

## **SCHEDA PTPC**

### **Parametri selezionati:**

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
01\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Settore Servizi al Cittadino**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**



**CdR**  
**Settore Servizi al Cittadino**

**Settore Servizi al Cittadino**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

<b>PROCESSI</b>	
<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
2019_CITTAD_01	Supporto programmazione
2019_CITTAD_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_CITTAD_03	Polifunzionale
2019_CITTAD_04	Registro Popolazione Residente
2019_CITTAD_05	Liste elettorali
2019_CITTAD_06	Liste di leva
2019_CITTAD_07	Registri di stato civile
2019_CITTAD_08	ISTAT e ufficio statistica
2019_CITTAD_09	Toponomastica
2019_CITTAD_10	Gestione servizi cimiteriali
2019_CITTAD_11	Gestione operativa Impianto di cremazione
2019_CITTAD_12	Servizio di notificazione

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

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE

- Garantire un punto di accesso polifunzionale che sia momento di principale interfaccia con il cittadino
- Sviluppare lo Sportello Unico Telematico
- Fornire informazioni e servizi di primo e di secondo livello
- Garantire i servizi demografico statistici e i servizi cimiteriali
- Funzioni di notificazione
- Funzioni di statistica

## DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE

- Accoglienza e prima informazione utenza
- Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- Raccolta e protocollazione di istanze per rilascio di autorizzazioni e avvio di procedimenti nell'ambito del territorio
- Certificazione anagrafica, carta di identità, residenze, servizi elettorali e di stato civile



CdR  
01\_S

Assessorato  
**Assessori di riferimento**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Settore Servizi al Cittadino**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

- Presentazione domande per accesso ai servizi individuali (nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- Rilascio modulistica/informazioni altri enti
- Suggerimenti e reclami
- Call center
- Svolgimento delle funzioni statali delegate in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale
- Coordinamento dell'attività di back office dei procedimenti demografici gestiti dallo Sportello
- Polifunzionale
- Toponomastica
- Gestione servizi cimiteriali
- Polizia Mortuaria
- Gestione delle convenzioni coi CAAF incaricati dell'attività della certificazione ISEE in coordinamento con le Entrate
- Coordinamento Messi comunali
- Supporto alla redazione del DUP
- ISTAT e ufficio statistica

Stato  
In Corso



Processi  
2019\_CITTAD\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Collegato a  
**CdR:** 01\_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'  
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01; 2017\_S01\_02; 2017\_S01\_03; 2017\_S01\_04  
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.  
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi

2019\_CITTAD\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**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 (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

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

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Obiettivi gestionali PEG ANNO CORRENTE S01\_01, S01\_02, S01\_03, S01\_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,56

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Polifunzionale**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Collegato a  
**CdR:** 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

- 1-Accoglienza, prima informazione utenza, Call Centre, suggerimenti e reclami
- 2-Raccolta e protocollazione in ingresso della corrispondenza e delle istanze per accesso ai servizi da parte del cittadino (prima valutazione domande per accesso ai servizi individuali -nidi, mense, trasporto scolastico, ecc.)
- 3-Rilascio Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale
- 4-Rilascio carta di identità,
- 5-Richieste di iscrizioni anagrafiche
- 6-Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum)
- 7-Servizi al cittadino per conto terzi (altri uffici comunali, altra PA): rilascio PIN per CRS, pagamento POS per servizi comunali)
- 8-Atti sostitutivi di notorietà e autentiche firme

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_03

RESPONSABILE: Dirigente e Coordinatore Polifunzionale

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportello cittadini

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,60

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_CITTAD\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Polifunzionale**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità;	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2019				
MISURA	2. Riduzione del tempo medio di attesa per gli appuntamenti (CIE) per ridurre le richieste di urgenza;	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	E' stata eliminata la modalità con appuntamento.
				01/01/2019	30/06/2019			
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	34,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. n.di aggiornamenti sito/n. di cambio modalità erogazione servizi	EFFICIENZA	1,00	2,00			1= 100% 0= 0%
2. giorni di attesa per gli appuntamenti delle CIE;	EFFICIENZA	20,00	0,00			E' stata eliminato l'appuntamento, l'accesso per la CIE è libero e senza giorni di attesa.
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	2,00			

Processi  
2019\_CITTAD\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Registro Popolazione Residente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente  
2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,49

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Introduzione di strumenti informatici che riducano il tempo di lavorazione della pratica	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				
MISURA	2. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica;	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

Processi  
2019\_CITTAD\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Registro Popolazione Residente**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	3. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche) - misura in atto	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				
MISURA	4. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati. (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale) - misura in atto	25,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	CARUSO GIANLUCA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. riduzione dei termini di conclusione delle pratiche	EFFICIENZA	45,00	60,00			si sta mettendo in atto una riorganizzazione a seguito del passaggio all'anagrafe nazionale avvenuta il 3 giugno 2019, pertanto l'allungamento delle tempistiche è fisiologico.
2. contentimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	7,00	2,00			E' stata eliminata la richiesta di appuntamento per i cittadini italiani e comunitari con la conseguenza che anche i tempi di attesa per gli appuntamenti dei cittadini extracomunitari si sono drasticamente ridotti, rendendo quasi nulle le urgenze.
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati	EFFICIENZA	2,00	2,00			
4. circolare operativa	EFFICIENZA	2,00	1,00			



Processi  
2019\_CITTAD\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Liste elettorali**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**

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

ATTIVITA'

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti
- 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche degli Elettori residenti all'Estero (AIRE)
- 3-Consultazioni elettorali

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale:2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Ufficiale elettorale

SOGGETTI INTERNI: Operatori ufficio elettorale

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso



Processi  
**2019\_CITTAD\_06**

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Liste di leva**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**

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

**ATTIVITA'**

- Gestione iscrizioni degli cittadini residenti in possesso dei requisiti (cittadinanza italiana, sesso maschile e compimento 17esimo anno di età)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI - Impiegato dell'ufficio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,46

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_CITTAD\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Registri di stato civile**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

Rgistrazione eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,84

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In CorsoTipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa****FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Inserimento del criterio cronologico di evasione della pratica	34,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

Processi  
2019\_CITTAD\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Registri di stato civile**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				
MISURA	3. Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)- misura in atto	33,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	PAOLA CIRINNA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. contenimento delle pratiche evase con urgenza - in percentuale	EFFICIENZA	7,00	2,00			Sono stati aumentati i giorni nei quali si fissano gli appuntamenti per le cittadinanze con la conseguenza di aver ridotto i tempi di attesa e quindi le eventuali urgenze.
2. contenimento delle pratiche evase con urgenza	EFFICIENZA	7,00	2,00			
3. numero di incontri di formazione sulle modalità di comunicazione dei dati: 2 incontri e 2 circolari	EFFICIENZA	2,00	1,00			



Processi

2019\_CITTAD\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**ISTAT e ufficio statistica**

Responsabile

**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a

**CdR:** 01\_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

1-rilevazione e trasmissione mensile e annuale all'ISTAT di:

- iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente e della Popolazione residente all'Estero (AIRE)

-eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti

2-censimento annuale della popolazione dimorante sul territorio comunale e atti conseguenti (iscrizioni, cancellazioni o modifiche anagrafiche)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI COINVOLTI - Impiegato referente per le statistiche demografiche

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,43

**Stakeholder**

ISTAT

Stato  
In Corso



Processi  
**2019\_CITTAD\_09**

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Toponomastica**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**

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

1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente  
2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)  
ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)  
Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01  
RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario  
SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe  
  
LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,96

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati  
IMPRESE e operatori economici  
ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_CITTAD\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Gestione servizi cimiteriali**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO****FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

## ATTIVITA'

- 1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno.
- 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte.
3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali.
- 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_02

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,25

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_CITTAD\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Gestione servizi cimiteriali**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. gestione e momento di verifica degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				
MISURA	2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. CALENDARIO CON TURNAZIONE mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0= non fatto
2. APPLICAZIONE PUNTUALE DEL REGOLAMENTO VIGENTE	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto



Processi

2019\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

**Gestione operativa Impianto di cremazione**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

**CdR:** 01\_S SERVIZI AL CITTADINO

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

ATTIVITA'

- 1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori.
- 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi.
- 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazioni, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni.
- 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione.

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_02

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 9,15

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_CITTAD\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO****Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile  
**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. 1.Avvio del nuovo Software per la gestione delle cremazioni.	34,00	30,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	sono state richieste delle modifiche alla software house che hanno ritardato l'avvio dell'uso del nuovo applicativo.
				01/01/2019				
MISURA	2. pubblicare sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, NUOVA modalità di accesso (ON-LINE) al servizio cremazione a garanzia della massima trasparenza e imparzialità di trattamento	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				
MISURA	3. formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	TUZIO MADDALENA	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1. utilizzo nuovo software gestione cremazioni	EFFICIENZA	1,00	0,00			mancono alcune modifiche richiesta a DedaGroup per rendere completamente operativo il nuovo software.
2. controllo sezione sito web dedicate aggiornamento modulistica Tariffe, convenzioni per nuove modalità di accesso ON.LINE	EFFICIENZA	1,00	0,50			E' stato verificato il funzionamento della procedura con modifiche e integrazioni, si rinvia l'attuazione delle nuove modalità di prenotazione ON LINE al 31/12/2019.
3. incontri di formazione con Operatori e amministrativi addetti impianto di cremazione per l'utilizzo del nuovo software, come misura di prevenzione anti-corrruzione e contestuale sensibilizzazione etica	EFFICIENZA	2,00	1,00			



Processi  
2019\_CITTAD\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**Servizio di notificazione**

Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

Collegato a  
**CdR: 01\_S SERVIZI AL CITTADINO**

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

ATTIVITA'

- 1- notificazioni al domicilio;
- 2-notificazioni in ufficio;
- 3- affissione all'Albo pretorio

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

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01 - 2017\_S01\_02 - 2017\_S01\_03 - 2017\_S01\_04

RESPONSABILE: Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI: Messi notificatori/impiegato amministrativo

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 1,82

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stato  
In Corso



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 programmatici 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	75,00	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	75,00	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	75,00	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	75,00	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

2019\_S03\_RISORSE\_1z

Assessorato

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