

Parma
Gennaio 2019

Piano procedure 2019

materiale
per discussione

processo «ICP permanente»



Parma Gestione Entrate S.p.A.

riservatezza

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta



simbologia utilizzata

legenda simboli di processo



attività di
inizio processo



attività manuale
svolta a sistema



fine del processo



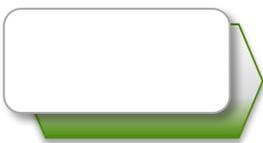
attività intermedia
di processo



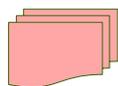
attività automatica
svolta dal sistema



connettore



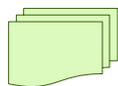
interfaccia
di processo



input



attività che si
svolgono in parallelo



output



attività che si auto
escludono



eventi alternativi



punto di
attenzione



flusso di processo



macro fase di processo



processo «high level» (1 di 2)

macro fase di processo	attori	input	output	tool
1 START UP	<ul style="list-style-type: none">■ COORDINATORE (COO)■ U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP	<ul style="list-style-type: none">■ banca dati cartacea■ banca dati digitale■ variazioni/ disdette/ denunce	<ul style="list-style-type: none">■ scheda «contratto»■ programma operativo■ banca dati contribuenti	<ul style="list-style-type: none">■ GESTIONALE ICP
2 CENSIMENTO PERIODICO	<ul style="list-style-type: none">■ ISPETTORI (ISP)■ U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP	<ul style="list-style-type: none">■ censimenti	<ul style="list-style-type: none">■ programma censimenti■ banca dati contribuenti aggiornata	<ul style="list-style-type: none">■ GESTIONALE ICP
3 EMISSIONE AVVISI DI SCADENZA	<ul style="list-style-type: none">■ U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP	<ul style="list-style-type: none">■ n.a.	<ul style="list-style-type: none">■ estrazione soggetti passivi (per avviso di scadenza)■ avvisi di scadenza	<ul style="list-style-type: none">■ GESTIONALE ICP
4 EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	<ul style="list-style-type: none">■ U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP	<ul style="list-style-type: none">■ n.a.	<ul style="list-style-type: none">■ estrazione soggetti passivi (per avviso di accertamento)■ avvisi di accertamento	<ul style="list-style-type: none">■ GESTIONALE ICP

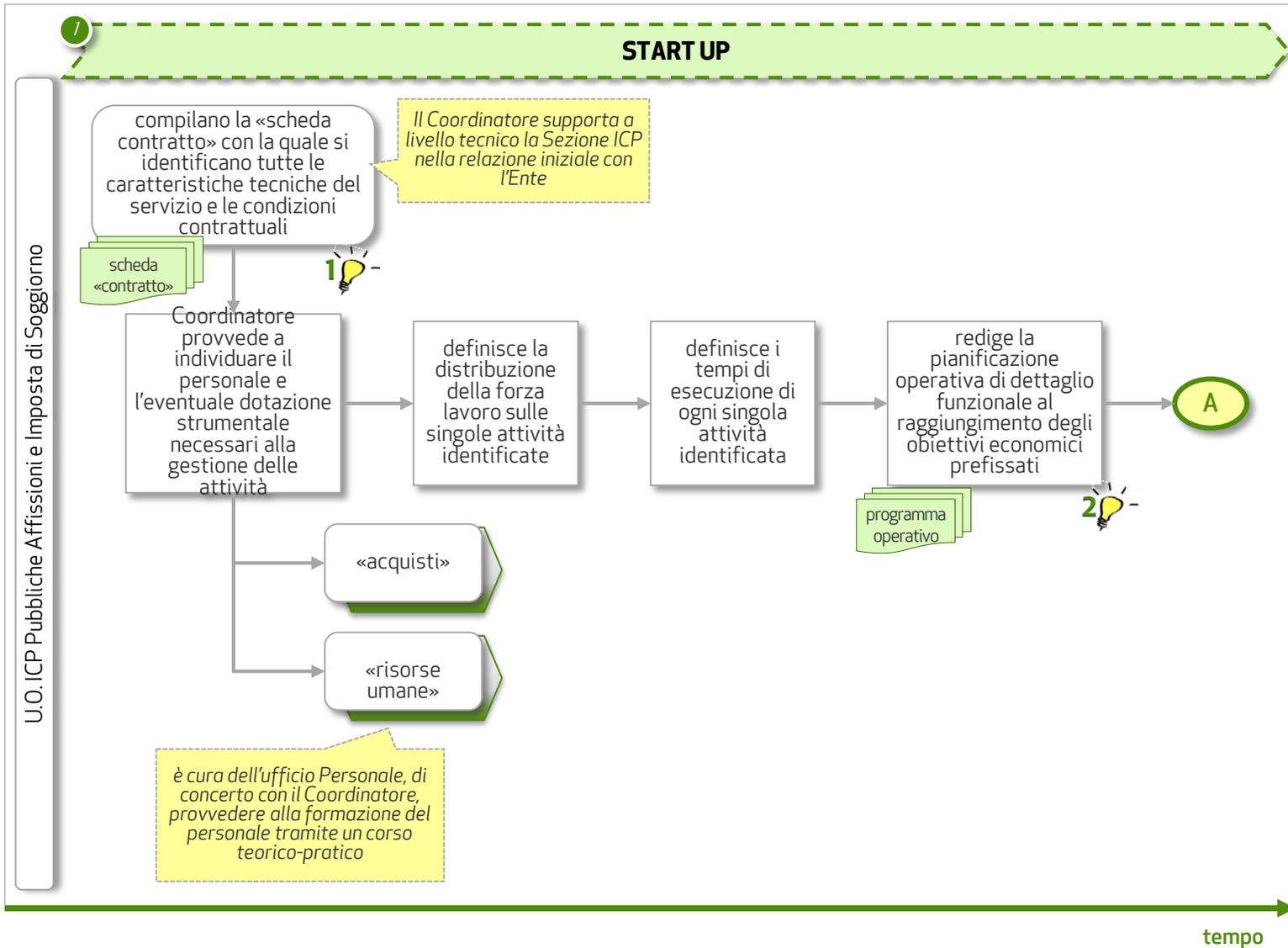


processo «high level» (2 di 2)

macro fase di processo	attori	input	output	tool
5 EMISSIONE AVVISI DI SOLLECITO	<ul style="list-style-type: none"> U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP 	<ul style="list-style-type: none"> n.a. 	<ul style="list-style-type: none"> estrazione soggetti passivi (per avviso di sollecito) avvisi di sollecito 	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONALE ICP
6 INVIO ATTI PER COATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP 	<ul style="list-style-type: none"> n.a. 	<ul style="list-style-type: none"> tracciato dati coattivo 	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONALE ICP
7 RISCOSSIONE ICP PERMANENTE	<ul style="list-style-type: none"> U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP AMMINISTRAZIONE (ACU) 	<ul style="list-style-type: none"> flusso pagamenti bonifici contante scarti 	<ul style="list-style-type: none"> riepilogo incassi 	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONALE ICP BLWEB
8 RIMBORSO ICP PERMANENTE SU ISTANZA CONTRIBUENTE/ D'UFFICIO	<ul style="list-style-type: none"> U.O. ICP Pubbliche Affissioni e Imposta di Soggiorno -SEZIONE ICP FUNZIONARIO RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (ACU) 	<ul style="list-style-type: none"> istanza di rimborso d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> bonifici lettera di rimborso bolletta di rimborso 	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONALE ICP



processo «ICP permanente» (1 di 9)

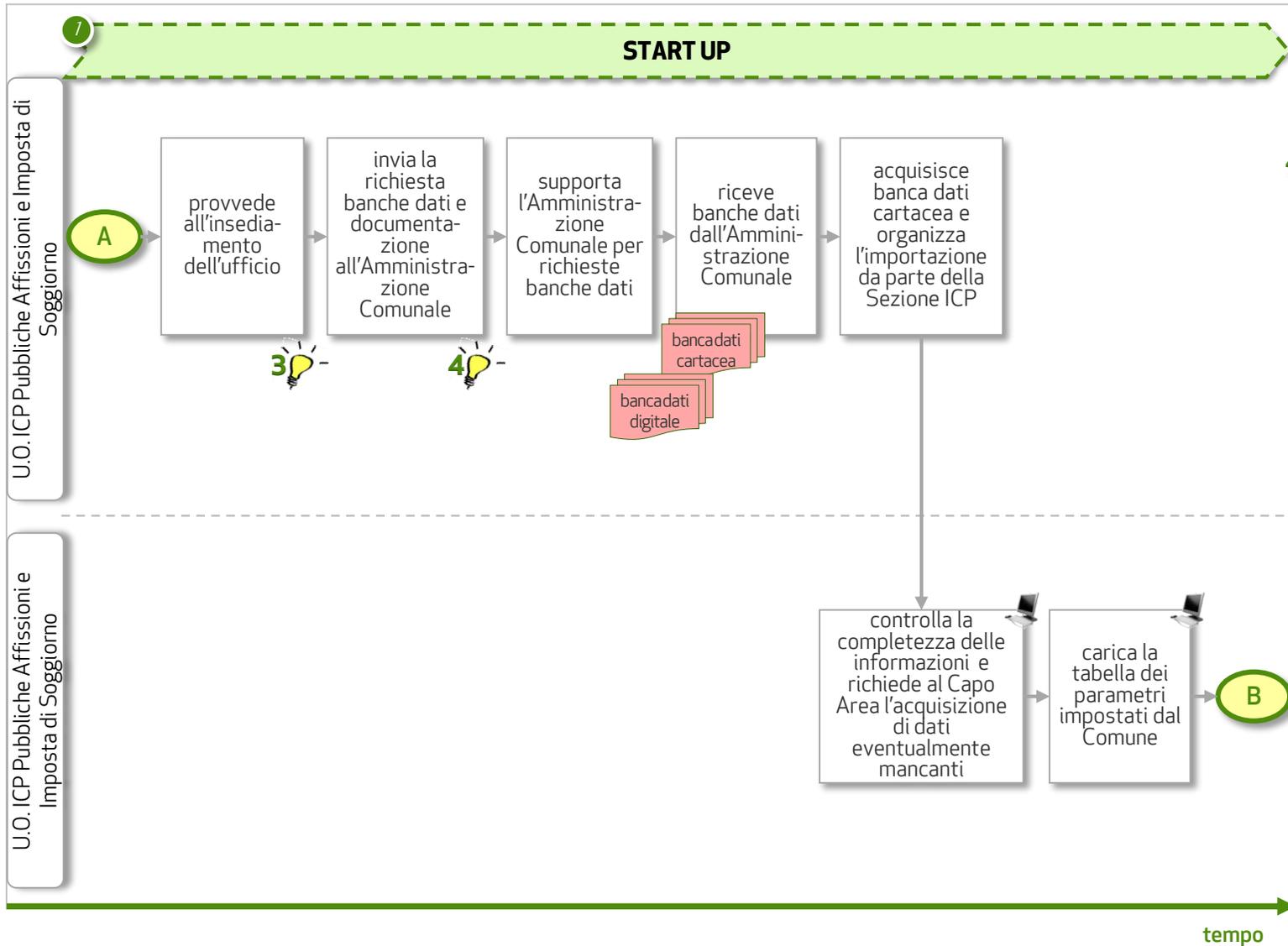


note

- 1 - la scheda contratto viene elaborata sulla base del capitolato, del contratto di servizio e del progetto tecnico. La scheda contratto è funzionale alla pianificazione economica della commessa. Dovranno essere evidenziati i tributi da trattare, i servizi e le attività da svolgere per conto del Comune e le relative modalità di esecuzione
- 2 - una volta redatto il programma lavori dovrà essere la base alla quale attenersi rigidamente per tutto il prosieguo delle attività operative. Ogni slittamento temporale o variazioni di metodo delle attività dovranno essere tempestivamente comunicate e giustificate al Coordinatore/Direzione che, analizzati i correttivi, provvederà a renderli esecutivi qualora gli stessi siano ritenuti idonei e non precludano gli obiettivi prefissati



processo «ICP permanente» (2 di 9)

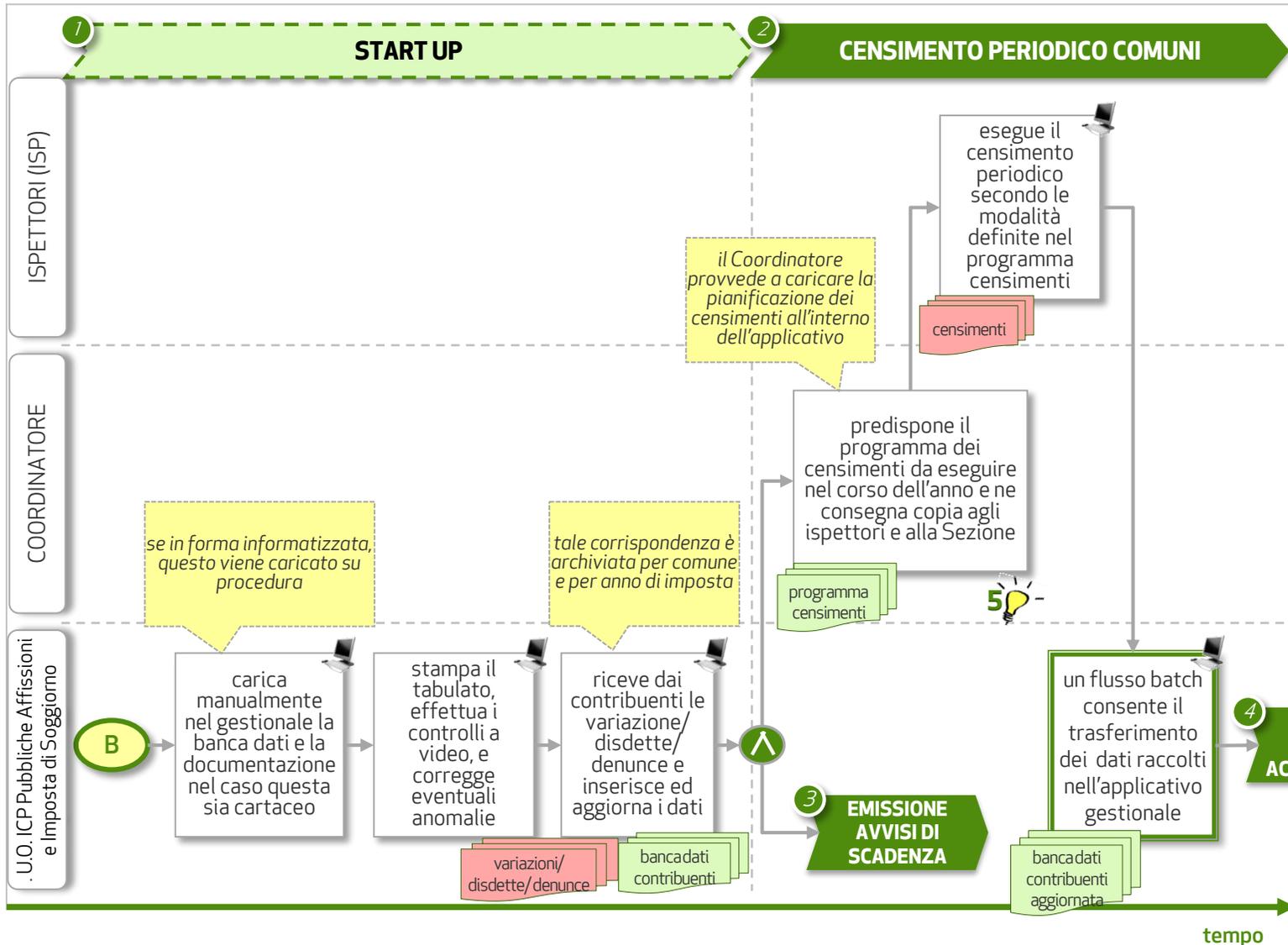


note

- 3 - le modalità di insediamento nell'ufficio possono variare a seconda delle casistiche
- 4 - la documentazione comprende:
 - Dati identificativi del Comune
 - Tariffe in vigore
 - Sanzioni in vigore
 - Regolamento generale sull'imposta comunale sulla pubblicità
 - Regolamento in materia ambientale
 - Archivio utenti iniziali
 - Eventuali pagamenti utenti presso il comune
 - Eventuali delibera di aggiornamento di tariffe e sanzioni
 - Altri regolamenti attinenti alla gestione dell'ICP
 - Piano generale degli impianti (se presente)



processo «ICP permanente» (3 di 9)

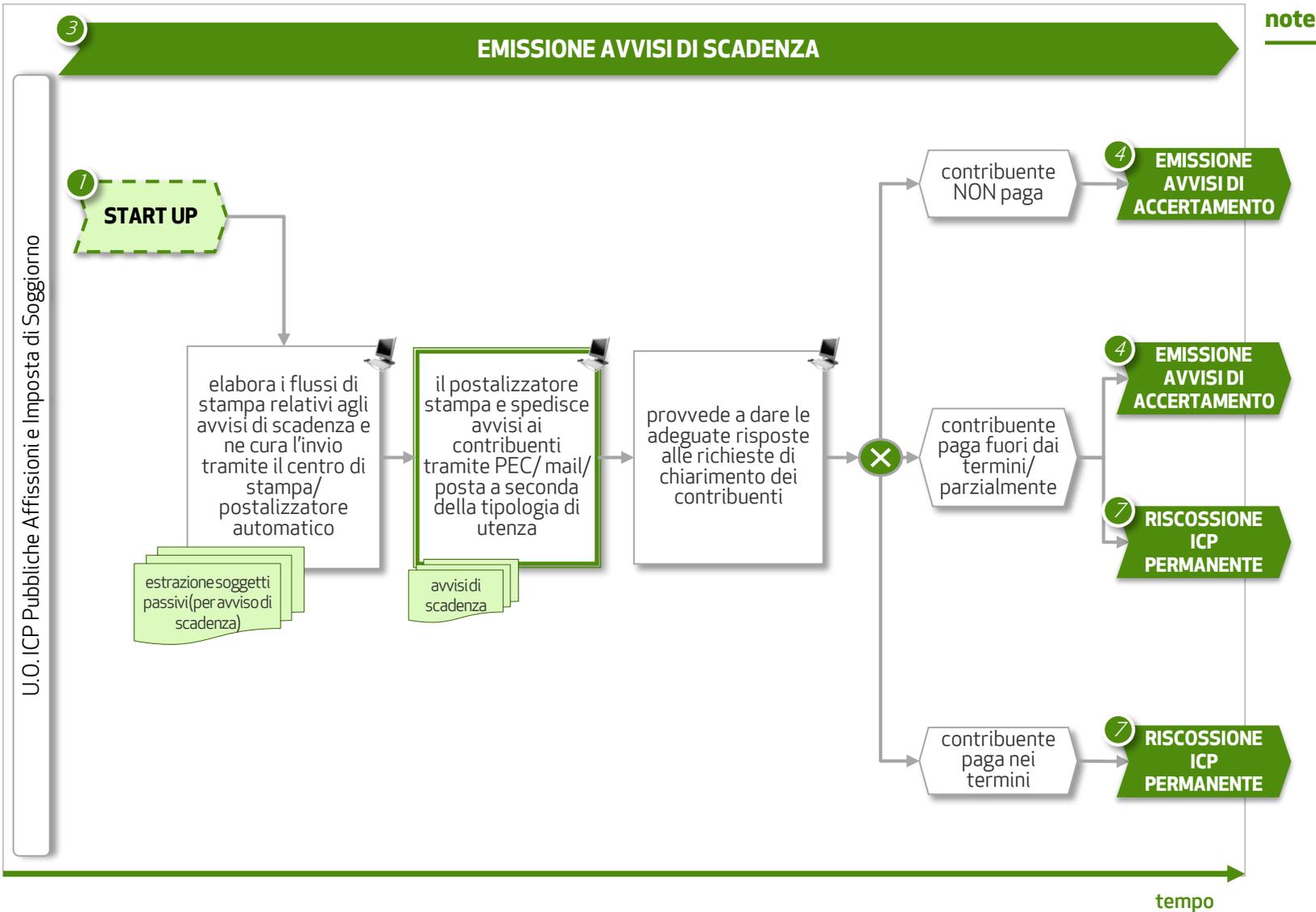


note

- 5 -l'attività di censimento periodico dei comuni in concessione (effettuata attraverso l'utilizzo del TABLET) consiste oltre che nella ricerca sul territorio di nuovi mezzi pubblicitari soggetti d'imposta non dichiarati dai contribuenti, anche nel controllo di correttezza dei dati presenti nel Data Base. E' perciò indispensabile predisporre un programma di lavoro in modo da verificare lo stato avanzamento e registrare la fine dell'attività ed il rispetto dei tempi previsti. Il Coordinatore è responsabile dei Piani Qualità redatti e ne verificano l'attuazione, segnalano eventuali ritardi o modifiche alla programmazione che saranno registrate come «non conformità»



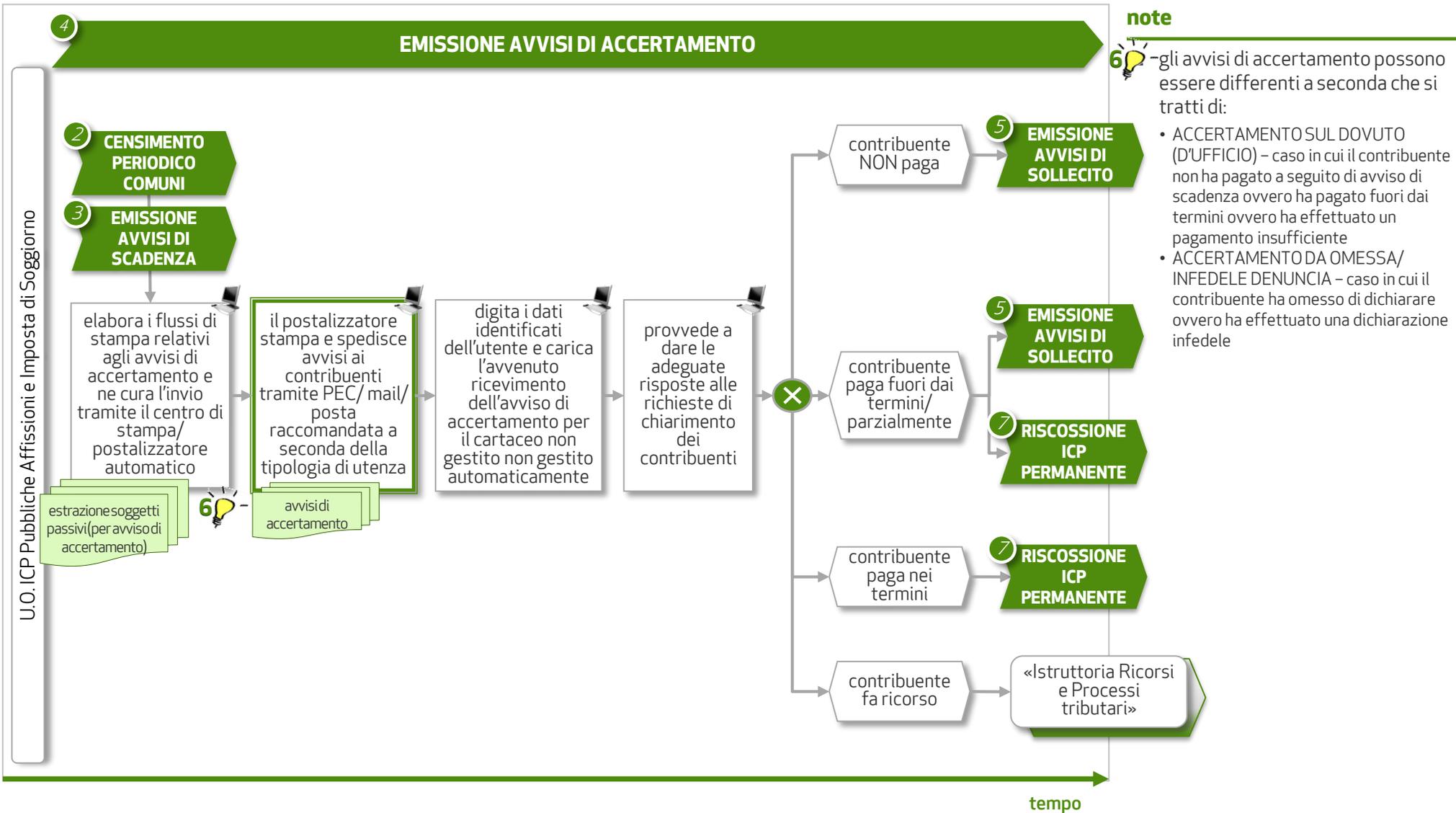
processo P«ICP permanente» (4 di 9)



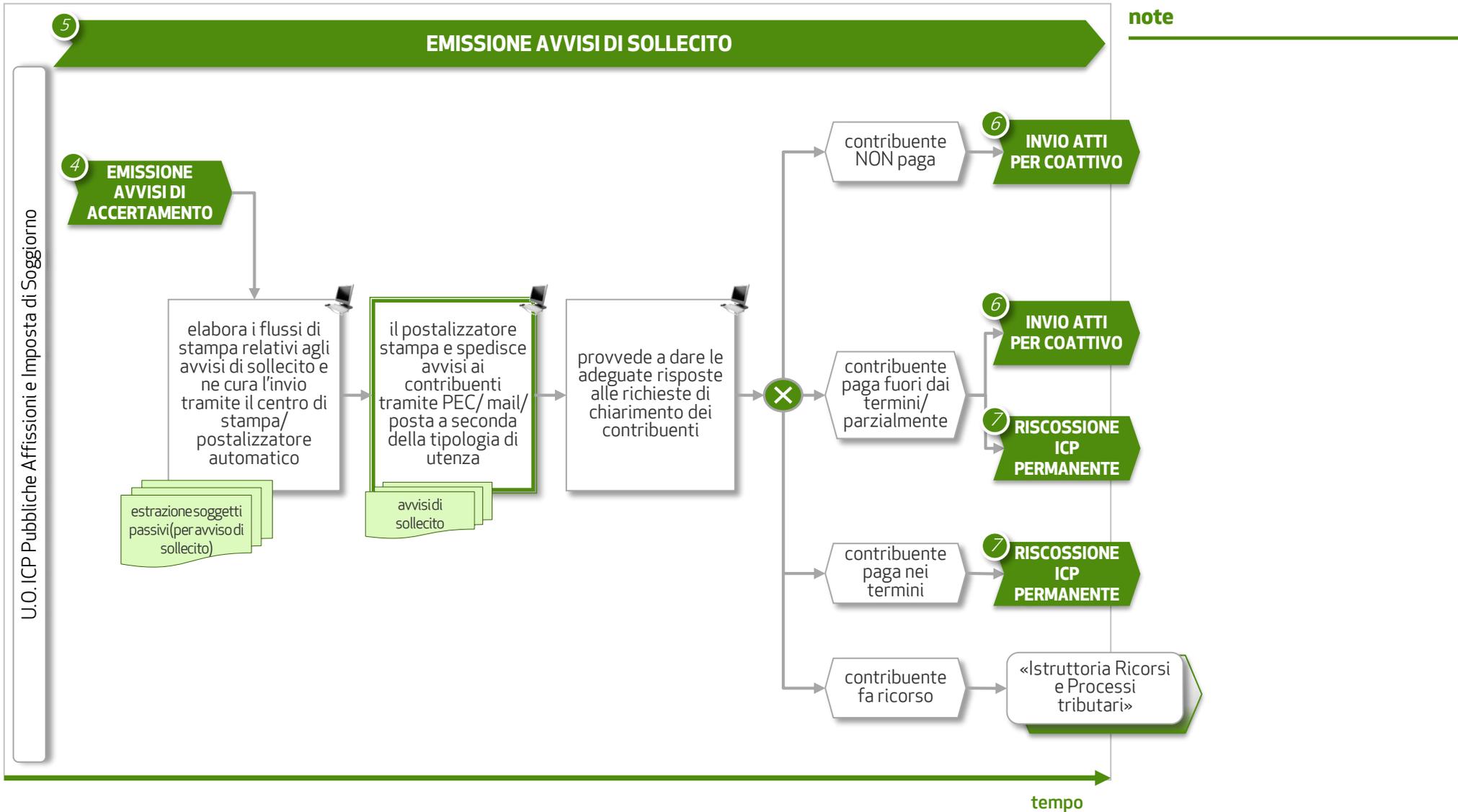
note



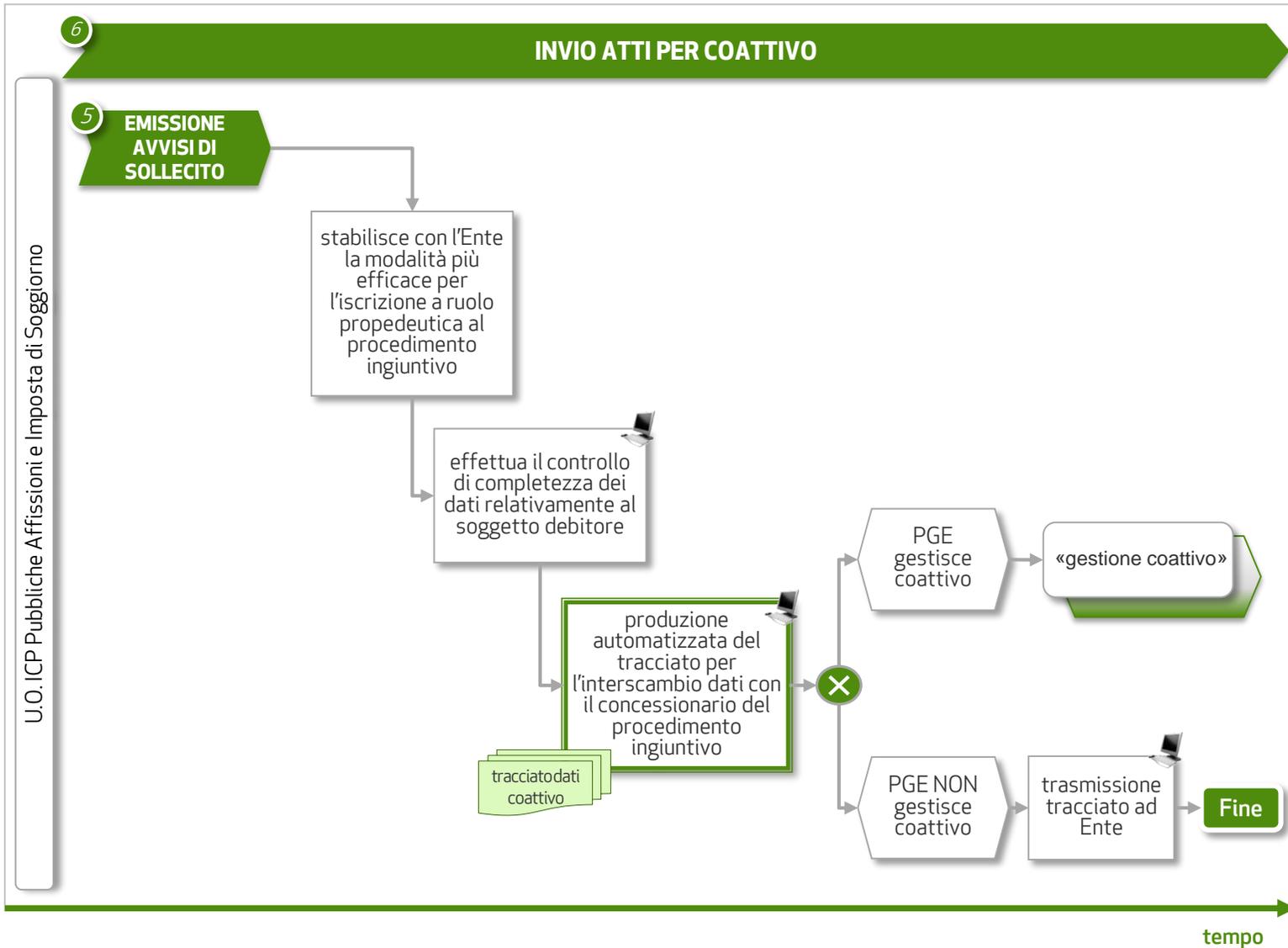
processo «ICP permanente» (5 di 9)



processo «ICP permanente» (6 di 9)

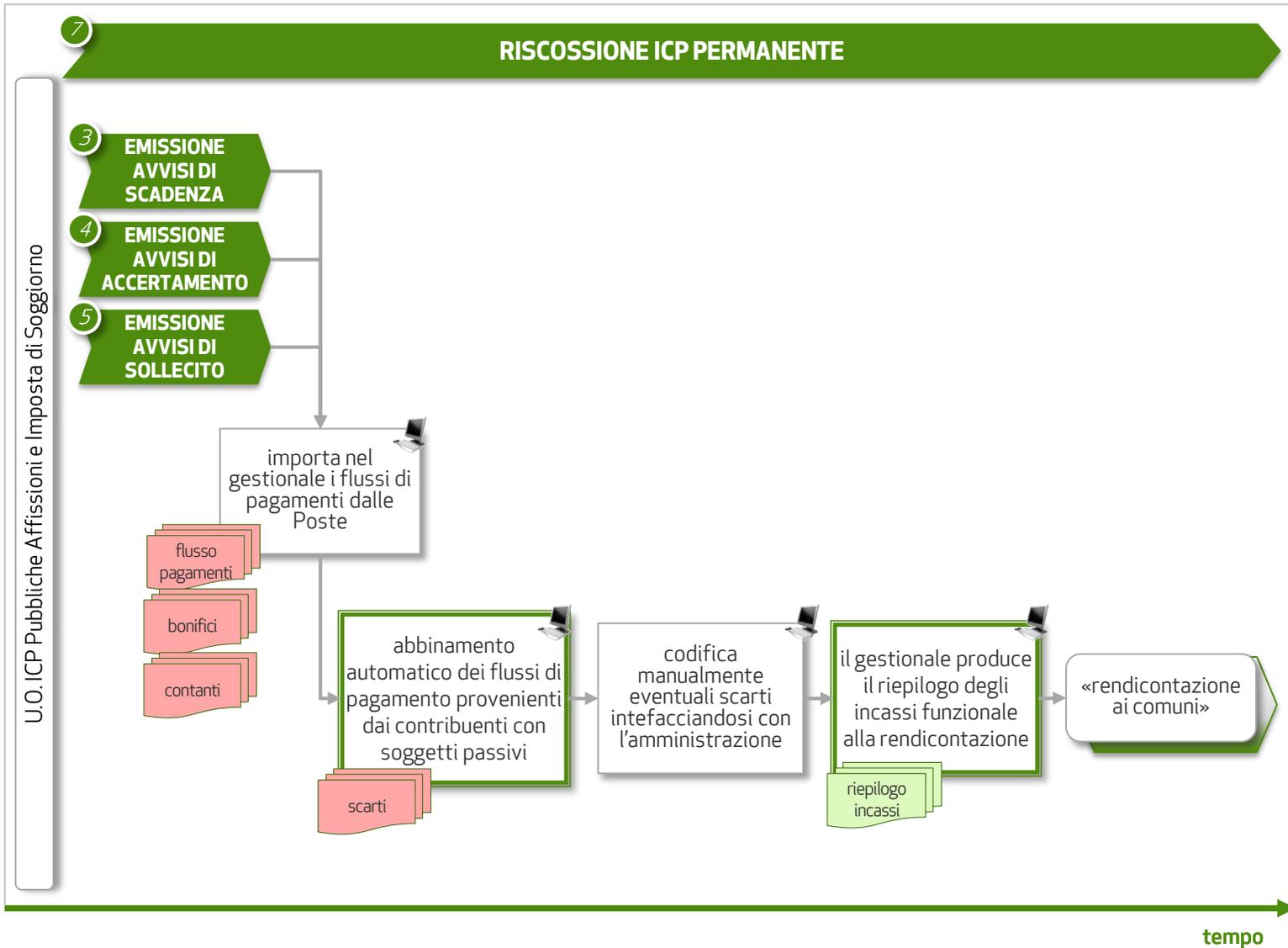


processo «ICP permanente» (7 di 9)



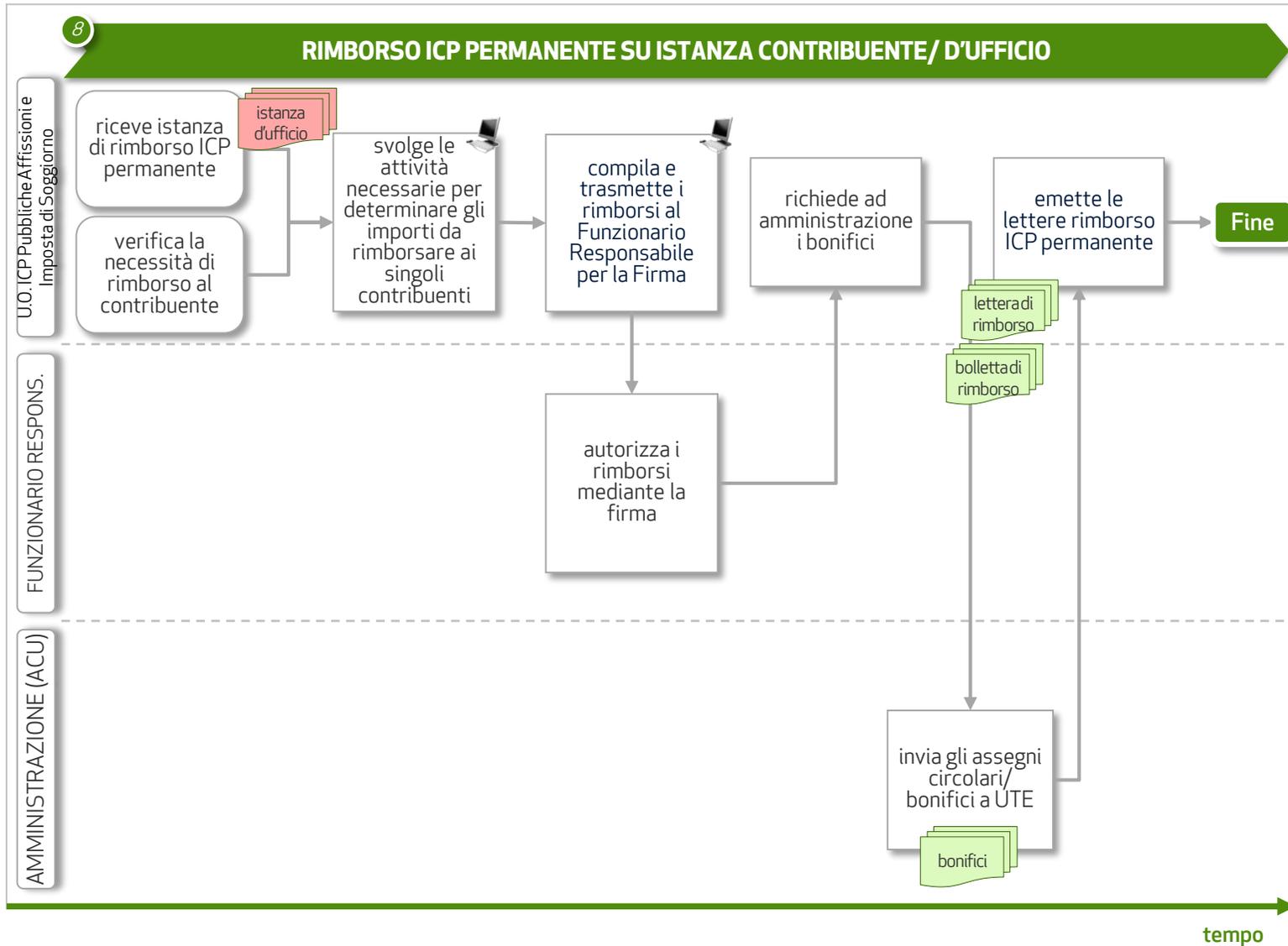
note

processo «ICP permanente» (8 di 9)



note

processo PR 14 «ICP permanente» (9 di 9)



note

processo PR 14 «ICP permanente» - KPI di processo

KPI	descrizione	frequenza monitoraggio
XXXX	▪ XXX	XXX
XXXX	▪ XXX	XXX