

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2022_PTPC_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
Livello Processi
Centro di Responsabilità 03_S_2020 SETT. RISORSE E PATRIMONIO



Processi

Assessorato

2022_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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il processo stesso è normato dal Regolamento interno di contabilità e il risultato del processo è sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n. pubblicazioni e presenza sul sito	EFFICIENZA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_02

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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio che si può verificare è medio in quanto se non data opportuna comunicazione/trasparenza al processo è possibile favorire alcuni soggetti a scapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato
 2022_S03_RISORSE_02

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note		
1. TRASPARENZA: pubblicazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto		



Processi

Assessorato

2022_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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N

- Trasparenza del processo decisionale : A

- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

Stakeholder

REVISORI

Fascia di rischio **NULLO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

In Corso



Processi
2022_S03_RISORSE_04

Assessorato

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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Anche se il processo consente margini di discrezionalità e il rischio è comunque contenuto grazie alla costante applicazione delle misure di trasparenza.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_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 delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate:

- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Verifica ed invio fascicoli all'ufficio personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_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
- Affidamento, gestione, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica
- Gestione contabilità generale e redazione del bilancio consolidato

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2. Dilatazione dei tempi ingiustificata per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'informatizzazione del processo toglie discrezionalità all'operatore in quanto le liquidazioni caricate nel gestionale sono in tempi brevi lavorate e le fatture connesse pagate, come dimostra l'indicatore di tempestività dei pagamenti

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUTI DI CREDITO



Processi | Assessorato
2022_S03_RISORSE_06

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

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;
- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità ma è interamente regolamentato dalla norma e dai regolamenti . Pertanto il rischio è ritenuto medio

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			

Processi
2022_S03_RISORSE_0/

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni***Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. N° Determinazioni con motivazione /n° Determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : -
- Trasparenza del processo decisionale : -
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **NULLO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_03

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: S03

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata, omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità significativi, ma il rischio è circoscritto dalle misure di trasparenza attuate. Pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

CONCESSIONARI

LOCATARI

Processi | Assessorato
2022_S03_RISORSE_09Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	Avvenuta pubblicazione del rendiconto della gestione del patrimonio non abitativo per l'anno 2021 sul sito comunale
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: n.attii pubblicati/n.attii da pubblicare	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_1u

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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Processi
2022_S03_RISORSE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate tributarie locali**Responsabile
STEFANINI EUGENIOArea di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 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	100,00	01/01/2022	31/12/2022	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. ROTAZIONE E CONTROLLO: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

2022_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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ATTIVITA' COMMERCIALI

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2022_S03_RISORSE_11

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 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	100,00	01/01/2022	31/12/2022	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note		
1. ROTAZIONE: n. operatori con abilitazioni polifunzionali/n.totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto		



Processi

Assessorato

2022_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: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Processi
2022_S03_RISORSE_1z

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Recupero coattivo dei crediti**Responsabile
STEFANINI EUGENIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Studio ed applicazione della modalità più facilitata per la riscossione (sostituisce il controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione)	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: facilitare il contribuente nella corresponsione delle somme dovute tramite una più agevole e calibrata modalità di rateizzazione - sostituisce CONTROLLO: n. ingiunzioni = n. notifiche + n. atti ritornati per irreperibilità o altra causa	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2022_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 di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali
- 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'Enti

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

Riferimento obiettivo gestionale: S03

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
2. Omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

PROPRIETARI IMMOBILI



Processi
2022_S03_RISORSE_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stakeholder

UTENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso