PNRR	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - dirigente arch. Giacomo Losapio dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sost. Dirigente Ing. Michele Cirrottola. - Ufficio PNRR Ing. Maurizio Ciccolella m.ciccolella.pnrr@comune.bisceglie.bt.it	Progettazione prestazione contrattuale e Definizione della strategia di affidamento	Verifica e validazione del progetto	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); 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;	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	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti atti sono stati controllati sul totale degli atti approvati/emanti in merito al processo?				
			Procedure negoziate e aperte per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Attivazione di una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero graduato di operatori a seconda dell'importo da affidare. Pubblicazione su EMPULIA o sul MEPA, nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente e sul MIT	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. Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge													
			Appalto integrato	Predisposizione Avviso Pubblico per individuazione dell'operatore economico preposto alla redazione della progettazione e della esecuzione dell'opera	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)	ALTO												
			Stipula del contratto	Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 18 del D. Lgs. N. 36/2023	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 polizze fideiussorie/RCT													
			Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Omissione dei controlli di merito o a campione Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti													

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
			Attivazione premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. N. 36/2023	Appalti di lavori in cui la stazione appaltante preveda nel bando il premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente	Omissione dei controlli di merito o a campione Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione										
			Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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										

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025								
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>																							
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance	definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazioni e	Aggiornamento CCDI/Costituzione fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?									
			misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,	rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,																			
			erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego	riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI																			
<b>B - Contratti pubblici</b>																							
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&S	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"				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/emanti in merito al processo?									
				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; ; ;																		
				Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP	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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.												ALTO	Misura di regolamentazioni e	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?	Misura di controllo	Ricorso alla SUA per procedure aperte	Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate
					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.																	Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza	
Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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)	ALTO	Misura di	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	Quante richieste di accesso sul	Misura di	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge	fatto/non fatto															
Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara																							

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture		Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge		trasparenza	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	tema sono pervenute?			pubblicità	previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto			
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
							Misura di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuato del D.lgs. 36/2023			Misura di controllo	dichiarazioni conflitto di interessi RUP e contraente	verifica a campione acquisizione dichiarazioni		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e e stipula del contratto	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 polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di almeno il 10% dei contratti aggiudicati?		
												Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?		
Dirigenti del settore in cui espleta la gara		Esecuzione	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; condizionamenti 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	ALTO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?				
						Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>																
7	Accoglimento/di nego/revoca autorizzazioni POLIZIA LOCALE (pass e posti personalizzati per diversamente abili, trasporti eccezionali, svolgimento gare su strada, pubbliche affissioni/volanti naggio-pubblicità fonica su pubblica via, passi carrabili, ZTL) Assegnazione posteggi aree mercatali / Commercio su aree pubbliche e itinerante)	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viab. - dott. Michele Dell'Olio - comandante@comune.bisceglie.bt.it	Ricezione istanza	Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	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 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.	MEDIO	Misura di controllo	Puntuale rispetto dei termini previsti dalla Legge e/o dal Regolamento	fatto/non fatto			Misura di semplificazione	Adozione/aggiorn amento della relativa modulistica	è stata attuata la misura di semplificazione?		
			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. <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654</a>								è stata aggiornata la pagina?				
			Esito del provvedimento/c ertificazione	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazio ni coinvolti/e nel processo												
8	Accoglimento/di nego/revoca autorizzazioni POLIZIA LOCALE (Assegnazione posteggi aree mercatali / Commercio su aree pubbliche e itinerante)	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viab. - dott. Michele Dell'Olio - comandante@comune.bisceglie.bt.it	Ricezione istanza	Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	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 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.	ALTO	Misura di controllo	Puntuale rispetto dei termini previsti dalla Legge e/o dal Regolamento	fatto/non fatto			Misura di semplificazione	Adozione/aggiorn amento della relativa modulistica	è stata attuata la misura di semplificazione?		
			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. <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654</a>								è stata aggiornata la pagina?	<b>NON DI COMPETENZA DELLA RIP. POLIZIA LOCALE MA DELLA RIP. AMBIENTE SUAP- SUA TRAS.MOB.SOST.</b>	<b>NON DI COMPETENZA DELLA RIP. POLIZIA LOCALE MA DELLA RIP. AMBIENTE SUAP- SUA TRAS.MOB.SOST.</b>		
			Esito del provvedimento/c ertificazione	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazio ni coinvolti/e nel processo												
			Iniziativa d'ufficio									Aggiornamento della pagina				

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
10	Protezione Civile Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viab. - dott. Michele Dell'Olio - comandante@comune.bisceglie.bt.it	D.Lgs n. 1/2018	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura di mezzi e delle attrezzature gestione delle emergenze attività di ordine pubblico e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	BASSO	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 trasparenza	internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione. <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654</a>	E' stata attuata la misura prevista?		
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>															
<b>E - Incarichi e nomine</b>															
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>															
28	Gestione delle entrate - SINGOLA RIPARTIZIONE Dirigente di Ripartizione	accertamento riscossione	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	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.	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE Dirigente di Ripartizione	Impegno Liquidazione Ordinazione/Pagamento	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	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>															
31	Controlli, verifiche e sanzioni in materia commerciale Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Annonaria Commerciale Amministrativa - comandante@comune.bisceglie.bt.it	Acquisizione segnalazione Ispezioni e Verifiche Redazione verbale e/o emissione/irrogazione sanzione	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	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	fatto/non fatto		
32	Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.bt.it Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente - comandante@comune.bisceglie.bt.it	Acquisizione segnalazione Ispezioni e Verifiche Redazione verbale e/o emissione/irrogazione sanzione	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	ALTO	Misura di pubblicità Misura di controllo	Pubblicazione dei dati sull'abusivismo Controllo a campione degli atti	E' stata attuata la misura prevista? Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
	Dirigente Ripartizione	Acquisizione segnalazione	ispezioni e verifiche			Misura di	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel	Quanti dipendenti sono stati formati sul							

PROCESSO/ PROCEDIMENTO		UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
33	Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale	Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele Dell'Olio - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente - comandante@comune.bisceglie.it	Ispezioni e Verifiche	Ispezioni e controlli 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	ALTO	Misure generali di prevenzione della corruzione	Indipendenti coinvolti nel processo	Stato forma sul totale dei dipendenti da			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Redazione verbale e/o emissione/irrogazione sanzione				Misure di pubblicità	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	E' stata attuata la misura prevista?							
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>																
<b>I- Pianificazione urbanistica</b>																
<b>L - Gestione rifiuti</b>																
<b>M - Procedimenti PNRR</b>																

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025																				
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>																																			
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance	definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzioni e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?																					
			misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,	rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,																															
			erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego	riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI																															
<b>B - Contratti pubblici</b>																																			
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&S	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emana ti in merito al processo?																					
				Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigentec@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it	Progettazione della gara												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; ; ;	ALTO	Misura di regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?	Misura di controllo	Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali	Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate	Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza	Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate								
																	Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP	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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.						ALTO	Misura di trasparenza					pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione		
																	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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)																	
				Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it	Selezione del contraente												Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto										
																	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.												ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione
																	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 polizze fideiussorie/RCT																	
				Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto												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 polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di almeno il 10% dei contratti aggiudicati?										
																								Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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 polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto	

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?				Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?		
	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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; condizionamenti 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 manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del	ALTO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?				Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?		
						Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?		
<b>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>																
<b>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>																
13	Servizi socio assistenziali per minori	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Sociale Comunale - servizisociali@comune.bisceglie.bt.it	Buoni servizio minori regionali (3-17 anni) Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia Buoni educativi (0-3 anni)	Redazione e pubblicazione del bando regionale/Istanza di parte Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	ALTO	Misura di pubblicità	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento del relativo bando regionale	E' stato aggiornato e pubblicato il relativo bando		
							Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
14	Servizi socio assistenziali e sanitari per famiglie e adulti in difficoltà	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Sociale Comunale - servizisociali@comune.bisceglie.bt.it	CONTRIBUTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ASSEGNO DI MATERNITA', ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CONTRIBUTO ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE	Redazione e pubblicazione modulistica Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	ALTO	Misura di pubblicità	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti su sezione	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica e bando per	Adozione e aggiornamento modulistica e bando per	si	
							Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	si	
15	Servizi socio assistenziali per anziani e diversamente abili	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Sociale Comunale - servizisociali@comune.bisceglie.bt.it	Buoni servizio disabili e anziani non autosufficienti Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi agli anziani non autosufficienti e o disabili	Redazione e pubblicazione del bando o della misura regionale/Istanza di parte Istruttoria delle domanda/ Valutazione e verifica dei requisiti riconoscimento ed erogazione/diniego	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	ALTO	Misura di pubblicità	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/ del relativo bando regionale	E' stato aggiornato e pubblicato il relativo bando		
							Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
16	Servizi di integrazione dei minori in centri residenziali	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Sociale Comunale - servizisociali@comune.bisceglie.bt.it	Accoglienza e inserimento minori in strutture residenziali a seguito di provvedimento T.M.	Fase di ascolto, accoglienza e inserimento	Mancato rispetto della circolarità delle varie strutture utili all'inserimento sia sotto l'aspetto del servizio reso , sia sotto l'aspetto della richiesta economica	ALTO	Misura di trasparenza	Richieste di inserimento a più strutture per titolarità della presa in carico/ Richiesta iscrizione registro regionale	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Adozione atto e convenzione	E' stato approvato il relativo atto e la convenzione?		
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.pilone@comune.bisceglie.bt.it	trasporto scolastico servizio di mense scolastiche	Il servizio è gestito da operatore esterno. Redazione e pubblicazione del bando di gara/Istanza di parte Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed erogazione/diniego Il servizio è gestito in concessione. Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti. Falsa attestazione requisiti o omesso controllo di dichiarazioni o sul loro possesso	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
							Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
17			diritto allo studio	Redazione e pubblicazione del bando di gara/Istanza di parte Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed erogazione/diniego	MEDIO	Misura di trasparenza	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria 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?		
18	Accoglimento/Diniego/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.pilone@comune.bisceglie.bt.it	Istanza di parte Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge Iscrizione Albo	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed erogazione/diniego/iscrizione albo	BASSO	Misura di trasparenza	Controllo negli elenchi degli iscritti all'albo associazione promozione sociale presente anche sul sito della Regione Puglia	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di promozione dell'etica e della legalità Misura di regolamentazione	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti? E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
19	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.pilone@comune.bisceglie.bt.it	Istanza di parte Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge/calcolo oneri di concessione Provvedimento di accertamento entrata e concessione	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti/calcolo oneri di concessione Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed erogazione/diniego/ calendarizzazione	MEDIO	Misura di trasparenza Misura di pubblicità	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013 aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista? E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità Misura di regolamentazione Misura di promozione dell'etica e della legalità	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. Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata creata la pagina? E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
21	Erogazione Contributi Economici ad associazioni Culturali	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.pilone@comune.bisceglie.bt.it	Ricezione istanza Approvazione della determina dirigenziale di impegno di spesa Liquidazione del contributo previsto con allegata rendicontazione delle spese sostenute	Valutazione della opportunità/valenza dell'istanza sotto il profilo del reale bisogno e compatibilità con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale. Acquisizione del preventivo dei costi per realizzare l'iniziativa culturale. Approvazione della Delibera dell'Organo competente di erogazione del contributo economico per l'attività proposta	ALTO	Misura di trasparenza Misura di pubblicità	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013 aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista? E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione Misura di promozione dell'etica e della legalità Misura di pubblicità	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti Approvazione e pubblicazione atti	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
<b>E - Incarichi e nomine</b>															
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>															
28	Gestione delle entrate - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di Ripartizione	accertamento riscossione	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.	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di Ripartizione	Impegno Liquidazione Ordinazione/Pagamento	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	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>															

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
H - Affari legali e contenzioso															
I- Pianificazione urbanistica															
L - Gestione rifiuti															
M - Procedimenti PNRR															

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>															
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	<p>Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance</p> <p>misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,</p> <p>erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego</p>	<p>definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente</p> <p>rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,</p> <p>riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI</p>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzioni e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
<b>B - Contratti pubblici</b>															
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	<p>Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&amp;S</p>	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "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/emanti in merito al processo?	
		Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta -	Progettazione della gara	<p>Individuazione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; ;</p> <p>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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.</p> <p>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.</p>	ALTO	Misura di regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?			Misura di controllo	<p>Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali</p> <p>Ricorso alla SUA per procedure aperte</p> <p>Formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di somma urgenza</p>	<p>Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate</p> <p>Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate</p>	

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture	appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara		Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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)		pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto			
			Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge												
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
							Misura di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuato del D.lgs. 36/2023			Misura di controllo	dichiarazioni conflitto di interessi RUP e contraente	verifica a campione acquisizione dichiarazioni		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e e stipula del contratto	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. Mancata acquisizione polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di 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					fatto/non fatto			
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?				

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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; condizionamenti 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	ALTO	Misura di pubblicità	Tempistica pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?		
						Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?		
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>															
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>															
12	Patrimonio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Finanziaria - servizi-finanziari@comune.bisceglie.bt.it	Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente	Nel complesso delle attività inerenti la gestione del Patrimonio comunale si ritiene che debba essere posta particolare attenzione ai beni del patrimonio disponibile che possono essere acquisiti per usucapione ed alle attività connesse agli immobili abusivi acquisiti	Non effettuazione delle pertinenti attività d'ufficio	MEDIO					Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Elenco annuale dei beni di proprietà dell'ente inseriti nel patrimonio	Redazione elenco sulla base dell'elenco dell'anno precedente e degli ulteriori dati acquisiti	Inserimento e/o omissione dei dati nel sistema del Ministero										
			Alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente	Redazione Piano delle Alienazioni	Procedimenti di trasferimento non conformi alle prescrizioni di legge										
			Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	Affidamento in concessione o locazione. Riscossione ed aggiornamento canoni.	Mancato rispetto dei criteri di economicità e produttività ( es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e parità di trattamento										
<b>E - Incarichi e nomine</b>															
	Nomina dei componenti del	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti	Redazione del bando	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate										

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
24	Componente del Collegio dei revisori dei conti	Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it	Decreto nomina/impegno compensi	Valutazione delle candidature nomine dei componenti	Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	MISURA di trasparenza	confitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?			MISURA di pubblicità	compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?			
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>																
25	Sorveglianza, controllo e formale discarico dei servizi economato e di cassa	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it - Servizio Economato, Provveditorato e Tenuta Inventari - economato_provveditorato@comune.bisceglie.bt.it	Gestione cassa economale - controlli pagamenti in contanti	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	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?		
			Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento	Registrazione fatture elettroniche-controllo anagrafiche-emissione ordinativi di pagamento in presenta dei requisiti di legge (scadenza fatture, DURC,Cig, cup, prestazione/fornitura, c/c dedicato )	Abuso nell'inserimento di nuovi fornitori Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità nei pagamenti, finalizzato a favorire determinati creditori. Emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire un fornitore. mancata emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione conforme al fine di sfavorire un fornitore Incidenza sui tempi di evasione del pagamento così da favorire/sfavorire un fornitore	ALTO	Misura di pubblicità	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
			Emissione fatture, solleciti e messe in mora	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 miranti a favorire determinati soggetti Omissione degli atti di recupero crediti	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	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	E' stata attuata la misura prevista?		
26	Predisposizione degli atti di bilancio	Dirigente Ripartizione Finanziaria – dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it	art.162- 174 TUEL – Regolamento di Contabilità	Predisposizione dei documenti programmatici 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)	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla BDAP	E' stata attuata la misura prevista?			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/emana ti in merito al processo?		
27	Gestione delle entrate - BILANCIO	Dirigente Ripartizione Finanziaria – dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it	accertamento	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 indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	MEDIO	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?		
			riscossione													
			versamento													

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
30	Gestione dei tributi locali	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it - Servizio fiscalità Locale – dott.ssa Giovanna Cosmai - fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it	rimborsi IMU, TARI	iniziativa d'ufficio /iniziativa-dichiarazione del contribuente. verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, quantificazione e provvedimento di riscossione/avvisi di accertamento, seguiti da eventuali procedure di esecuzione forzata. riscossione/introito risorse per servizi essenziali/copertura costo del servizio (TARI)	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	MEDIO	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 il rimborso	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di regolamentazione	aggiornamento/pubblicazione regolamenti comunali	E' stata attuata la misura prevista?		
			piani di rateizzazione dei tributi	iniziativa d'ufficio /iniziativa-dichiarazione del contribuente. verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, quantificazione e provvedimento di riscossione/avvisi di accertamento, seguiti da eventuali procedure di esecuzione forzata. riscossione/introito risorse per servizi essenziali/copertura costo del servizio (TARI)	Concessione di piani di rateizzazioni non conformi alla norma, mancata richiesta della garanzia bancaria o assicurativa per importi rilevanti	MEDIO	Misura di regolamentazione	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di pubblicità	Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire	E' stata attuata la misura prevista?	

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
			sospensioni delle attività esecutive	Controllo a campione dei provvedimenti di sospensione del concessionario privato relative alla riscossione coattiva di tributi	Concessione di istanze di sospensione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa - Attribuzione di vantaggi indebiti a soggetti terzi. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	MEDIO	Misura di regolamentazione	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?							
31	Gestione delle spese - BILANCIO	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it	Impegno Liquidazione Ordinazione/Pagamento	verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	MEDIO	Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/174/page/1">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/174/page/1</a>	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>																
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servizifinanziari@comune.bisceglie.bt.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Cosmai - fiscalita_locale@comune.bisceglie.bt.it	Verifica posizione contribuente emissione accertamento incasso	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 sgravi tributari irregolari. Rimborsi/discarichi tributi locali non dovuti. Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	ALTO	Misura di pubblicità	Costante aggiornamento sito istituzionale dell'ente, sezione dedicata ai tributi	fatto/non fatto			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>																
<b>I- Pianificazione urbanistica</b>																
<b>L - Gestione rifiuti</b>																
<b>M - Procedimenti PNRR</b>																

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>																
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	<p>Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance</p> <p>misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,</p> <p>erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego</p>	<p>definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente</p> <p>rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,</p> <p>riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI</p>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzioni e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
<b>B - Contratti pubblici</b>																
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&S	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.lgs.33/2013?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emani in merito al processo?		
		Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta -	Progettazione della gara	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; ; ;	ALTO	Misura di regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?			Misura di controllo	Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali	Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate		
	Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP			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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.	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.								Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture	appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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)	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto			
			Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge												
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigerterip.amnbiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.	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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigerterip.amnbiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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 polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di almeno il 10% dei contratti aggiudicati?		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigerterip.amnbiente@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	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 i/i commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?				
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso	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	ALTO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?				

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
			d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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; condizionamenti 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		Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?		
<b>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>															
<b>D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>															
<b>E - Incarichi e nomine</b>															
22	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco/ Segretario generale - Maria Concetta avv. Dipace - segreteria@comune.bisceglie.bt.it	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti Decreto nomina/impegno compensi	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	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?	
23	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/partecipati	Sindaco/ Giunta Comunale	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti Decreto nomina/impegno compensi	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	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		
24	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servizi@comune.bisceglie.bt.it	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti Decreto nomina/impegno compensi	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	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?	
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>															
28	Gestione delle entrate - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di ciascuna Ripartizione	accertamento riscossione	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.	Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. Mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto	
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di ciascuna Ripartizione	Impegno Liquidazione Ordinazione/Pagamento	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	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto	
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>															
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>															
<b>I - Pianificazione urbanistica</b>															

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
36	Provedimenti di pianificazione urbanistica generale	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it	Procedura di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale	Atto di indirizzo Organo Politico/ predisposizione documento	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. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	è stata adottata la misura?			
			Esito del provvedimento	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 invio regione							Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>	Aggiornamento entro 30 gg dall'adozione/approvazione atti			
37	Provedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it	Procedura di redazione degli strumenti di pianificazione comunale generale		Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	ALTO	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?				Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Stipula della convenzione urbanistica e verifica degli adempimenti	iniziativa di parte / d'ufficio. istruttoria documentazione ed												
			Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	eventuali integrazioni; acquisizione pareri, assenti e nulla osta; adozione piano - pubblicazione, deposito, esame osservazioni ed approvazione definitiva. acquisizione documentazione e garanzia - stipula												
			esecuzione opere di urbanizzazione	convenzione, esazione oneri e costo costruzione								Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto	Misura di trasparenza	Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>
			adesione a bandi di finanziamento/predisposizione e adozione piano	atto di impulso politico, anche in relazione a bandi di finanziamento. studio		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
38	Piani e programmi complessi, urbanistico edilizi di iniziativa pubblica	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio – dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it	scelta soggetti attuatori	preliminare ed inquadramento area di intervento; predisposizione e adozione del piano, esame osservazioni, approvazione definitiva; selezione soggetti attuatori e stipula convenzioni/contratti; avvio interventi; monitoraggio e verifica attuazione; esecuzione opere	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici. Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	ALTO	Misura di pubblicità	pubblicazione avviso a consultazione pubblica, acquisizione esame osservazioni	fatto/non fatto			comunale	è stata adottata la misura?		
			stipula della convenzione urbanistica, avvio interventi e verifica degli adempimenti. esecuzione opere									Aggiornamento costante e tempestivo della documentazione/progettazione nella pagina dedicata del sito istituzionale <a href="https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54">https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54</a>			
L - Gestione rifiuti M - Procedimenti PNRR															

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
<b>Area A - Acquisizione e gestione del personale</b>															
3	Gestione del personale: PREMIALITA'	Dirigente di Ripartizione	<p>Programmazione, monitoraggio, Definizione e assegnazione obiettivi di performance</p> <p>misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,</p> <p>erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego</p>	<p>definizione obiettivi di performance, assegnazione al personale dipendente</p> <p>rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valorizzazione del merito,</p> <p>riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI</p>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	BASSO	Misura di pubblicità	Pubblicazione circolari, bandi, avvisi	è stata attuata la misura?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento CCDI/Costituzioni e fondo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
<b>B - Contratti pubblici</b>															
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Programmazione	<p>Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento / Piano delle OO.PP. / Piano biennale dei fabbisogni di B&amp;S</p>	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 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 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.	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanciati in merito al processo?	
		Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigentcut@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Progettazione della gara	<p>Individuazione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>Individuazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma urgenza)/ Nomina del RUP</p> <p>Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; ;</p> <p>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. Nomina di soggetto compiacente che possa favorire specifico O.E.</p> <p>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.</p> <p>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)</p>	ALTO	Misura di regolamentazione	Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento?			Misura di controllo	Utilizzo degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti comunali	Quante procedure di affidamenti diretti sulle programmate	
							Misura di	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	Quante richieste di accesso sul			Misura di	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge	fatta/non fatta	

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
4	Affidamento Lavori/Servizi/Forniture		Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e nelle forme di legge	ALTO	trasparenza	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	tema sono pervenute?			pubblicità	previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto			
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Soccorso istruttorio.		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.	Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	Quante richieste di accesso sul tema sono pervenute?			Misura di pubblicità	Publicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
							Misura di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuato del D.lgs. 36/2023			Misura di controllo	dichiarazioni conflitto di interessi RUP e contraente	verifica a campione acquisizione dichiarazioni		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiente@comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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 polizze fideiussorie/RCT	MEDIO	Misura di regolamentazione	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	E' stato effettuato il controllo a campione di 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	fatto/non fatto							
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. - ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.amnbiente@cert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Nomina della commissione giudicatrice	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 non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	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	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013	verifica stato attuazione obbligo di pubblicazione		
		Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Revoca del bando	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.	BASSO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di controllo	Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?		
Dirigenti del settore in cui espleta la gara	Esecuzione	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione. Varianti in corso d'opera. Subappalto. Esecuzione del contratto.	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; condizionamenti 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	ALTO	Misura di pubblicità	Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento?			Misura di trasparenza	pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?				
					Misura di regolamentazione	formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/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?				

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025	
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)</b>																
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)</b>																
<b>E - Incarichi e nomine</b>																
<b>F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>																
28	Gestione delle entrate - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di ciascuna Ripartizione	accertamento	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	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.	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di accertamento a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
			versamento													
32	Gestione delle spese - SINGOLA RIPARTIZIONE	Dirigente di ciascuna Ripartizione	Impegno	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	MEDIO	Misura di controllo	sottoposizione degli atti di impegno a controllo contabile	fatto/non fatto			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	fatto/non fatto		
			Liquidazione													
			Ordinazione/Pagamento													
<b>G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>																
<b>H - Affari legali e contenzioso</b>																
35	Scelta sulla strategia di difesa tecnico giuridica dell'ente	Giunta comunale - A.F.A. Avvocatura Servizio Legale e Contenzioso - dirigente ad interim Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipace - affarilegali@comune.bisceglie.bt.it - Avvocato Comunale - avv. Andrea Di Lorenzo - avvocatura@comune.bisceglie.bt.it	Notifica atto introduttivo del giudizio	Notifica atto introduttivo del giudizio/Supporto giuridico e pareri legali/ affidamento difesa a legale interno od esterno/ costituzione nel giudizio e gestione delle fasi eventuale composizione bonaria o provvedimento giudiziario che definisce il giudizio esecuzione dell'accordo o sentenza - impugnazioni o reclami	Richiesta di pareri legali allo scopo di arricchire professionisti a spese della collettività. Attivazione di processi infondati. Costituzione in giudizio nell'ambito di processi sfavorevoli per l'Ente, rifiutando la conciliazione stragiudiziale Transazioni in pregiudizio dell'Ente	ALTO	Misura di pubblicità	Adozione Delibera di Giunta	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?		
			Nomina e conferimento di incarichi professionali (adozione delibera di giunta)	Notifica atto introduttivo del giudizio/consultazione short list, richiesta preventivi, adozione deliberazione di G.C. di individuazione legale (interno o esterno), affidamento incarico	Richiesta di pareri legali allo scopo di arricchire professionisti a spese della collettività Conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti che operano per scopi personali e non nell'esclusivo interesse dell'Ente. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi											

PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2025	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2025	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
		Pagamento delle fatture dei legali	acquisizione preventivo/ verifica parcella ex DM 55-2014/ affidamento incarico/ notifica sentenza esecutiva/ riconoscimento ed impegno di spesa/ liquidazione	Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi		Misura di trasparenza	pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?							
<b>I- Pianificazione urbanistica</b>															
<b>L - Gestione rifiuti</b>															
<b>M - Procedimenti PNRR</b>															