

Parma
Gennaio 2019

Piano Procedure 2019

materiale
per discussione

processo «gestione CDS»



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



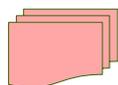
attività automatica
svolta dal sistema



connettore



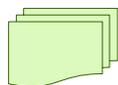
interfaccia
di processo



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"> ■ RESPONSABILE SERVIZIO ■ IT 	<ul style="list-style-type: none"> ■ documenti annualità precedenti - CARICHI 	<ul style="list-style-type: none"> ■ scheda contratto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ VIGILANDO
2  GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	<ul style="list-style-type: none"> ■ COMANDO PM ■ CENTRO SERVIZI ■ SEZIONE CDS ■ POSTE ■ MESSI NOTIFICATORI 	<ul style="list-style-type: none"> ■ preavvisi e verbali 	<ul style="list-style-type: none"> ■ flusso verbali da stampare ■ plico da inviare al trasgressore ■ PDF verbale ■ rendiconto notifiche 	<ul style="list-style-type: none"> ■ VIGILANDO ■ CEP (centro elaborazioni e postalizzazione)
3  PAGAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA	<ul style="list-style-type: none"> ■ SEZIONE CDS ■ TRASGRESSORE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ info sui pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> ■ report stato pagamenti ■ statistiche mensili CDS ■ riversamento al Comune 	<ul style="list-style-type: none"> ■ VIGILANDO ■ BI-index ■ Bonifica ■ Bancoposta online ■ Excel

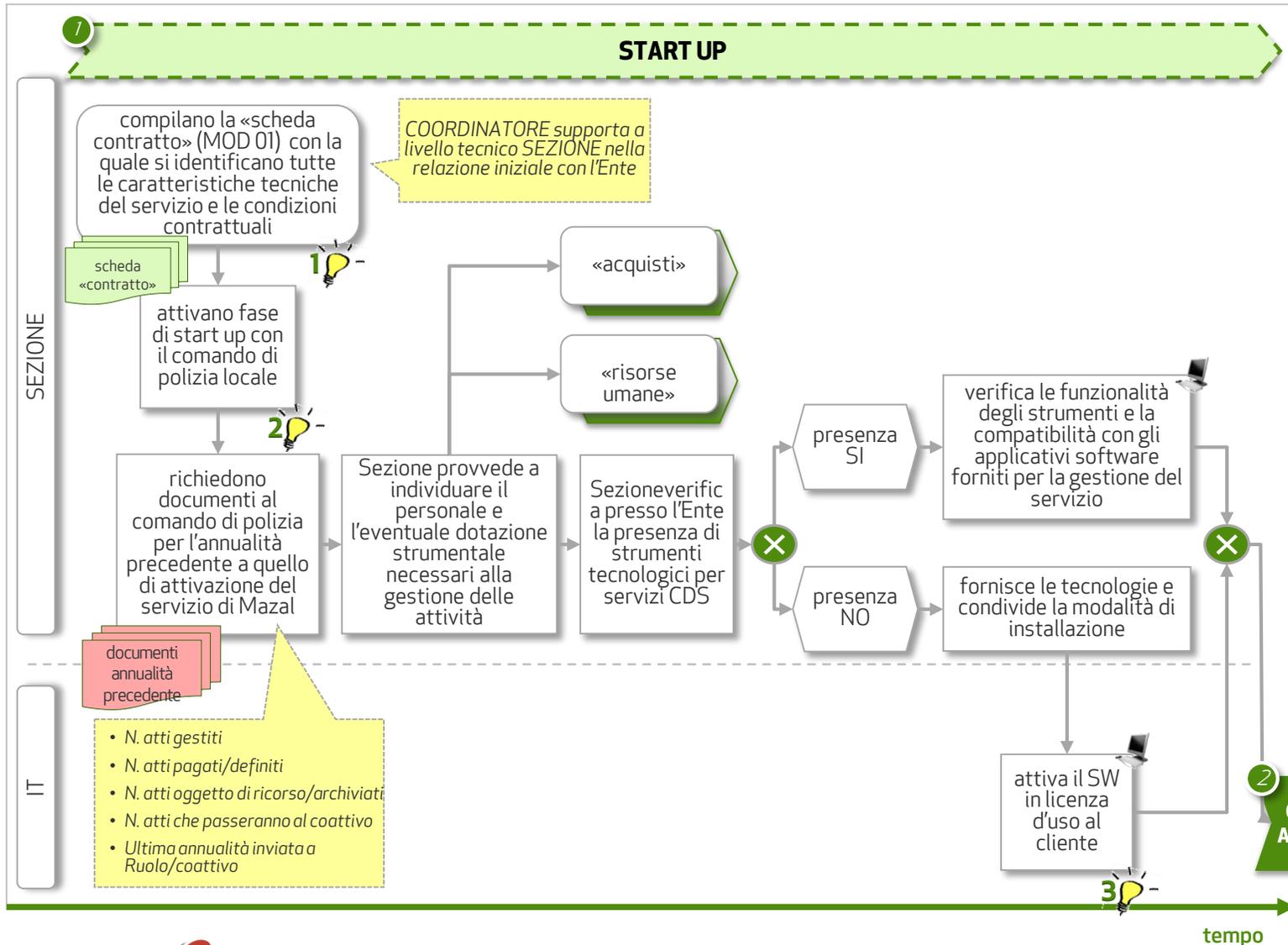


processo «high level» (2 di 2)

macro fase di processo	attori	input	output	tool
4 SOLLECITO PRE-COATTIVO	<ul style="list-style-type: none">SEZIONE CDSTRASGRESSORE	<ul style="list-style-type: none">report stato pagamenti	<ul style="list-style-type: none">«avviso bonario pre-coattivo»	<ul style="list-style-type: none">VIGILANDOCEP (centro elaborazioni e postalizzazione)
5 INVIO ATTI PER COATTIVO	<ul style="list-style-type: none">SEZIONE CDS	<ul style="list-style-type: none">report stato pagamenti	<ul style="list-style-type: none">tracciato dati coattivo	<ul style="list-style-type: none">VIGILANDORiscSuite
6 RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none">SEZIONE CDS	<ul style="list-style-type: none">n.a.	<ul style="list-style-type: none">report statisticoriversamento	<ul style="list-style-type: none">VIGILANDOExcel



processo «gestione CDS» (1 di 10)

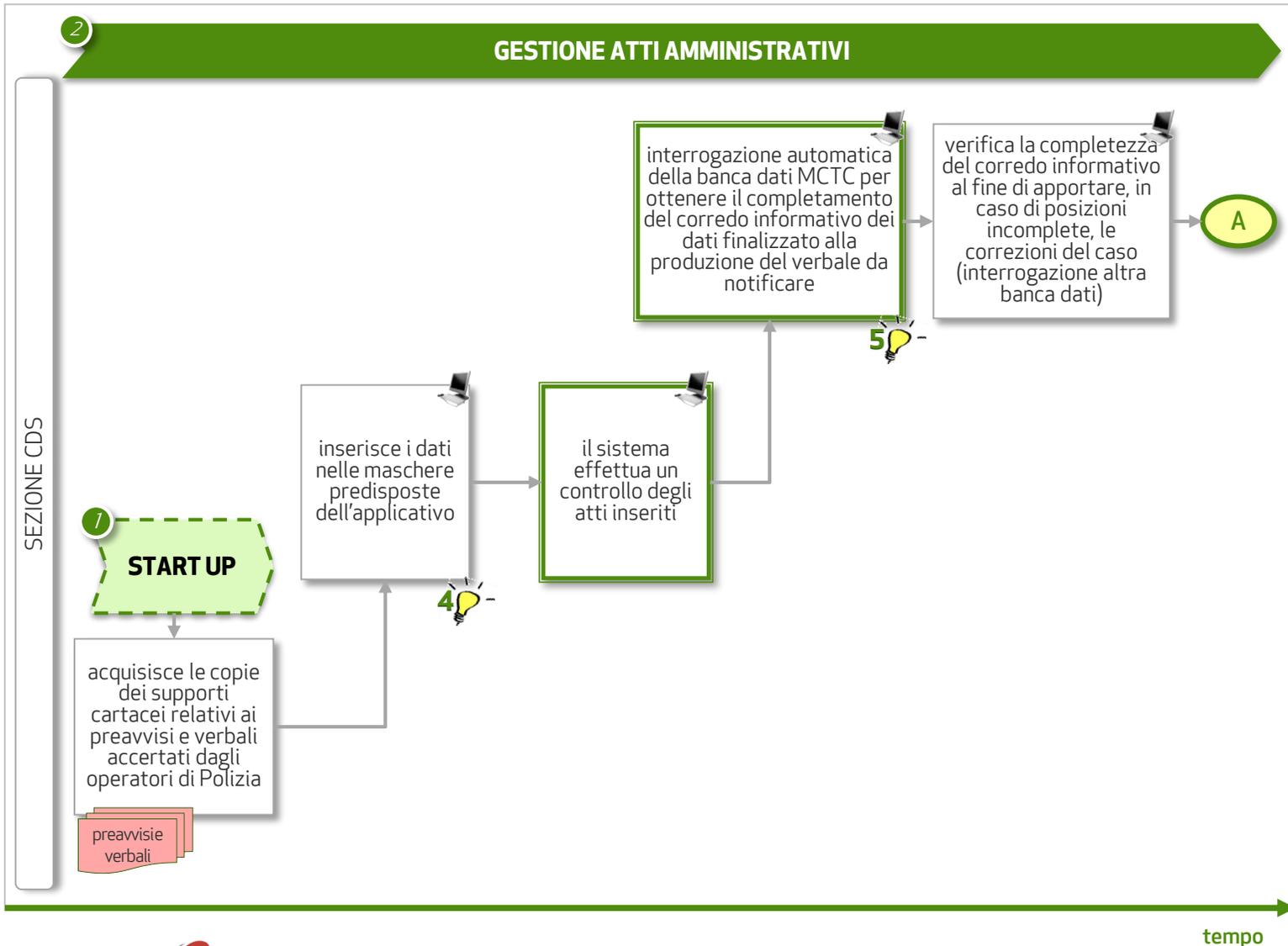


note

- 1 **1** - la scheda contratto viene elaborata sulla base del capitolato, del contratto di servizio e del progetto tecnico
- 2 **2** - lo Start Up è uno specifico incontro con il Comando durante il quale vengono definite ed analizzate tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio. Nella riunione con il Cliente vengono affrontati gli aspetti operativi di dettaglio e le eventuali procedure che si vogliono effettuare per garantire l'ottimizzazione del servizio da erogare. Sono stabilite le date di avvio operativo e le configurazioni/forniture previste e l'eventuale gestione dell'arretrato
- 3 **3** - al completamento della fase di attivazione del SW vengono previste sessioni formative per gli operatori (da ripetere nel corso del servizio nel caso di modifiche normative o tecniche che abbiano incidenza con il software fornito)



processo «gestione CDS» (2 di 10)

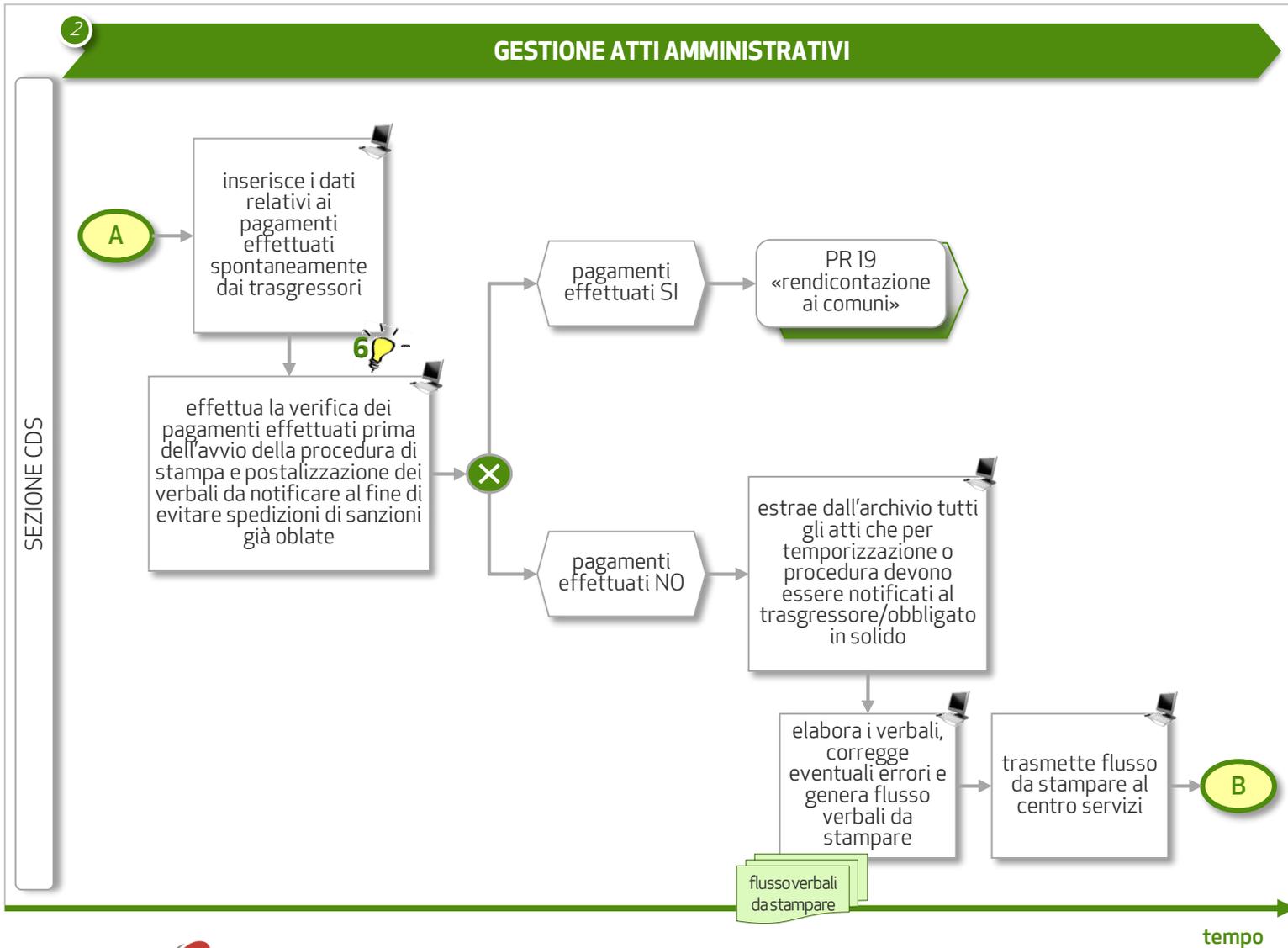


note

- 4** - nel caso di data entry da flussi elettronici derivanti da accertamenti eseguiti con strumenti, il controllo dei dati per l'inserimento è eseguito in automatico dal sistema grazie alla preventiva condivisione dei tracciati di interscambio dei dati. L'operatore svolge le procedure di caricamento automatico che consentono di implementare le maschere dati e di ottenere il medesimo risultato derivante dalla digitazione manuale (da supporto cartaceo)
- 5** - il sistema di aggancio tra il dato in uscita e quello ricercato nelle banche dati pubbliche si basa sulla TARGA e sulla tipologia del veicolo. I dati di ritorno implementano automaticamente il Database dell'applicativo software con un controllo campi obbligatori



processo «gestione CDS» (3 di 10)

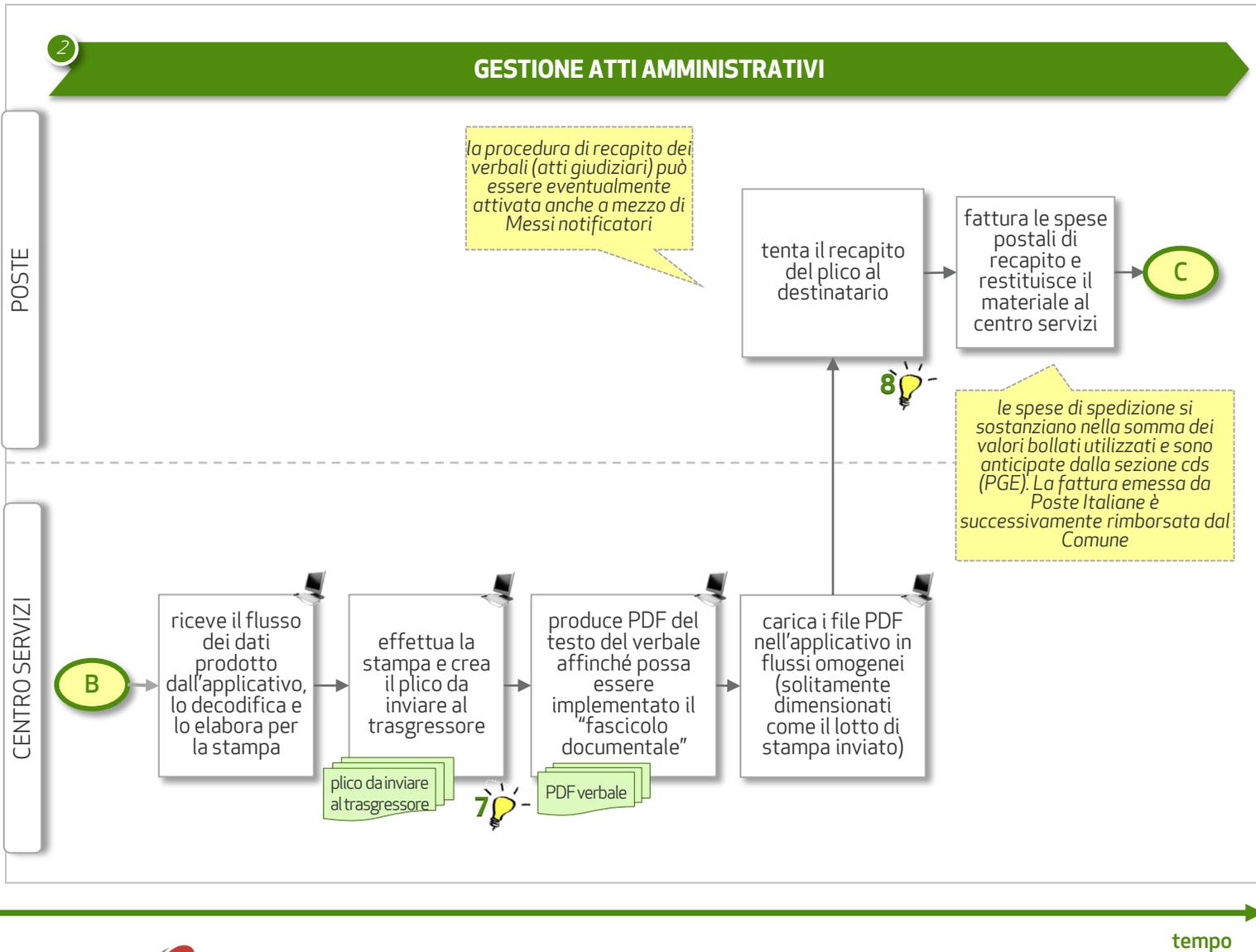


note

- 6
- vengono gestiti pagamenti diretti per cassa, attraverso bollettini postali c.c.p., attraverso bonifici bancari, attraverso sistemi automatici di incasso (PagoPA). Come per il data entry l'attività è effettuata da operatori giornalmente sia con digitazione da supporto cartaceo (ricevute) sia attraverso il caricamento di flussi dati su tracciato condiviso. Le tempistiche di caricamento e registrazione sono condivise con il Comando. Il controllo è quantitativo (n. registrazioni di pagamento gestiti da contatore/protocollo dell'applicativo) ma anche qualitativo attraverso il controllo di congruenza tra il pagato ed il dovuto.



processo «gestione CDS» (4 di 10)



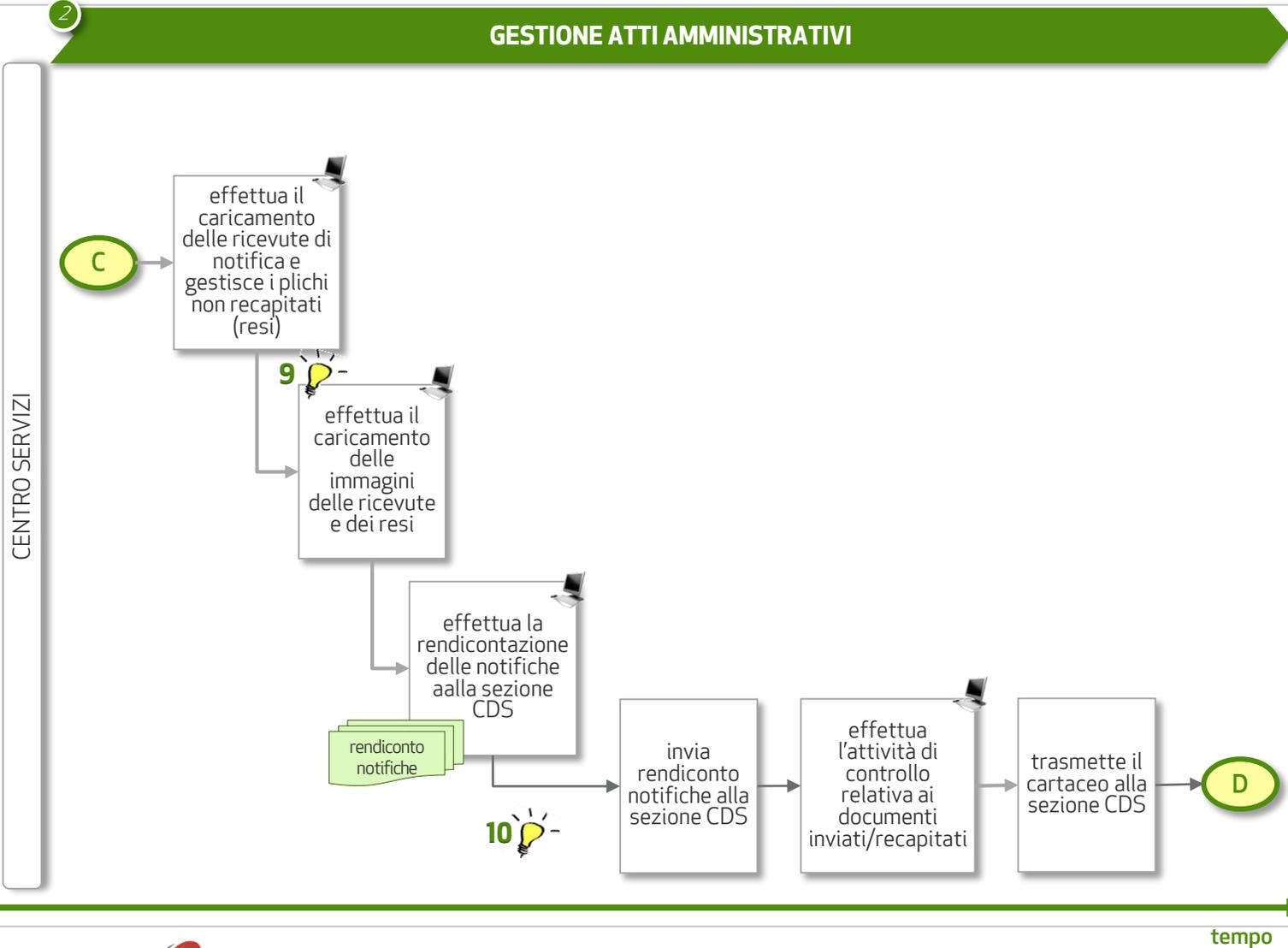
note

- 7** - il plico è composto da:
- verbale completo di testo e avvertenze
 - eventuale comunicazione aggiuntiva nel caso di richiesta decurtazione punti o dati del trasgressore/conducente
 - il bollettino di conto corrente per il pagamento ordinario
 - il secondo bollettino per il pagamento dell'importo scontato del 30% entro i 5 gg dalla notifica
 - la cartolina di ricevuta di ritorno AR Atti giudiziari (esterna alla busta)
- 8** - le modalità di recapito prevedono:
- la notifica diretta all'intestatario (recapito diretto "in casella privata" nel caso di pre-notifica);
 - la notifica a mezzo di soggetto abilitato al ritiro (con emissione di CAN - Comunicazione Avvenuta Notifica);
 - la notifica a mezzo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale della residenza dell'intestatario (con emissione di CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito)



processo «gestione CDS» (5 di 10)

GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI

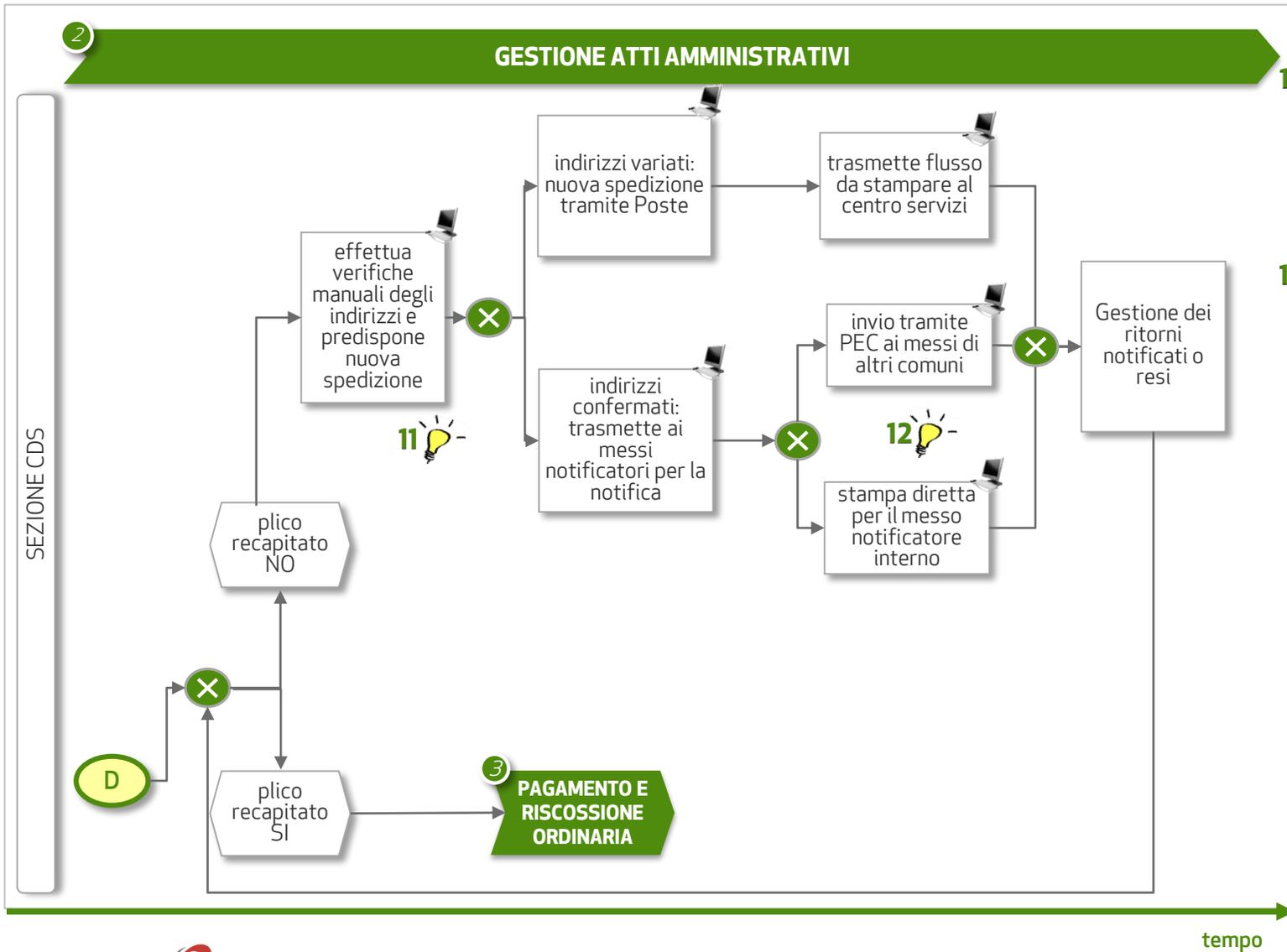


note

- 9 si esplicita con caricamenti automatizzati di flussi o con digitazione manuale compiuta da operatore. Il Data Entry riguarda essenzialmente due tipologie di dati: la data "legale" di notifica (effettiva o calcolata sulla base della modalità di recapito) e la tipologia di recapito
- 10 le rendicontazioni sono rese alla sezione CDS sia su supporto informatico, sia in forma cartacea (in scatole ordinate e definite per lotti)



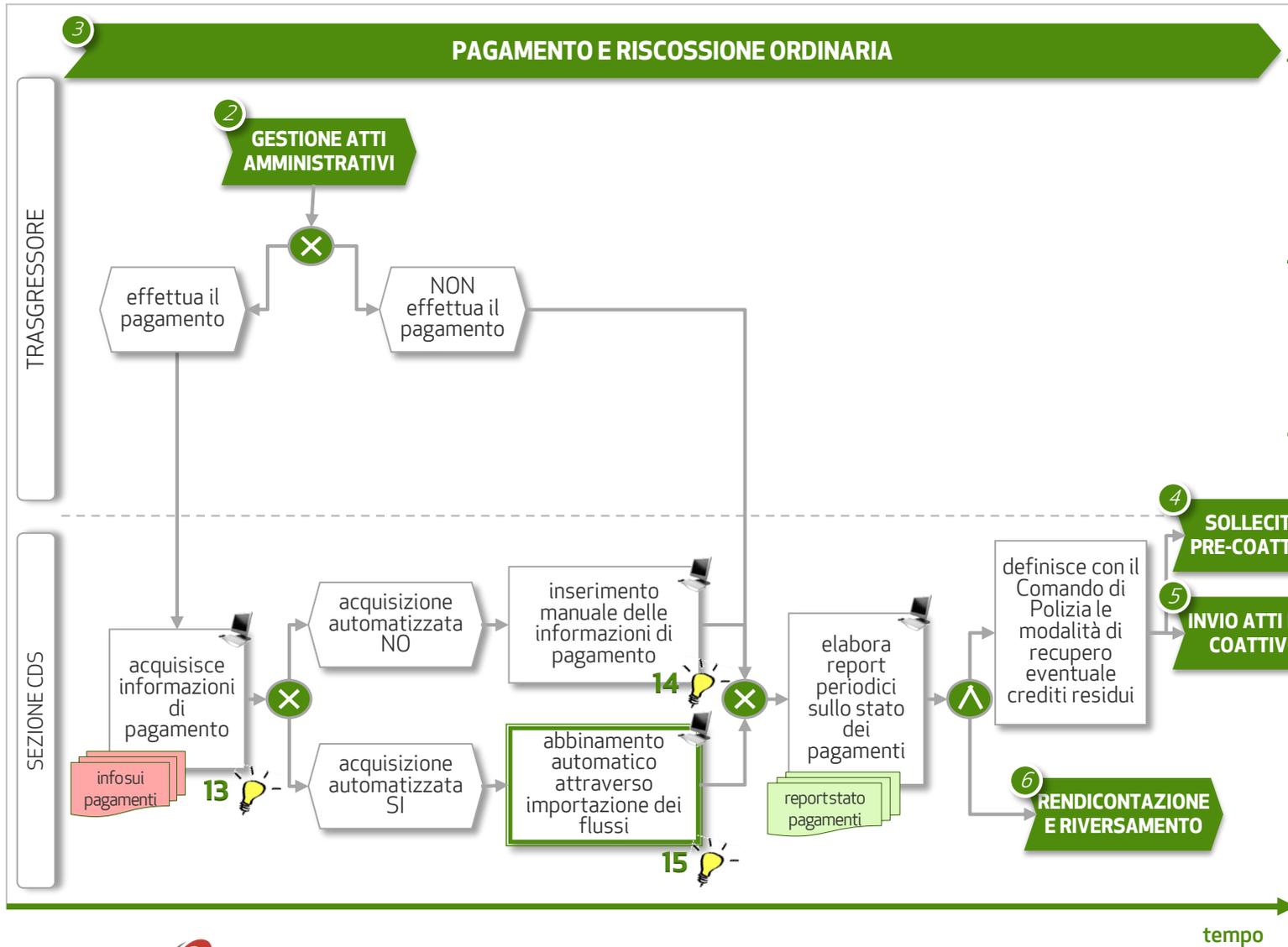
processo «gestione CDS» (6 di 10)



note

- 11** - operatività eseguita confrontando diverse banche dati, alternative a quelle di prima notificazione: ACI PRA, Anagrafe comunale e sistema informativo dell'Agenda delle Entrate - SIATEL
- 12** - le modalità di recapito prevedono:
- la notifica diretta all'intestatario (recapito diretto "in casella privata" nel caso di pre-notifica);
 - la notifica a mezzo di soggetto abilitato al ritiro;
 - la notifica a mezzo di deposito alla Casa Comunale ex art 140 c.p.c.;
 - la notifica ex art 143 c.p.c.

processo «gestione CDS» (7 di 10)

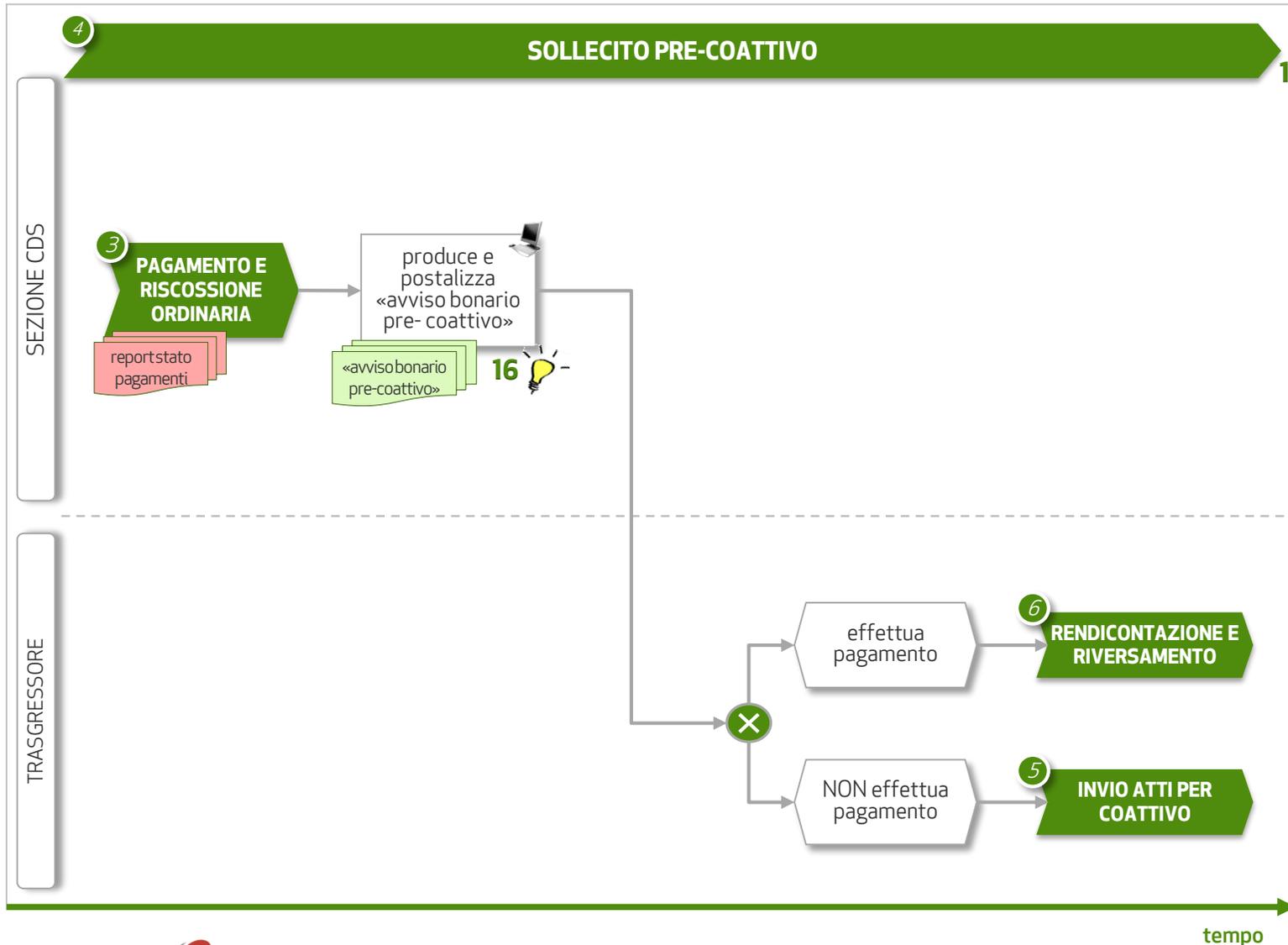


note

- 13** i bollettini stampati sono nel formato standard postale a lettura ottica (TD 896) e contengono un codice univoco gestito da applicativo (detto 5° campo) per l'abbinamento automatico con l'atto spedito
 - 14** es. pagamenti per cassa in real-time e/o differito da ricevuta, bonifico bancario, bollettino c.c.p. bianco, bollette operatori nel caso di pagamenti diretti di stranieri, PagoPA
 - 15** es. pagamenti su Conto Corrente Postale stampato ed inviato con il verbale
- A tendere si prevede il transito di tutti i pagamenti CDS dal tool Payments



processo «gestione CDS» (8 di 10)

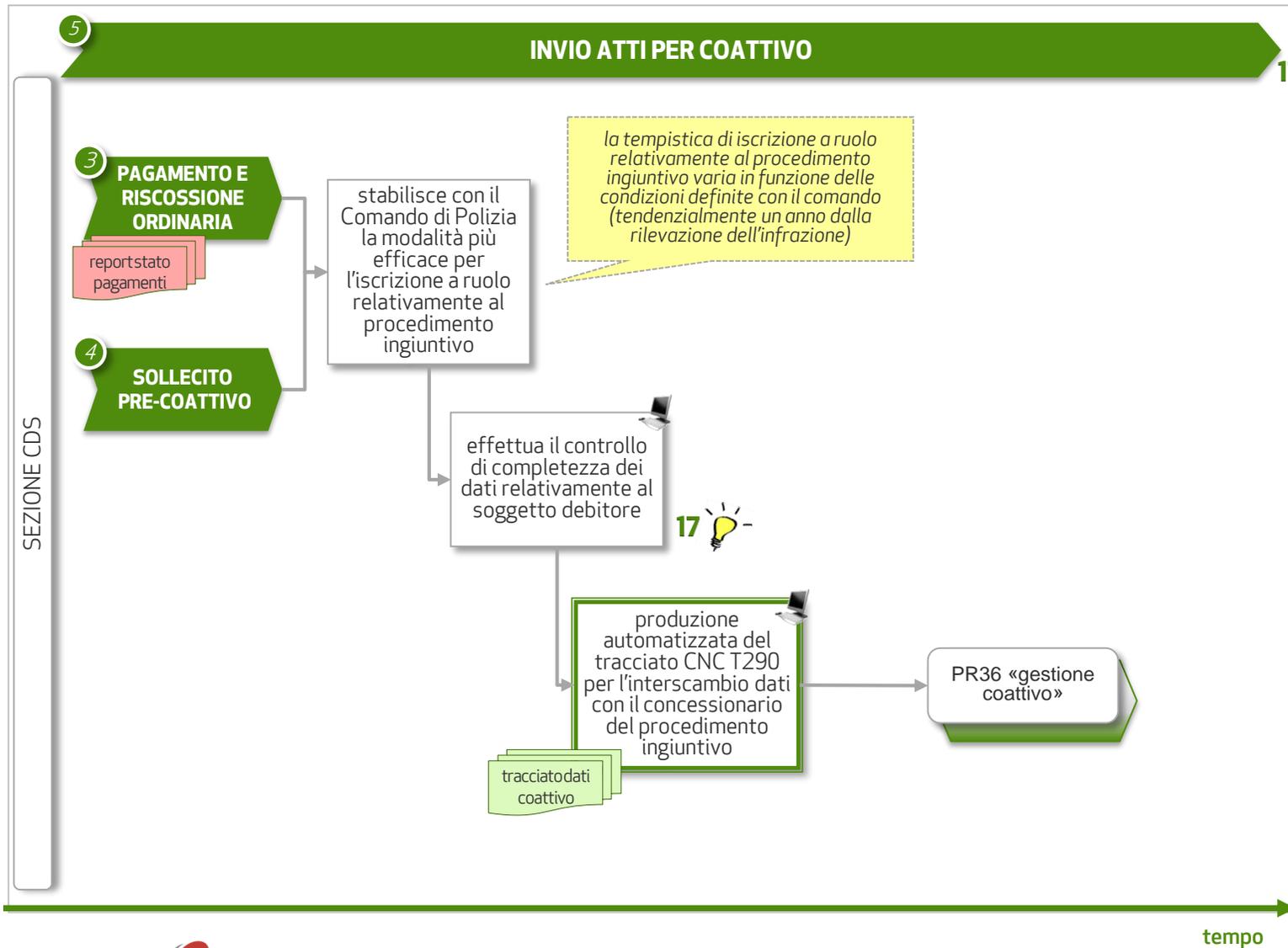


note

16 Il servizio è stato concordato con il Comando, così come le tempistiche e le attività di elaborazione, stampa e postalizzazione. L'importo esposto è quello del "titolo esecutivo" (metà del massimo del valore edittale di sanzione) più le spese da recuperare ma senza le maggiorazioni previste con l'iscrizione a ruolo. I pagamenti possono essere effettuati con i medesimi canali dei verbali dando però preferenza di servizio ed indicazione al trasgressore verso i pagamenti per c.c.p. premarcato ed inviato assieme all'avviso nonché a quelli per cassa (al fine di avere la maggior parte di pagamenti perfettamente coincidenti con il debito residuo)



processo «gestione CDS» (9 di 10)

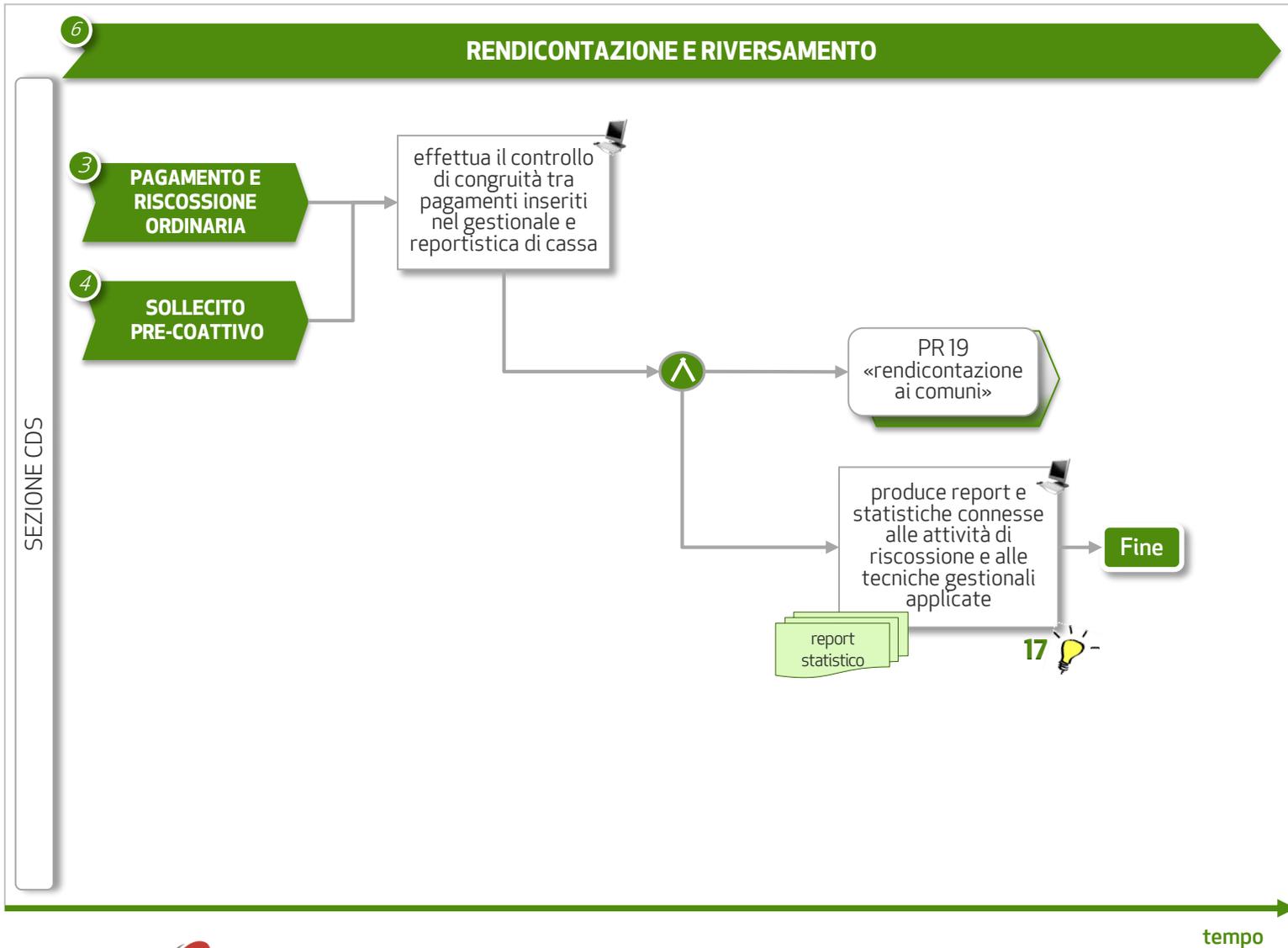


note

- operatività eseguita confrontando banche dati alternative a quelle di prima notificazione ed anche direttamente il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate - SIATEL



processo «gestione CDS» (10 di 10)



note

- 17** i dati sono assunti dal gestionale ma anche elaborati in post-produzione su formati standard (Excel - accesso)



processo PR 32 «gestione CDS» - KPI processo

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

