

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

Vista 2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
03_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Settore Risorse e Patrimonio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO



CdR
Settore Risorse e Patrimonio

**Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**PROCESSI**

Codice	Titolo
2019_S03_RISORSE_01	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale
2019_S03_RISORSE_02	Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni
2019_S03_RISORSE_03	Controllo di revisione contabile
2019_S03_RISORSE_04	Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie
2019_S03_RISORSE_05	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_S03_RISORSE_06	Gestione ordinaria della contabilità finanziaria
2019_S03_RISORSE_07	Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni
2019_S03_RISORSE_08	Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)
2019_S03_RISORSE_09	Gestione entrate tributarie locali
2019_S03_RISORSE_11	Gestione entrate extra-tributarie
2019_S03_RISORSE_12	Recupero coattivo dei crediti
2019_S03_RISORSE_13	Gestione delle funzioni catastali

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

Budgeting

Supporto allo sviluppo e all'attuazione di politiche di equità dell'imposizione fiscale

Gestione entrate generali dell'Ente

Gestione funzioni catastali

Gestione del patrimonio comunale al fine di garantirne il completo utilizzo, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione, nonché la sua corretta valorizzazione

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)

Supporto alla redazione del DUP

Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti

Gestione ordinaria della contabilità

Affidamento, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa

**Settore Risorse e Patrimonio**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica
Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
Tenuta e adempimenti erariali passivi Registrazione ed emissione fatture
Regolazione delle entrate tributarie e paratributarie
Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali e controlli dichiarazioni ISEE
Recupero evasione ed elusione fiscale
Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche
Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali
Governare il processo progressivo di decentramento delle funzioni catastali
Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali comunali
Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati
Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Ente
Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni;
Nuove concessioni e rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà.
Gestione delle spese condominiali e degli affitti

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Supporto alla redazione del DUP
- Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,56

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				

Processi
2019_S03_RISORSE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale***Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	EFFICIENZA	2,00	1,00	2,00		



Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Redazione Piano alienazioni e gestione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_04

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,59

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				



Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_02

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
- Supporto ai revisori

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio
Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_01
RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,25

Stakeholder

REVISORI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Elaborazione proposta per adozione atti di regolamentazione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,88

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Gestione personale:

- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,83

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione ordinaria della contabilità (impegni, accertamenti, riscossioni,); lavorazione delle liquidazioni e conseguenti pagamenti in ordine cronologico .
- Vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Espletazione bando di gara per affidamento servizio tesoreria Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,76

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUTI DI CREDITO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti erariali passivi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_01

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,00

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
- Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà.
- Gestione delle spese condominiali e degli affitti (non ERP)

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_04

RESPONSABILE: PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 7,24

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Trasparenza****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				

Processi
2019_S03_RISORSE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto-100% 0=non fatto Nel primo semestre 2019 è stato pubblicato il dato relativo al 2018



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate tributarie locali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali
- Recupero evasione ed elusione fiscale, gestione di tutte le attività connesse alla fiscalità decentrata (attività di: informazione su fiscalità locale; rendicontazione incassi; gestione del contenzioso in materia tributaria)

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,24

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Controllo****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE E CONTROLLO: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				



Processi | Assessorato
2019_S03_RISORSE_09

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate tributarie locali

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. ROTAZIONE ECONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2019_S03_RISORSE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche accertamento tributario, e, su istanza di parte, di annullamento di provvedimenti amministrativi e di rimborso. Rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,12

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATTIVITA' COMMERCIALI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_11

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate extra-tributarie**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_1z

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Recupero coattivo dei crediti

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali. Controllo delle liste di carico dei debitori, notificazione ingiunzioni fiscali e in caso di inadempienza, procedura di esecuzione di riscossione coattiva, rendicontazione incassi.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_06

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,66

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Stato
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza delle fatture emesse con il valore della causa e/o con il numero degli atti ingiunti, nonché con l'effettiva riscossione	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2019				

Processi
2019_S03_RISORSE_1z

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Recupero coattivo dei crediti***Responsabile
STEFANINI EUGENIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CONTROLLO: n. fatture-note/n. Totale delle cause o atti ingiunti	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: Importo fatturato/importo riscosso	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2019_S03_RISORSE_15

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Governare il processo progressivo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali comunali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati
- Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Ente

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S03_05

RESPONSABILE: Dirigente-PO

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,68

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

PROPRIETARI IMMOBILI

UTENTI

Stato
In Corso