

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
Area A - Acquisizione e gestione del personale																
1	Acquisizione e progressione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - 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/commission e/graduatoria/provvedime nti, ecc.)	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emana ti 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/Definizio ne requisiti - Avviso - Istruttoria Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati/Approvazi one 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/commission e/graduatoria/provvedime nti, 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		
												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		
			Scorrimento graduatorie altri	Stesura degli atti amministrativi della procedura/Definizio ne 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/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.	MEDIO	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		
							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 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		
2	Gestione del personale - SERVIZIO INNOVAZIONE RISORSE UMANE	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Fornelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - <a href="mailto:dirigenterip.amministrativa@comune.bisceglie.bt.it">dirigenterip.amministrativa@comune.bisceglie.bt.it</a>	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	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 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		
			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	Misura di trasparenza	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 regolamentazioni e	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 regolamentazioni e	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 regolamentazioni e	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 - Contratti pubblici																
		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/emantati 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 - 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	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)		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.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	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				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	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.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		

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?		
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
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)	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?		
			tenuta Registro AIRE									Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654	è stata aggiornata la pagina?		
			ATTI DI STATO CIVILE (carte di identità, certificazioni, matrimoni, unioni civili, separazioni, divorzi)	Avvio su Istanza o								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;	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							
			DECESSI: Rilascio Autorizzazioni (cremazioni, trasporti di cadaveri e resti mortali; dispersione ceneri; autorizzazioni alla sepoltura)									Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654	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	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?		
			Aggiornamento Albi Presidenti e scrutatori di Seggio elettorale										Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654	è stata aggiornata la pagina?		
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
	E - Incarichi e nomine															
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
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 somma da incassare e della	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.	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													

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	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	atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti												
			Ordinazione/Pagamento	dell'ammontare dell'impegno assunto; ordinazione di												

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
Area A - Acquisizione e gestione del personale																
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 e	Aggiornamento CCDI/Costituzion 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 - Contratti pubblici																
		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/emantati 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 - appalti.contratti@comune.bisceglie.bt.it. Dirigenti del settore in cui espleta la gara	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 e	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.								Ricorso alla SUA per procedure aperte	Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate		
					Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione								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		
					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				



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		Misure di trasparenza	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	tema sono pervenute?			Misure di 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 - 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	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		
		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	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		
		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 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
		Espletamento gara		In corso 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 regolamentazioni e	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?		
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
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.	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emane ti in merito al 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?		
			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													
			D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)													
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	Redazione e pubblicazione del bando di gara	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 regolamentazioni e	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Istruttoria/Verifica a requisiti	Valutazione e verifica dei requisiti, Richiesta documentazione suppletiva.												
			Pubblicazione graduatoria e provvedimento di assegnazione	Provvedimento 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/emane ti 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 - servizifinanziari@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 e	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							Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
			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											
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 domande Valutazione e verifica dei requisiti/calcolo oneri di concessione Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed erogazione/diniego/calendarizzazione	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche  Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).  richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione e	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				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													
E - Incarichi e nomine																
22	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco/ Segretario generale - Maria Concetta avv. Dipace - segreteriagenerale@comune.bisceglie.bt.it	Avviso	Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto)	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?		
			Istruttoria/Verifica a requisiti													
			Decreto nomina/impegno compensi													
23	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/partecipati	Sindaco/ Giunta Comunale	Avviso	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			
			Istruttoria/Verifica a requisiti													
			Decreto nomina/impegno compensi													

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 - serviziifinanziari@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													
			Decreto nomina/impegno compensi													
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
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	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.	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													
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
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 e	Aggiornamento/approvazione 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				Misura di controllo	Controllo a campione degli atti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?							
			Redazione verbale e/o emissione/irrogazione sanzione													
H - Affari legali e contenzioso																
I- Pianificazione urbanistica																
			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	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it	Esito del provvedimento	preliminareosservazioni 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 https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54	Aggiornamento entra 30 gg dall'adozione/approvazione atti		
37	Provvedimenti 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	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?		
			Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria													
			esecuzione opere di urbanizzazione			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 https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54	è stata adottata la misura?		
			adesione a bandi di finanziamento/proprio edisposizione e adozione piano													
			sceglta soggetti attuatori				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 indizione 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 e	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
		Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP Trasp. Mob. Sost. - ing. Michele Cirrottola - michele.cirrottola@comune.bisceglie.bt.it	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?				
							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?				
							rilascio parere									
L - Gestione rifiuti																
M - Procedimenti PNRR																
			Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	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		
			Piano di estensione del tempo pieno e mense													

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	Misura di formazione	dipendenti coinvolti nel processo	Stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di controllo	campione degli atti relativi al processo	atti approvati/emana ti in merito al processo?							
			Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Sport e inclusione sociale				Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	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?		
						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					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?				
			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																	

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	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
Area A - Acquisizione e gestione del personale																
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/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 - Contratti pubblici																
		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/emantati 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 regolamentazioni e	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.																

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)		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		
							Misura di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuativo 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?		



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	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?		
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
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	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/aggiornamento della relativa modulistica	è stata attuata la misura di semplificazione?		
			Procedura relativa al rilascio del titolo autorizzativo (istruttoria - richiesta integrazioni documentali - sospensione termini - determinazioni favorevoli - diniego e/o rilascio provvedimento autorizzatorio	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								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/certificazione	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo												
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
E - Incarichi e nomine																
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
28	Gestione delle entrate - SINGOLA	Dirigente di Ripartizione	accertamento	verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo	Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento. Mancata accettazione 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 indeterminatazza del soggetto debitore e/o del credito.			contabile					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	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													
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
H - Affari legali e contenzioso																
I - Pianificazione urbanistica																
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 indizione 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			Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			covocazione conferenza di servizi				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?		
L - Gestione rifiuti																
	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@comun e.bisceglie.bt.it - Servizio Ciclo Integrato Rifiuti - serviziociclointegrato@co mune.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?												
M - Procedimenti PNRR																										
41	PNRR: PROCEDURA DI ADESIONE AL PIANO	Servizio Lavori pubblici - Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture - dirigente arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisc eglie.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																				
			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																				
			Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale			ALTO																				
			Sport e inclusione sociale			ALTO																				
			Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei			ALTO																				
			Supporto alla trasformazione delle PA locali																							

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/emana ti 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																							
			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	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?		
				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	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		
Area A - Acquisizione e gestione del personale																	
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/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,valorizzazioni del merito,													
			erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego	riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI													
B - Contratti pubblici																	
		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	Ricorso alla SUA per procedure aperte	Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle programmate			
				Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	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		MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	tema sono pervenute?			MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	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.	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.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 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.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	SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2025	MONITORAGGIO MISURE al 31/12/2025
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
7	Accoglimento/di niego/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.bisc eglie.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?		
			Procedura relativa al rilascio del titolo autorizzativo (istruttoria - richiesta integrazioni documentali - sospensione termini - determinazioni favorevoli - diniego e/o rilascio provvedimento autorizzatorio	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								Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.com une.bisceglie.bt.it /c110003/zf/inde x.php/servizi- aggiuntivi/index/i ndex/idtesto/654	è stata aggiornata la pagina?		
			Esito del provvedimento/c ertifificazione	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazio ni coinvolti/e nel processo												
8	Accoglimento/di niego/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.bisc eglie.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?		
			Procedura relativa al rilascio del titolo autorizzativo (istruttoria - richiesta integrazioni documentali - sospensione termini - determinazioni favorevoli - diniego e/o rilascio provvedimento autorizzatorio	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								Misura di trasparenza	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.com une.bisceglie.bt.it /c110003/zf/inde x.php/servizi- aggiuntivi/index/i ndex/idtesto/654	è stata aggiornata la pagina?	NON DI COMPETENZA DELLA RIP. POLIZIA LOCALE MA DELLA RIP. AMBIENTE SUAP- SUA TRAS.MOB.SOST.	NON DI COMPETENZA DELLA RIP. POLIZIA LOCALE MA DELLA RIP. AMBIENTE SUAP- SUA TRAS.MOB.SOST.
			Esito del provvedimento/c ertifificazione	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazio ni coinvolti/e nel processo												
				Iniziativa d'ufficio									Aggiornamento della pagina internet sul sito			

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. https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/654	E' stata attuata la misura prevista?		
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
E - Incarichi e nomine																
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
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 dell'importo da incassare	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.	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		
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
31	Controlli, verifiche, ispezioni 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 e	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.bt.it	Ispezioni e Verifiche	Ispezioni e verifiche sul territorio, contraddittorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	ALTO	formazione	dipendenti coinvolti nel processo	stati formati sul totale dei dipendenti da			Misura di regolamentazioni e	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Redazione verbale e/o emissione/irrogazione sanzione				Misura di pubblicità	Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	E' stata attuata la misura prevista?							
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						
Area A - Acquisizione e gestione del personale																																				
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 regolamentazion e	Aggiornamento CCDI/Costituzion 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 - Contratti pubblici																																				
4	Affidamento Lavori/Servizi/Fornitruere	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?																
			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 regolamentazion e	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		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.																														
				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.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	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione		fatto/non fatto															
		Misura di regolamentazion e		modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023		e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuavo del D.lgs. 36/2023																														
		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		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 regolamentazion e	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																														

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.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 volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del	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 regolamentazioni e	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?						
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
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)	Redazione e pubblicazione del bando regionale/Istanza di parte	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 regolamentazioni e	Aggiornamento del relativo bando regionale	E' stato aggiornato e pubblicato il relativo bando		
			Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all’infanzia	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti			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?		
			Buoni educativi (0-3 anni)	Riconoscimento ed erogazione/diniego												
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'	Redazione e pubblicazione modulistica	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 regolamentazioni e	Aggiornamento/ approvazione della relativa modulistica e bando per	Adozione e aggiornamento modulistica e bando per	si	
			ASSEGNO DI MATERNITA', ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti			Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa	Si è attuata la misura di semplificazione?	si	
			CONTRIBUTO ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE	Pubblicazione graduatoria-riconoscimento ed									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		Redazione e pubblicazione del bando o della misura regionale/Istanza di parte	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 regolamentazioni e	Aggiornamento/ del relativo bando regionale	E' stato aggiornato e pubblicato il relativo bando		
			Buoni servizio disabili e anziani non autosufficienti	Istruttoria delle domanda/ Valutazione e verifica dei requisiti			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?		
			Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi agli anziani non autosufficienti e o disabili	riconoscimento ed erogazione/diniego												
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 regolamentazioni e	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	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	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 regolamentazioni e	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			servizio di mense scolastiche	Il servizio è gestito in concessione. Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti		MEDIO	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	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 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 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	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
			Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Pubblicazione graduatoria- riconoscimento ed erogazione/diniego/ iscrizione albo								Misura di regolamentazione e	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Iscrizione Albo													
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	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti/calcolo oneri di concessione	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO	Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	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?		
			Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge/calcolo oneri di concessione				Misura di pubblicità	aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/graduatoria su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione e	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Provvedimento di accertamento entrata e concessione					Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	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	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	Discrezionalità nell'avviare l'istruttoria delle istanze pervenute, prescindendo dall'ordine cronologico di arrivo delle stesse (nei casi in cui non ci sia pubblicazione di apposito avviso pubblico) e non precisa fissazione di tempi e modalità di presentazione delle candidature nei casi in cui ci sia, invece, pubblicazione di avviso pubblico. Non imparziale e/o non corretta valutazione della proposta progettuale presentata (forzando anche la coerenza con gli obiettivi dell'A.C.) al fine di agevolare interessi privati Istruttoria sommaria sulla congruità del preventivo presentato, non supportata da analisi basate, ad esempio, sull'esame dei dati "storici" in possesso del Servizio per gestire situazioni analoghe.Mancata certezza in ordine al rispetto dei tempi del procedimento. Mancato controllo della documentazione giustificativa delle spese	ALTO	Misura di trasparenza	Pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione e	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Approvazione della determina dirigenziale di impegno di spesa					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?		
			Liquidazione del contributo previsto con allegata rendicontazione delle spese sostenute				Misura di pubblicità				Misura di pubblicità	Approvazione e pubblicazione atti				
E - Incarichi e nomine																
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
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,	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.	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	individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare e della relativa scadenza.												
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													
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																

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
Area A - Acquisizione e gestione del personale																
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/Costituzion 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 - Contratti pubblici																
		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/emantati 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 regolamentazioni e	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.		



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)		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.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	Pubblicazione 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.amnambiente@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	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.amnambiente@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	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?				
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
12	Patrimonio	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losapio - dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Finanziaria - servizifinanziari@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 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											
E - Incarichi e nomine																
	Nomina dei componenti del	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo	Avviso Istruttoria/Verifica a requisiti	Redazione del bando Valutazione delle	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate		Misura di	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di	E' stata attuata la			Misura di	pubblicazione dei	Sono stati		

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	MEDIO	Misura di trasparenza	conflitto 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?		
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
25	Sorveglianza, controllo e formale scarico 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	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?		
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 programmatori contabili dell'Ente: Bilancio di previsione, DUP - Equilibri	Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nelle voci di bilancio. Mancata pubblicazione dei dati del bilancio Approvazione/non approvazione una copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto)	ALTO	Misura di trasparenza	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla BDAP	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/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 e	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	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	https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/174/page/1	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	fatto/non fatto		
			Liquidazione													
			Ordinazione/Pagamento													
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
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 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 e	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			emissione accertamento													
			incasso				Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?							
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	
Area A - Acquisizione e gestione del personale																
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/Costituzion 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 - Contratti pubblici																
		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/emantati 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 -	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	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			

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)		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		
							Misura di regolamentazione	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiornato il regolamento attuato del			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 - 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?		
												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@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	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
		Espresso la gara		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?		
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
E - Incarichi e nomine																
22	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco/ Segretario generale - Maria Concetta avv. Dipace - segreteria generale@comune.bisceglie.bt.it	Avviso	Redazione bando manifestazione di interesse	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/emanti in merito al processo?		
			Istruttoria/Verifica a requisiti	Valutazione delle candidature												
			Decreto nomina/impegno compensi	Redazione atto di nomina (decreto sindacale)												
23	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/parte cipati	Sindaco/ Giunta Comunale	Avviso	Redazione del bando	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			
			Istruttoria/Verifica a requisiti	Valutazione delle candidature												
			Decreto nomina/impegno compensi	nomina dei componenti												
24	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - serviziifinanziari@comune.bisceglie.bt.it	Avviso	Redazione del bando	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	Valutazione delle candidature												
			Decreto nomina/impegno compensi	nomina dei componenti												
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
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 relativa scadenza.	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.	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 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													
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
H - Affari legali e contenzioso																
I- Pianificazione urbanistica																

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	Provvedimenti 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	ALTO	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	preliminareosservazioni 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								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	Provvedimenti 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	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/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
			Stipula della convenzione urbanistica e verifica degli adempimenti													
			Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria													
			esecuzione opere di urbanizzazione				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?		
			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			formare?				comunale			
			stipula della convenzione urbanistica, avvio interventi e verifica degli adempimenti. esecuzione opere				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?		
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
Area A - Acquisizione e gestione del personale																
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 regolamentazion e	Aggiornamento CCDI/Costituzion e fondo	E' stato approvato/aggior nato il relativo regolamento?		
			misurazione e valutazione performance, erogazione premialità, valorizzazione del merito,	rendicontazione stato attuazione obiettivi e programmi, valutazione personale dipendente, valori zazione del merito,												
			erogazione premialità/ Benefici giuridico- economici da CCDI, provvedimenti di riconoscimento o diniego	riconoscimento merito, premialità e trattamenti accessori da CCDI												
B - Contratti pubblici																
		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 - dirigenteutc@comune.bisc eglie.bt.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp.Mob.Sost. ing. Michele Cirrottola - dirigenterip.ambiente@co mune.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 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 regolamentazion e	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.	Ricorso alla SUA per procedure aperte								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)	

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/For niutre			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	previsto 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@c omune.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		
							Misura di regolamentazioni	modalità di scelta del contraente ai sensi del 36/2023	e' stato adottato/aggiorn ato 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@c omune.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 regolamentazioni	Adeguamento regolamento contratti all'aggiornamento normativo	E' stato approvato/aggiorn ato 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@c ert.comune.bisceglie.bt.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta – appalti.contratti@cert.com une.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		
		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 regolamentazioni	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	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																
E - Incarichi e nomine																
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
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 indeterminatezza 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/Paga mento													
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
H - Affari legali e contenzioso																
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.bisce glie.bt.it - Avvocato Comunale - avv. Andrea Di Lorenzo – avvocatura@comune.bisce glie.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 regolamentazion e	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/consulta zione 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?							
I- Pianificazione urbanistica																
L - Gestione rifiuti																
M - Procedimenti PNRR																