

PROCESSO / PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRITIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRITIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	
Area A - Acquisizione e gestione del personale															
1	Acquisizione e progressione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Formelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigente amministrativo@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Programmazione del fabbisogno Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Definizione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle prestazioni da ricevere allo scopo di reclutare candidati partecipi; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati partecipi; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati partecipi; inscurvatura delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; qualità, titolo complessivo, la coerenza della regola dell'ammontato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati partecipi; progressioni economiche o di carriera acquisite illegittimamente; progressioni economiche o di carriera illegittimamente negate	ALTO		Misura di formazione Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con Deliberazione di G.C. n. 277/2021 e successivamente modificato dalla Deliberazione di G.C. n. 29/2022 Misura di pubblicità Pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissione/graduatorie/provvedimenti, ecc.) 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 dipendenti sono stati formati sul totale degli dipendenti da formare? Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di pubblicità Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013 Misura di trasparenza Abbattimento degli elaborati e delle assegni/che dei concorrenti in società pubblica	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? L'abbattimento è stato eseguito in società pubblica?			
2	Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Formelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigente amministrativo@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando; l'esclusione di rapporti qualificanti con alcune dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Prediposizioni attitudinali di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttori/irrituale valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva preferenziale all'assunzione in servizio; Diffusione di dati o informazioni relativi alle prove scritte e ai candidati; Diffusione a soggetti interessati; Valutazione parziali o non coerente della prova.	ALTO		Misura di formazione Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale. Misura di pubblicità Pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali (avviso/bando/commissione/graduatorie/provvedimenti, ecc.)	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli dipendenti da formare? Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di rotazione straordinaria Applicazione della misura nel momento in cui devono essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttrice? Misura di pubblicità Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttrice? SIND			
3	Gestione del personale	Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino - dott.ssa Vincenza Formelli - Servizio Innovazione Risorse Umane - dirigente amministrativo@comune.bisceglie.it	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Approvazione di richieste di permessi giornalieri/vari benefit/boost pass/voip/erabilità	violazione di norme, anche interne, per interesse/ritardi. Falso attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti; Frostrazione di permessi legittimi.	MEDIO		Misura di formazione Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale. Misura di controllo Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli dipendenti da formare? Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di formazione Formazione specifica su istituti giuridici e diritti/doveri dei lavoratori Misura di regolamentazione Aggiornamento del regolamento sugli uffici e servizi e del codice integrativo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli dipendenti da formare? E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			
4	Premialità	Dirigenti di riferimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Definizione e assegnazione obiettivi di performance, Programmazione, monitoraggio, misurazione e valutazione performance, erogazione premialità/ Benefici giuridico-economici da CCDI, istruttoria secondo bando, valutazione del merito, provvedimenti di riconoscimento o diniego	violazione di norme, anche interne, per interesse/ritardi. Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	MEDIO		Misura di formazione Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli dipendenti da formare?		Misura di regolamentazione Aggiornamento CCDI	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			
B - Contratti pubblici															
5	Programmazione	Dirigenti del settore in cui espeta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Programmazione del fabbisogno coinvolgimento dei privati nel procedimento Piano delle OO.PP. Piano biennale dei fabbisogni di BES	Definizione di un "fabbisogno" non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, sia una vicenda di premere interessi partecipi; 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 previsioni di gara ancora in pubblicazione; che avviene anche in alcuni casi con la collaborazione di alcuni dipendenti, agenti sono valutati sempre dello stesso soggetto.	MEDIO		Misura di trasparenza pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013?		Misura di pubblicità Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			
6	Progettazione della gara	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap.Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigente.ripart.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Individualizzazione dell'oggetto dell'affidamento Individualizzazione della procedura da utilizzare (Procedura negoziata, affidamento diretto, procedura aperta presso SUA, somma soppesa) Nomina del RUP Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione Determinazione a contrarre: Redazione del bando di gara e relativi allegati	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di un modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: classifiche dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni); utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	ALTO		Misura di regolamentazione Rimpasto del diritto di finanziamento e impegno dell'importo contrattuale Misura di trasparenza pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quante procedure recano il risultato dell'esito di finanziamento e impegno dell'importo contrattuale? Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento? pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. lgs. 33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	Quante procedure recano lo stesso oggetto di affidamento? Formalizzazione di un'ideologia motivazionale sui provvedimenti di somma soppesa	Misura di controllo Rivoco alla SUA per procedure aperte Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quante procedure dirette sulle piattaforme? Quante procedure sono gestite dalla SUA sulle piattaforme? Formalizzazione di un'ideologia motivazionale sui provvedimenti di somma soppesa	Quante procedure di affidamenti diretti in soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti? Quante procedure di affidamenti diretti sulle piattaforme?		
7	Selezione del contraente	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap.Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigente.ripart.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Valutazione delle offerte, Verifica dei requisiti richiesti. Successo istruttorio.	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 corretto "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	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			
8	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap.Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigente.ripart.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Verifica dei requisiti dell'affidamento. Provvedimento di aggiudicazione. Redazione e stipula del contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata acquisizione polize fiduciarie/BCT	MEDIO		Misura di regolamentazione Adeguamento regolamento contratti E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	Quante procedure recano il risultato dell'esito di finanziamento e impegno dell'importo contrattuale? E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		Misura di controllo Controllo a campione degli atti relativi al processo Misura di pubblicità Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? Controllo a campione degli atti relativi al processo			
9	Nomina della commissione giudicatrice	Dirigente Ripartizione Ambiente SUAP SUA - Trap.Mob.Sist. - ing. Michele Crottolia - dirigente.ripart.ambiente@comune.bisceglie.it - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - dott.ssa Caterina Di Molfetta - appalti.contratti@comune.bisceglie.it	D. lgs. n. 36/2023	Individualizzazione dei commissari	Irregolare composizione della commissione finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico; composizione della commissione di concorso determinata dai fine personali di arricchire il commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Prediposizioni attitudinali di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttori.	MEDIO		Misura di trasparenza pubblicazione di tutti i componenti della commissione e relativi atti di nomina	Le informazioni risultano pubblicate e aggiornate ai sensi del D.Lgs.33/2013?		Misura di controllo Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			
10	Revoce del bando	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Revoce del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia già rivoltato diverso da quello atteso o di concedere un indulto all'aggiudicatario.	BASSO		Misura di trasparenza Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di controllo Controllo della totalità degli atti ricadenti nella fattispecie	E' stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di revoca?			
11	Esecuzione	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	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 consente all'impresa di non essere necessariamente 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 rinviato il completamento in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consente all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; condizionamenti nelle decisioni assunte all'atto delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione; accordi collusivi tra l'impresa parte privata e una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i parties quati allo stesso.	MEDIO		Misura di pubblicità Tempestiva pubblicazione provvedimenti adottati in corso di esecuzione Misura di regolamentazione formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti	E' stato tempestivamente pubblicato il relativo provvedimento? Sono adeguatamente motivati i provvedimenti di variante e/o subappalto?		Misura di trasparenza pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico"	E' stata attuata la misura prevista?			
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)															
12	Autorizzazioni e concessioni: permessi di costruzione e autorizzazioni paesaggistiche	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.it	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC.	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di pubblicità Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi /richieste e rilasciati	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di controllo Controllo a campione degli atti relativi al processo	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
13	Autorizzazioni e concessioni: SCIA edilizie	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica1@comune.bisceglie.it	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC.	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di pubblicità Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di formazione Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo 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.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? E' stata aggiornata la pagina? Si è attuata la misura di semplificazione?	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
14	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (specifici anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse con oltre n. 200 partecipanti)	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP - Trap. Mob. Sist. - ing. Michele Crottolia - michela.crottolia@comune.bisceglie.it	TULPS	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione.	E' stata aggiornata la pagina? https://www.comune.bisceglie.it/c110003/af/index.php/serve-aggiornati/index/index/idento/337		Misura di semplificazione Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			
15	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Dirigente Ripartizione Ambiente SUA SUAP - Trap. Mob. Sist. - ing. Michele Crottolia - michela.crottolia@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prov. Civ. Sicut. Vialh. - dott. Michele DiD'Ono - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - Regolamento Comunale	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione.	E' stata aggiornata la pagina? https://www.comune.bisceglie.it/c110003/af/index.php/serve-aggiornati/index/index/idento/337		Misura di semplificazione Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			
16	Accoglimento/diniego autorizzazioni gara e posti personalizzati per diversamente abili	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prov. Civ. Sicut. Vialh. - dott. Michele DiD'Ono - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di trasparenza Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che l'utente deve seguire per ottenere l'autorizzazione.	E' stata aggiornata la pagina? https://www.comune.bisceglie.it/c110003/af/index.php/serve-aggiornati/index/index/idento/337		Misura di semplificazione Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			
17	Accoglimento/diniego autorizzazioni per trasporti eccezionali	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prov. Civ. Sicut. Vialh. - dott. Michele DiD'Ono - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emisione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	MEDIO		Misura di controllo Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di semplificazione Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			

PROCESSO PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRITIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRITIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	
39	Gestione dei servizi di mensa scolastiche	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.pilone@comune.bisceglie.it	Costituzione Repubblica	Il servizio è gestito in concessione. Istruttoria delle domande Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti, mancata erogazione delle tariffe o riconoscimento agevolazioni o riduzioni fuori dei casi previsti.	interesse "esterno", discrezionalità, grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		aggiornamento e pubblicazione avviso/bando/provvedimenti/giudicatori a tariffe su sezione dedicata	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di pubblicità	Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	E' stata creata la pagina?		
40	Acquilungamento/Diagnosi/Revisione 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.it	Costituzione Repubblica	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	discrezionalità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Pubblicazione degli elenchi degli iscritti e non all'albo associazione promozione sociale	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Respetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
41	Concessione stagionale impianti sportivi/ fasce orarie	Dirigente Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi Cultura Sport e Turismo - dott. Andrea Foti - Servizio Istruzione Cultura Sport e Turismo - s.pilone@comune.bisceglie.it - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loasipio - dirigenteco@comune.bisceglie.it - Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive - manutenzione@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 36/2023	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (due); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti)		Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di pubblicità	Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	E' stata creata la pagina?		
42	Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loasipio - dirigenteco@comune.bisceglie.it - Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive - manutenzione@comune.bisceglie.it	D. Lgs. n. 36/2023	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di regolamentazione	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
43	STAP	Dirigente Ripartizione Ambiente STAP SUA - Trap. Mch. Sant. - ing. Michele Carotola - michele.carotola@comune.bisceglie.it - STAP - ufficio@comune.bisceglie.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.bisceglie.it/it/10003/it/index.php/servizi	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Respetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
E - Incarichi e nomine															
44	Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione	Sindaco/ Segretario generale - Maria Concetta av. Dipace - segretariamaria@comune.bisceglie.it	art. 14 e 14-bis del D.Lgs. n.150/2009	Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto sindacale)	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindicate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindicate	discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e del 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/emanati in merito al processo?		
45	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/autorizzati	Sindaco/ Giunta Comunale	art. 50 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindicate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindicate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e del 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/emanati in merito al processo?		
46	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it	art. 239 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindicate Valutazione/valorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindicate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e del cv.	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?		
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio															
47	Supervigilanza, controllo e formale discarico dei servizi economato e di cassa	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it - Servizio Economato, Provveditorato e Tratta Inventari - economato_provveditorato@comune.bisceglie.it	art. 153 TUEL - Regolamento Contabile - Regolamento Economato	Gestione cassa economato - controlli pagamenti in contanti	Mancato accertamento del credito e indeterminata del soggetto debitore e/o del credito Mancato rispetto dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti - controllo Corte dei Conti - SIRECO	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di controllo	Controllo a campione degli atti relativi al processo	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
48	Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it	art.185 TUEL - Regolamento Contabilità	Registrazione fatture elettroniche - controllo anagrafico emissione ordinativi di pagamento in presenza dei requisiti di legge (scadenza fattura, DURC, Cig, cap, prestazioni/fornitura, c/c dedicato)	Abuso nell'invio 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 favorire un fornitore.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparenza dei dati di pagamento - ex D.Lgs.n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Respetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
49	Emissione fatture, solleciti e messe in mora	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it	art.184 TUEL - Regolamento di Contabilità	Registrazione fatture elettroniche - controllo anagrafico	Fatturazione di prestazioni mai eseguite. Alterazione degli importi delle fatture/ accettazione di fatture con importi errati, a scapito dell'ammontare. Alterazione degli importi e delle tempistiche per il recupero dei crediti mirati a favorire determinati soggetti Ommissione degli atti di recupero crediti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparenza dei dati di pagamento - ex D.Lgs.n.33/2013	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	E' stata attuata la misura prevista?		
50	Preposizione degli atti di bilancio	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it	art.162-174 TUEL - Regolamento di Contabilità	Preposizione dei documenti previsionali contabili dell'Ente: Bilancio di previsione, D.P. - Equilibri	Violazione delle norme in materia di preposizione 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/favorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione in Amministrazione Trasparenza e trasmissione dati alla IRAP	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/emanati in merito al processo?		
51	Gestione delle entrate	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it	art.178-180 TUEL - Regolamento di Contabilità	verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare e della relativa scadenza.	Appropriazione indebita delle somme incassate. Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito. Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche conti correnti postali	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
52	Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele DeFEO - Nucleo Ufficio Contravvenzioni - Antonella - VITA RED - comandante@comune.bisceglie.it	art. 178-180 TUEL - Art. 208 Codice della strada	verifica rispetto disposizioni normative per incassi da sanzioni per violazioni oc/del della strada. Corretta iscrizione in bilancio	Appropriazione indebita delle somme incassate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi di pagamento	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di come vengono gestite le somme	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
53	Gestione dei tributi locali - rimborzi IMU, TARI	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Conna - fiscalita_locale@comune.bisceglie.it	Regolamento contabilità - Regolamento Comunale Tributi e Tariffe	inventario d'ufficio /inventario-dichiarazione del contribuente, verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, quantificazione e provvedimento di riscossione/verifica di accertamento, segnali da eventuali procedure di esecuzione forzata, riscossione/introito risorse per servizi	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		aggiornamento/pubblicazione regolamenti comunali	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di controllo	verifiche annuali pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
54	Gestione dei tributi locali - piani di rateizzazione dei tributi	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Conna - fiscalita_locale@comune.bisceglie.it	Regolamento contabilità - Regolamento Comunale Tributi e Tariffe	inventario d'ufficio /inventario-dichiarazione del contribuente, verifica sui versamenti ricevuti e sulla loro correttezza, quantificazione e provvedimento di riscossione/verifica di accertamento, segnali da eventuali procedure di esecuzione forzata, riscossione/introito risorse per servizi	Concessione di piani di rateizzazione non conformi alla norma, mancata richiesta della garanzia bancaria o assicurativa per importi rilevanti	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli		Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di controllo	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
55	Gestione dei tributi locali - sospensioni delle attività esecutive	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Conna - fiscalita_locale@comune.bisceglie.it	L.160/2019 - D.P.R. 402/73	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	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli		Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		Misura di controllo	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?		
56	Gestione delle spese	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it	art.183-185 TUEL - Regolamento di contabilità	verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto	omessa verifica per interesse di parte. violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Aggiornamento sezione dedicata https://www.comune.bisceglie.it/it/10003/it/index.php/trasparenza/index/index/categorie/174?page=1	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni															
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele DeFEO - Reparto Polizia Amministrativa Commerciale - amministrativa - comandante@comune.bisceglie.it	D.Lgs. n. 285/1992	ispezioni e verifiche sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quante sanzioni elevate su accertamenti?		Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
58	Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia	Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loasipio - dirigenteco@comune.bisceglie.it - Sportello Unico per l'Edilizia - urbanistica@comune.bisceglie.it	D.P.R. 380/2001; PRG; L. n. 241/1990;	ispezioni e verifiche sul territorio	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Pubblicazione dei dati sull'abusevismo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	Misure di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	verbalizzazione di tutte le attività e formalizzazione di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita	E' stata attuata la misura prevista?	
									Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?						
59	Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale	Dirigente Ripartizione Polizia Locale Prot. Civ. Sicur. Viabilità - dott. Michele DeFEO - Reparto Polizia Giudiziaria Edilizia Ambiente - comando@comune.bisceglie.it	D.LGS 152/2006	ispezioni e verifiche sul territorio, contraddittoria, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Formazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi	Quanti fatti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		Misura di trasparenza		E' stata attuata la misura prevista?		
60	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Dirigente Ripartizione Finanziaria - dott. Angelo Pedone - servfinanziar@comune.bisceglie.it - Servizio fiscalità Locale - dott.ssa Giovanna Conna - fiscalita_locale@comune.bisceglie.it	L. n.296 del 27/12/2006 art.1 comma 16) e s.m.i. - Legge n.160/2019 (IMU) - Legge n.147/2013 (TARI)	Emissione e notifica al contribuente di atti di accertamento per omessa infedele dichiarazione, omesso/insufficiente/diverso versamento	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati soggetti Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati soggetti. Inerimento non corretto di dichiarazioni infedeli. Ommissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato invio di avvisi).	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Formazione specifici dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di controllo	verifica sulla corretta applicazione dei regolamenti sui tributi	Quanti controlli sono stati effettuati ?		
H - Affari legali e contenzioso															
61	Scelta sulla strategia di difesa tecnico giuridica dell'ente	A.F.A. Avvocata Servizio Legale e Contenzioso dirigente ad interim Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipace - affarlegali@comune.bisceglie.it - Assessorato Comunale - avv. Angelo Di Lorenzo	d.lgs. n. 36/2023	Notifica atto introduttivo del giudizio/supporto giuridico e pareri legali affidamento difesa a legali interno ed esterno/ costituzione nei giudizi e gestione delle fasi eventuale composizione bonaria o provvedimento giudiziario che definisce il giudizio esecuzione dell'ordine o sentenza impugnazioni o opposizioni	Richiesta di pareri legali allo scopo di archiviare professionisti a spese della collettività. Attivazione di processi infelici.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misure di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi	E' stata attuata la misura?			
									Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?						
62	Nomina e conferimento di incarichi professionali	A.F.A. Avvocata Servizio Legale e Contenzioso dirigente ad interim Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipace - affarlegali@comune.bisceglie.it	d.lgs. n. 36/2023	Notifica atto introduttivo del giudizio/consultazione short list, richiesta preventivi, adozione deliberazione di G.C. di individuazione legale (interno o esterno), affidamento incarico	Richiesta di pareri legali allo scopo di archiviare 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	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?	Misure di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi	E' stata attuata la misura?			
									Quanti dipendenti sono stati formati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?						
63	Pagamento delle fatture dei legali	A.F.A. Avvocata Servizio Legale e Contenzioso dirigente ad interim Segretario Generale Maria Concetta avv. Dipace - affarlegali@comune.bisceglie.it - Avvocata Comunale - avv. Andrea Di Lorenzo	d.lgs. n. 36/2023 - D.M. 55/2014	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	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		pubblicazione short list	E' stata attuata la misura prevista?		Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi	E' stata attuata la misura?		
I - Pianificazione urbanistica															
64	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Organo di indirizzo politico - Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture - arch. Giacomo Loasipio - dirigenteco@comune.bisceglie.it	L.R. 50/1990 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001 - L. 241/90, PRG	Atto di indirizzo Organo Politico/ predisposizione documento preliminare osservazioni da privati; elaborazione proposta ed acquisizione assenso 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 pubblico rispetto ad altri	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli			Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	Misure di formazione	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	Misure di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?
									E' stata attuata la misura prevista?						

PROCESSO / PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FONTI	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRITIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRITIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA (E-LEP) (E)	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE al 30/06/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/06/2024
83	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	IMMOBILI COMUNALI IN VIA PROF. M. TERLIZZI	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.bs.it/c110003/2/index.php/trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?	
84	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PREVISTE DAL P.E.L.P. MAZZEA 167 DI P.R.C. - LOTTI C - D	Esame del bando; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?	
85	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	RISTRUTTURAZIONE DEL PALADOLMEN	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.bs.it/c110003/2/index.php/trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?	
86	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	URBAN CENTER DI COMUNITA' IX MONASTERO SAN LUGI	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?	
87	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	COMPLETAMENTO STRUTTURALE LUDICO DIDATTICA PER MINORI A RISCHIO	Esame del bando; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.bs.it/c110003/2/index.php/trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?	
88	Sport e inclusione sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR VIA SAN MARTINO	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.bs.it/c110003/2/index.php/trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?	
89	Sport e inclusione sociale	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?	
90	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE G. GARIBOLDI (cofinanziamento € 62.500,00)	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.bs.it/c110003/2/index.php/trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?	
91	Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA 1 CIRCOLO DIDATTICO DON PIERINO ARCHERI (cofinanziato GSE)	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di trasparenza	Aggiornamento sezione dedicata Amministrazione Trasparente https://www.comune.bisceglie.bs.it/c110003/2/index.php/trasparenza/index/index/categoria/389	E' stata attuata la misura prevista?	
92	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	dirigente arch. Giacomo Losappo - dirigente@comune.bisceglie.bs.it - Ufficio PNRR - c/o Ripartizione Ambiente SIAP SUA Trapp. Mob. Sost. - dirigente ing. Michele Carotolla - Ufficio PNRR - ing. Maurizio Ciccolalla - m.ciccolalla.pnr@comune.bisceglie.bs.it	COMPLETAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA PUBBLICA ZONA CALVARIO - SAN LORENZO	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni d'obbligo; 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);	ALTO		Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		Misura di promozione dell'etica e della legalità	Compilazione della check list appalti allegata al PNA2022	E' stata compilata la check list?	