



SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:

**5.04 SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO**

REFERENTE POLITICO:

**ASSESSORE ALL'URBANISTICA - RODDA LUCA, ASSESSORE ALLE FINANZE E PATRIMONIO - PASSONI GIANCARLA**

RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

**POZZI FABIO**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):

**N.P.**

RESPONSABILE DI SERVIZIO:

**COLOMBO MARCO**

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:

**CATTANEO ANNA**

**INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:**  
**CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009**

**PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

Progetto 01/09: aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali con le banche dati degli uffici comunali ed in particolare con l'Imposta Comunale sugli Immobili ICI;  
 Progetto 02/09: verifica per attuare la formazione di un archivio telematico delle pratiche cartacee esistenti;  
 Progetto 03/09: verifica abilitazione a compiti di ricevimento valuta contante;  
 Progetto 04/09: definizione di un procedimento di segnalazione all'agenzia del territorio delle richieste di aggiornamento dati catastali;  
 Progetto 05/09: lotta all'evasione ICI - individuazione n° posizioni di evasione totale.

**CENTRO DI COSTO PEG:**

**SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO**

**CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:**

**620 - SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO**

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO**

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - Dirigente	POZZI FABIO	36/36	INDETERMINATO	15	
2	D1 - D1	COLOMBO MARCO	36/36	INDETERMINATO	100	
3	D1 - D4	CATTANEO ANNA	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C4	ROTA ANNALISA	30/30	INDETERMINATO	50	
5	C1 - C3	BARZAGHI CARMEN	36/36	INDETERMINATO	15	

## BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	E		F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO						
		PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO</u>						
		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
90	1010020	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2.610.629,93	2.586.000,00		0,00	234.000,00	2.352.000,00
91	1010020	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	220.769,86	200.000,00		0,00	50.000,00	150.000,00
272	1030106	TRIBUTI PER SPORTELLI CATASTALI DECENTRATO	2.115,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO I	2.833.514,79	2.787.000,00		0,00	284.000,00	2.503.000,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO	2.833.514,79	2.787.000,00		0,00	284.000,00	2.503.000,00
		TOTALE PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	9.473.851,17	13.842.895,28		2.662.633,86	0,00	16.505.529,14
		TOTALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO	9.473.851,17	13.842.895,28		2.662.633,86	0,00	16.505.529,14

USCITA			A	B	C %	E		F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO						
		PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO</u>						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
3601	1090101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI CATASTALI	0,00	44.525,00		2.744,00	0,00	47.269,00
3602	1090101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	12.064,00		1.226,00	0,00	13.290,00
		OBBLIGATORI PERSONALE - SERVIZI CATASTALI - A CARICO DEL COMUNE						
3603	1090107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE	0,00	4.300,00		700,00	0,00	5.000,00
		SERVIZI CATASTALI - QUOTA A CARICO COMUNE						
3610	1090103	SPESE PER AGGI E CANONI ESATTORIALI I.C.I.	0,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
3611	1090103	SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE I.C.I. E LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	0,00	7.000,00		1.000,00	0,00	8.000,00
3677	1090103	SPESE PER LA GESTIONE DEL CATASTO	320,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3697	1090105	SGRAVI E RIMBORSI I.C.I.	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO I	320,00	107.889,00		5.670,00	0,00	113.559,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI CATASTALI, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA DI SCOPO	320,00	107.889,00		5.670,00	0,00	113.559,00
		TOTALE PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	6.552.352,54	11.234.081,68		0,00	794.575,77	10.439.505,91
		TOTALE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO	6.552.352,54	11.234.081,68		0,00	794.575,77	10.439.505,91

## BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
<b>A PROVENTI GEST.</b>						
1 Proventi tributari	2.787.000,00	2.503.000,00				
2 Proventi da trasferim.	0,00	0,00				
3 Proventi da servizi pub.	0,00	0,00				
4 Proventi da gest. patr.	0,00	0,00				
5 Proventi diversi	0,00	0,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
<b>Totale A</b>	<b>2.787.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>				
<b>B COSTI GEST.</b>						
9 Personale	56.589,00	60.559,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	0,00	0,00				
12 Prestazione servizi	42.000,00	43.000,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00				
15 Imposte e tasse	4.300,00	5.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	0,00	0,00				
<b>Totale B</b>	<b>107.889,00</b>	<b>113.559,00</b>				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>2.679.111,00</b>	<b>2.389.441,00</b>				
<b>C PROV.-ONER. SOC. PART.</b>						
17 Utili	0,00	0,00				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)</b>	<b>2.679.111,00</b>	<b>2.389.441,00</b>				
<b>D PROV.-ONER. FINANZ.</b>						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	0,00	0,00				
<b>E PROV.-ONER. STRAORD.</b>						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
<b>RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE</b>	<b>2.679.111,00</b>	<b>2.389.441,00</b>				
Totale costi indiretti						
<b>COSTO PIENO DEL SERVIZIO</b>						

## CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN AVANZO IN QUANTO BENEFICIA DELL'INTROITO RELATIVO ALL'ICI  
DA SEGNALARE LA PREVISIONE DI RIDUZIONE DEL GETTITO ICI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI SULL'ICI DA PARTE DEL LEGISLATORE

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	n. visure catastali richieste/rilasciate	n.p.	303	300			
2	n. richieste inoltrate per aggiornamenti catastali	n.p.	n.p.	n.p.			
3	n. aggiornamenti banca dati catastali informatica	n.p.	n.p.	n.p.			
4	n. frazionamenti catastali ricevuti	n.p.	n.p.	n.p.			
5	n. ispezioni ipotecarie	n.p.	0	0			
6	n. dichiarazioni ICI inserite	629	0	725			
7	n. accertamenti ICI emessi	349	492	100			
8	di cui per evasione totale di imposta	246	169	n.p.			

## ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	ricavo rilascio visure catastali	n.p.	€ 1.390,50	€ 1.000,00			
2	costo abilitazione sister	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00			
3	n. ricorsi contro accertamenti ICI	6	0	0			
4	n. ricorsi accolti dalle commissioni tributarie in maniera definitiva	0	0	0			

## INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

UNIFICAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI E CATASTALI

ASSICURARE IL COLLEGAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

## INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

1 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CATASTO ED APPLICAZIONE FUNZIONIGRAMMA

2 - AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO DELLE BANCHE DATI CATASTALI CON QUELLE DI ALTRE PRESENTI IN ALTRI UFFICI, IN PARTICOLARE CON QUELLE DELL'ICI

3 - INCARICO PER LA FORMAZIONE DI UN ARCHIVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE ICI CARTACEE ESISTENTI

4 - ABILITAZIONE A COMPITI DI RICEVIMENTO VALUTA CONTANTE

5 - DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELLE RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI

6 - LOTTA ALL'EVASIONE ICI - INDIVIDUAZIONE N° POSIZIONI DI EVASIONE TOTALE

## FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	A - Individuazione logistica delle nuove postazioni di lavoro e "trasloco"						FASE A	FASE B	FASE C					
	B - Attribuzione tra i nuovi componenti del servizio delle nuove competenze e formazione													
	C - Verifica e attivazione delle nuove funzioni attribuite dal Funzionigramma													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2	A - Definizione delle procedure e dei protocolli di rilevazione e scambi dati						FASE A	FASE B	FASE C	FASE D				FASE E
	B - Predisposizione metodica di rilevamento delle incoerenze													
	C - Rilevazione delle incoerenze tra catastalmente dichiarato ed esistente tramite comparazione aerofoto													
	D - Individuazione particelle catastali e intestatari													
	E - Segnalazione incoerenze agli intestatari ed all'Agenzia del Territorio													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
3	A - Valutazione della possibilità di incarico ad eseguire archiviazione telematica tramite scanner della documentazione cartacea pratiche ICI presente nell'archivio rotante	Collaborazione con consulente informatico e stanziamenti di bilancio					FASE A				FASE B		FASE C	FASE D
	B - Affidamento dei lavori													
	C - Archiviazione delle pratiche													
	D - Caricamento delle cartelle informatiche													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
4	A - Richiesta abilitazione e relativo indennizzo per compiti di ricevimento valuta contante	Nel caso l'ufficio possa ottenere il riconoscimento di un ufficiale contabile						FASE A						

