

COMUNEDIMEDA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



Piano di informatizzazione
previsto dal D.L. 90/2014, art. 24 c. 3bis

INDICE

1. Analisi della situazione attuale
2. Piano di informatizzazione

1-Analisi della situazione attuale

Come passo preliminare e necessario alla stesura del programma di azioni che definiscono il PIANO, il Comune di Meda ha effettuato la rilevazione dello stato di fatto relativo ai procedimenti gestiti (secondo quanto stabilito dall'Art. 35, c. 1 e 2 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), riassunta nella seguente tabella:

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

| N. | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Soggetto |
|----|--|-----------|
| 1 | Nomine nelle aziende pubbliche locali, enti e associazioni | Sindaco |
| 2 | Designazione di membri in seno ad organi di gestione di enti, associazioni | Sindaco |
| 3 | Assunzioni per pubblico concorso | Dirigente |
| 4 | Assunzioni a tempo determinato di lavoratori dall'ufficio di collocamento | Dirigente |
| 5 | Mobilità esterna | Dirigente |
| 6 | Comandi | Dirigente |
| 7 | Attribuzione quote di salario accessorio | Dirigente |
| 8 | Aspettativa per motivi di famiglia | Dirigente |
| 9 | Procedimento disciplinare | Dirigente |

| | | |
|----|---|-----------|
| | | |
| 10 | Collocamento a riposo per limiti di età | Dirigente |
| 11 | Concessione congedi per diritto allo studio | Dirigente |
| 12 | Assunzioni disabili L. 68/99 | Dirigente |

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

| N. | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Soggetto |
|-----------|--|-----------------------|
| 14 | Gara assistenza scolastica disabili e al trasporto scolastico | Dirigente |
| 15 | Gara gestione e manutenzione centri sportivi | Dirigente |
| 16 | Gara gestione Nuovo Centro Sportivo Polivalente | Dirigente |
| 17 | Gara fornitura pasti a domicilio agli anziani | Dirigente |
| 18 | Gara gestione Centro Anziani | Dirigente |
| 19 | Gara servizio pulizie strutture comunali | Dirigente |
| 20 | Concessione di patrocinio e/o contributi comunali | Dirigente |
| 21 | Autorizzazione utilizzo sala civica | Dirigente |
| 22 | Attestazione iscrizione/cancellazioni anagrafiche e cambio indirizzo per cittadini comunitari ed extracomunitari | Ufficiale di anagrafe |
| 23 | Autentica firme a domicilio per Carta di Identità | Ufficiale di anagrafe |
| 24 | Autenticazione firma (atto di notorietà, atto delega) e copie conformi | Ufficiale di anagrafe |
| 25 | Rilascio Carta di Identità | Ufficiale di anagrafe |

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 26 | Rilascio Certificati anagrafici | Ufficiale di anagrafe |
| 27 | Passaporto | Ufficiale di anagrafe |
| 28 | Iscrizioni – variazioni e cancellazioni AIRE | Ufficiale di anagrafe |
| 29 | Aggiornamenti Liste Anagrafiche Comunali | Ufficiale di anagrafe |
| 31 | Certificati di Stato Civile | Ufficiale di Stato Civile |
| 32 | Rilascio permessi di seppellimento, pratiche di trasporto salme e resti mortali, pratiche di cremazione salme | Ufficiale di Stato Civile |
| 33 | Pratiche per esumazioni ed estumulazioni, straordinarie e di fine concessione | Ufficiale di Stato Civile |
| 34 | Tenuta registri cimiteriali in collaborazione con il servizio di custodia cimiteriale | Ufficiale di Stato Civile |
| 35 | Trascrizione atti (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza) dall'estero | Ufficiale di Stato Civile |
| 36 | Riconoscimento paternità e maternità, adozioni | Ufficiale di Stato Civile |
| 37 | Tenuta delle liste elettorali ed aggiornamenti mediante revisioni periodiche | Ufficiale Elettorale |
| 38 | Gestione tessere elettorali aggiornamento- e rinnovo | Ufficiale Elettorale |
| 39 | Autenticazione firma, sottoscrizione rilascio certificati elettorali | Ufficiale Elettorale |
| 40 | Gestione Albo Presidenti di Seggio | Ufficiale Elettorale |
| 41 | Gestione Albo scrutatori | Ufficiale Elettorale |
| 42 | Gestione Albi Giudici Popolari | Ufficiale Elettorale |
| 43 | Formazione lista Leva | Funzionario di leva |
| 44 | Ruoli matricolari tenute ed aggiornamenti | Funzionario di leva |

| | | |
|----|--|-----------|
| | | |
| 45 | Trasporto disabili | Dirigente |
| 46 | Fondo sostegno affitto | Dirigente |
| 47 | Assegnazione Alloggi Erp | Dirigente |
| 48 | Assegno maternità | Dirigente |
| 49 | Assegno nucleo familiare | Dirigente |
| 50 | Bonus gas | Dirigente |
| 51 | Bonus Enel | Dirigente |
| 52 | Dote lavoro | Dirigente |
| 53 | Eliminazione barriere architettoniche | Dirigente |
| 54 | Richiesta servizio pasti a domicilio per anziani | Dirigente |
| 55 | Integrazione servizio sad /sadh | Dirigente |
| 56 | Richiesta contributo economico servizi sociali | Dirigente |
| 57 | Richiesta servizio telesoccorso | Dirigente |
| 58 | Inserimenti anziani RSA | Dirigente |
| 59 | Inserimenti CDD | Dirigente |
| 60 | Servizi pre-post scuola | Dirigente |
| 61 | Servizi refezione scolastica | Dirigente |
| 62 | Servizi trasporto scolastico | Dirigente |

| | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| | | |
| 63 | Centro Estivo | Dirigente |
| 64 | Utilizzo Strutture Sportive | Dirigente |
| 65 | Affidamenti servizi e forniture | Dirigente |

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

| N. | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Soggetto |
|-----------|--|---------------------------|
| 66 | Accesso agli Atti | Responsabile del servizio |
| 67 | Visure Pratiche Edilizie | Responsabile del servizio |
| 68 | Permesso di Costruire (P.d.C.) | Dirigente |
| 69 | Nuova costruzione – Ristrutturazione edilizia Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) | Responsabile del servizio |
| 70 | Ristrutturazione edilizia "leggera" - Risanamento conservativo - Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) | Responsabile del servizio |
| 71 | Manutenzione straordinaria – arredi aree pertinenziali Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.) | Responsabile del servizio |
| 72 | Interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico Autorizzazione delegata al Comune | Dirigente |
| 73 | Varianti in corso d'opera di modesta entità (DIA) | Responsabile del servizio |
| 74 | Permessi di costruire a sanatoria | Dirigente |
| 75 | Permessi di costruire a sanatoria a seguito di domande di condono edilizio | Dirigente |
| 76 | Voltura titoli edilizi | Dirigente |
| 77 | Autorizzazione insegne | Responsabile del Servizio |
| 78 | Autorizzazione Paesaggistica | Dirigente |
| 79 | Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata | Dirigente |

| | | |
|-----|---|---------------------------|
| 80 | Agibilità | Responsabile del Servizio |
| 81 | Inagibilità e Sovraffollamento | Responsabile del Servizio |
| 82 | Deposito Cementi Armati | Responsabile del Servizio |
| 83 | Certificato Idoneità Alloggiativa rilascio/rinnovo | Responsabile del Servizio |
| 84 | Attribuzione nuovo numero civico | Responsabile del Servizio |
| 85 | Ordinanza di sospensione lavori | Dirigente |
| 86 | Ordinanza di messa in sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica | Sindaco |
| 87 | Svincolo parziale fidejussioni a garanzia opere di urbanizzazione | Dirigente |
| 88 | Determinazione prezzo di vendita alloggi costruiti su aree PEEP in diritto di superficie e in piena proprietà | Dirigente |
| 89 | Deposito frazionamenti | Responsabile del Servizio |
| 90 | Certificati di destinazione urbanistica | Responsabile del Servizio |
| 91 | Piano di Governo del Territorio e relative varianti | Consiglio Comunale |
| 92 | Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti | Giunta/Consiglio |
| 93 | Bonifiche ambientali in procedura ordinaria | Dirigente |
| 94 | Autorizzazione al piano di caratterizzazione di sito potenzialmente contaminato | Dirigente |
| 95 | Attività di controllo e monitoraggio richieste di abbattimento alberi d'alto fusto in area privata | Responsabile del Servizio |
| 96 | Monitoraggio ed aggiornamento presenza eternit sul territorio comunale | Responsabile del Servizio |
| 97 | Procedimenti ingiuntivi per la verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto; | Dirigente |
| 98 | Ascensori - attribuzione n. matricola com.le | Responsabile del Servizio |
| 99 | Ascensori - fermo impianto in presenza di verifica periodica negativa | Dirigente |
| 100 | Controllo pratica compostaggio domestico | Responsabile del Servizio |
| 101 | Rilascio tessera di accesso alla piattaforma ecologica intercomunale | Responsabile del Servizio |
| 102 | Procedura di inserimento telematico richiesta di abbattimento alberi in zona vincolo idrogeologico. | Responsabile del Servizio |
| 103 | Autorizzazione in deroga al Piano di zonizzazione acustica per attività rumorose anche in orario notturno | Dirigente |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 104 | Acconciatori (apertura- trasferimento - subingresso - cessazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 105 | Agenzie d'affari (apertura – trasferimento – subingresso – cessazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 106 | Agenzie funebri (apertura - variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 107 | Apparecchi da gioco (inizio - cessazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 108 | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (inizio attività) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 109 | Commercio su aree pubbliche in posteggi di mercato (inizio attività) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 110 | Commercio su aree pubbliche in posteggi di mercato (subingresso) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 111 | Commercio su aree pubbliche partecipazione alle fiere | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 112 | Edicole (apertura – trasferimento) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 113 | Edicole (subingresso - cessazione - variazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 114 | Estetista (apertura - trasferimento - subingresso - cessazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 115 | Esercizi di vicinato (apertura – trasferimento – subingresso – cessazione – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 116 | Forme speciali di vendita (apertura – trasferimento – subingresso – cessazione – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 117 | Media struttura di vendita (apertura – trasferimento) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 118 | Media struttura di vendita (subingresso - cessazione - variazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 119 | Grande struttura di vendita (apertura - variazioni sostanziali superf. vendita) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 120 | Grande struttura di vendita (variazioni non sostanziali superf. Vendita DGR VIII/8905 del 4/7/2007 articolo 5) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 121 | Proroghe sospensione medie strutture non attivate | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 122 | Impianti di carburante su area privata (apertura) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 123 | Impianti di carburante su area pubblica (modifica senza autorizzazione) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 124 | Collaudo iImpianti di carburante su area pubblica e privata | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 125 | Noleggio con conducente autobus (avvio attività) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 126 | Noleggio con conducente autobus (subingresso – cessazione – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 127 | Noleggio con conducente autovetture (avvio | Dirigente/Responsabile |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| | attività) | del Servizio |
| 128 | Noleggio con conducente autovetture (subingresso – cessazione – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 129 | Sala giochi (apertura – trasferimento - ampliamento) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 130 | Sala giochi (subingresso - variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 131 | Scuola da ballo (apertura – trasferimento - ampliamento) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 132 | Scuola da ballo (subingresso - variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 133 | Somministrazione alimenti e bevande (apertura) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 134 | Somministrazione alimenti e bevande (trasferimento) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 135 | Somministrazione alimenti e bevande (subingresso) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 136 | Somministrazione alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico (apertura – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 137 | Taxi (inizio attività) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 138 | Taxi (subingresso) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 139 | Taxi (cambio autovettura) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 140 | Vendita cose antiche ed usate (inizio – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 141 | Vendite straordinarie | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 142 | Vidimazione dei registri | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 143 | Attività produttive (apertura – trasferimento – subingresso – cessazione – variazioni) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 144 | Attività produttive alimentari comunicazione consumo sul posto L.R. 8/2009 | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 145 | Somministrazione alimenti e bevande (subingresso) | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 146 | Trasporto alimenti | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 147 | Manifestazioni e spettacoli | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 148 | Manifestazioni Fieristiche L.R. 6/10 | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 149 | Spettacoli viaggianti Luna Park | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 150 | Autorizzazione manomissione suolo pubblico | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 151 | Autorizzazione lavori cimiteriali | Dirigente/Responsabile del Servizio |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 152 | Autorizzazione ingresso cimitero | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 153 | Autorizzazione posa monumento | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 154 | Segnalazione guasti e danni IP | Responsabile del Servizio |
| 155 | Subappalto | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 156 | Autorizzazione manutenzioni negli edifici di proprietà comunale | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 157 | Procedura per la scelta di contraente per l'affidamento dei lavori | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 158 | Procedura di scelta di contraente per l'affidamento delle forniture | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 159 | Procedura di scelta di contraente per l'affidamento dei servizi | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 160 | Procedura per la scelta di contraente per l'affidamento diretto dei lavori | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 161 | Procedura di scelta di contraente per l'affidamento diretto dei servizi | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 162 | Procedura di scelta di contraente per l'affidamento diretto i forniture | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 163 | Esecuzione contratto lavori | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 164 | Esecuzione contratto servizi | Dirigente/Responsabile del Servizio |
| 165 | Esecuzione contratto forniture | Dirigente/Responsabile del Servizio |

AREA POLIZIA LOCALE

| N. | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Soggetto |
|-----|--|------------------|
| 166 | Procedimenti sanzionatori | Dirigente |
| 167 | Attività di accertamento ed informazione | Ufficiali/Agenti |
| 168 | Pareri | Dirigente |
| 169 | Ricorsi a procedimenti sanzionatori | Dirigente |
| 170 | Affidamenti diretti per l'acquisizione di beni e servizi | Dirigente |
| 171 | Procedimenti di iscrizione a ruolo | Dirigente |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 172 | Procedimenti ingiuntivi | Dirigente |
| 173 | Procedimenti connessi all'emanazione di ordinanze | Dirigente |
| 174 | Procedimenti attivati da richiesta dell'Autorità Giudiziaria | Dirigente |
| 175 | Procedimenti concernenti accertamenti di Polizia Amministrativa (Edilizia, Ambientale, Commerciale) | Dirigente |
| 176 | Procedimenti di rilascio contrassegno diversamente abili | Dirigente |
| 177 | Attività connesse all'infortunistica stradale | Ufficiali/Agenti |
| 178 | Concessione rateazioni | Dirigente |
| 179 | Nulla osta ed atti analoghi | Dirigente |
| 180 | Procedimenti finalizzati all'applicazione dell'autotutela | Dirigente |
| 181 | Gare d'appalto | Dirigente |
| 182 | Procedimenti connessi all'attività di accertamento delegata da altri enti | Ufficiali/Agenti |

AREA RISORSE FINANZIARIE

| N. | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Soggetto |
|-----|--|-----------|
| 183 | Attività di controllo ICI/IMU/TOSAP/TARSU/TARES (accertamento per omesso, incompleto o tardivo versamento – accertamento in rettifica della denuncia – accertamento per omessa denuncia) | Dirigente |
| 184 | Emissione provvedimenti in autotutela | Dirigente |
| 185 | Accertamento con adesione da parte del Contribuente | Dirigente |
| 186 | Rateizzazione pagamento tributi comunali | Dirigente |
| 187 | Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni in materia di tributi comunali senza necessità di pareri e/o verifiche da parte di uno o più uffici comunali | Dirigente |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 188 | Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni in materia di tributi comunali con necessità di pareri e/o verifiche da parte di uno o più uffici comunali | Dirigente |
| 189 | Sgravi di quote indebite o inesigibili di tributi comunali | Dirigente |
| 190 | Rimborso di quote indebite di tributi comunali | Dirigente |
| 191 | Riversamento ICI/IMU a Comuni competenti su istanza del Contribuente | Dirigente |
| 192 | Emissione mandati di pagamento | Dirigente |
| 193 | Apertura sinistri per risarcimento danni per responsabilità civile dell'Ente | Dirigente |
| 194 | Certificazione dei crediti | Dirigente |
| 195 | Quantificazione canone di locazione appartamenti ERP | Dirigente |
| 196 | Iscrizione/cessazione servizio lampade votive | Dirigente |
| 197 | Rateizzazione entrate patrimoniali | Dirigente |
| 198 | Accesso ai documenti amministrativi | Dirigente |
| 199 | Appalti pubblici per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi | Dirigente |

2-Piano di informatizzazione

A-Completamento/aggiornamento della rilevazione

Le attività di completamento/aggiornamento della rilevazione avranno luogo entro la fine del 2015:

A1-Identificazione istanze/dichiarazioni/segnalazioni

IL COMUNE DI MEDA provvede a completare la rilevazione di cui al paragrafo A- Valutazione della situazione attuale eseguendo l'identificazione di:

- istanze;
- dichiarazioni;
- segnalazioni;

che riceve da cittadini o da imprese classificando:

- procedimento o processo collegato;
- motivazioni;
- eventuali riferimenti normativi;
- le modalità di ricezione delle stesse;

A2-Aggiornamento Banca Dati informatica dei Procedimenti Amministrativi

IL COMUNE DI MEDA provvede, se necessario, ad aggiornare le informazioni relative ai propri procedimenti amministrativi nella Banca Dati informatica dei Procedimenti Amministrativi.

B-Azioni sui sistemi informativi

B1-Rilevazione dei sistemi informativi

Il Comune di Meda eseguirà una verifica dei sistemi informativi, della modulistica collegata e delle modalità di colloquio con l'utente finale (cittadino impresa) per verificare che gli stessi prevedano la compilazione on line tramite procedure guidate, accessibili previa autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e delle imprese.

Per ogni sistema informativo/procedura informatizzata saranno rilevate le seguenti informazioni:

- possibilità di inoltro istanza/dichiarazione/comunicazione on-line;
- integrazione con SPID;
- possibilità di completare l'intero iter procedurale in modalità on-line (dal punto di vista del cittadino/impresa);
- definizione e messa a disposizione della modulistica suddivisa come:
 - documenti compilabili off-line e inoltrabili successivamente on-line;
 - web form per la raccolta dei dati associati all'istanza/dichiarazione/comunicazione;
- tracciamento dello stato della procedura;
- gestione completa dell'iter mediante strumenti informatizzati di back-office;
- disponibilità informazioni su responsabile del procedimento e su tempi di conclusione dell'iter;
- necessità di realizzare ex-novo un sistema informativo ad hoc per il quale devono applicarsi tutti i punti precedenti.

I risultati di tale rilevazione sono riportati nella seguente tabella i cui contenuti saranno utilizzati al fine di procedere con le azioni di cui al punto seguente.

| Sistema informativo/procedura informatizzata | Esito rilevazione |
|--|--|
| Completare con l'indicazione del sistema informativo | Completare con gli esiti della rilevazione |
| | |

La rilevazione avrà luogo entro il 30 giugno 2016.

B2-Nuove implementazioni

In base all'esito della rilevazione di cui al punto precedente saranno identificate le esigenze di intervento sulle procedure informatizzate esistenti piuttosto che la realizzazione ex-novo.