



Settore Economico Finanziario e Servizi Informatici

Relazione obiettivi anno 2017

COMUNE DI BIELLA

**Relazione performance individuale
dirigenti**

Obiettivi – Fattori di Prestazione — Sviluppo Competenze

PERIODO DI VALUTAZIONE **ANNO 2017**

COGNOME :

MELUZZI

NOME :

Dr. DORIANO

SETTORE : SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

RUOLO: DIRIGENTE

Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.2. Identificare e recuperare casi evidenti di evasione fiscale attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali - 1.3.2.1. Ottimizzazione di un sistema informativo volto all'ottenimento di molteplici dati necessari all'azione accertativa dell'Ente.

Messa a regime del sistema informativo "Cruscotto Fiscalità Locale"

RISULTATO RAGGIUNTO

Anche per l'anno 2017 è stato affidato al CSI Piemonte il servizio inerente le attività di formazione, mantenimento e bonifica della Banca Dati Tributaria Integrata per il Comune di Biella, che comprende l'utilizzo del "Cruscotto Fiscalità Locale", archivio informatico che integra le informazioni di natura locale presenti presso il Comune (tributi, anagrafe della popolazione, pratiche edilizie etc) e altre informazioni di livello regionale e nazionale disponibili dall'Agenzia delle Entrate. L'ufficio Tributi nel corso dell'anno 2017 ha fornito al CSI, per l'implementazione del Cruscotto, oltre ai versamenti eseguiti mediante modello di pagamento F24, tutti i dati inerenti la riscossione coattiva, sia relativi al periodo in cui tale fase veniva gestita internamente, con il supporto di uffici legali, sia relativi all'attuale gestione affidata al Concessionario MT SpA, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

In data 20.12.2017 il Dr. Massimiliano Messina, in qualità di Project Manager del servizio di cui sopra, ha illustrato all'ufficio Tributi le nuove funzionalità del Cruscotto, che dispone rispetto al passato di un maggior numero di banche dati e consente un maggior numero di estrazioni e la realizzazione di simulazioni utili al fine di orientare l'attività politica. In virtù delle modifiche sono presenti una serie di funzioni atte a supportare il Comune in un'azione di "efficientamento" della riscossione. Il sistema permette, per es., di individuare i debitori sui quali sono possibili azioni di recupero delle entrate, attraverso l'individuazione di beni aggredibili su cui poter eseguire azioni di pignoramento presso terzi.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.2. Identificare e recuperare casi evidenti di evasione fiscale attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali - 1.3.2.1. Ottimizzazione di un sistema informativo volto all'ottenimento di molteplici dati necessari all'azione accertativa dell'Ente.

Messa a regime del sistema informativo "Check up del contribuente"

RISULTATO RAGGIUNTO

E' stato creato il "check up del contribuente", con attivazione di una casella di posta elettronica dedicata ed adeguata pubblicizzazione del servizio (conferenza stampa ad opera dell'Assessore competente e pubblicazione sul sito internet delle informazioni relative al servizio creato, unitamente alla modulistica da utilizzare). Hanno utilizzato il servizio principalmente i soggetti intenzionati ad avvalersi della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, ma anche altri contribuenti ne hanno approfittato per una verifica circa l'eventuale esistenza di irregolarità e per l'eliminazione delle stesse.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.3. Eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa - 1.3.3.1. Attivazione sistema informatico in grado di ottimizzare il processo di revisione di spesa delle utenze comunali.

Messa a regime del sistema informativo "SAMASH"

RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

A fronte dell'Attivazione del programma oggetto di attività con il collegamento al sistema informativo contabile esistente si è svolta una attività propedeutica al raggiungimento pieno del risultato atteso inerente al censimento dei diversi centri di spesa legati alle molteplici utenze gestite dal comune. Ciò svolto si è inteso di associare ad ogni punto di fornitura, un immobile fisico e contabile per il tramite del sistema informativo Samash.

Ultimazione dell'obiettivo avverrà nel corso dell'esercizio 2018 ove, per motivi tecnico/informatici, si porterà a conclusione il collegamento atteso tra i diversi sistemi informativi.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 75%.

Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.3. Eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa - 1.3.3.2. Nuova programmazione dell'acquisto di beni e servizi definendo priorità e modalità di affidamento

Ausilio alla stesura del piano biennale degli acquisti di beni e servizi

RISULTATO TOTALMENTE RAGGIUNTO

A fronte dell'attuazione del piano si palesa che l'ufficio ha svolto attività di ausilio all'intera struttura attivando un flusso di relazione che hanno portato alla stesura di detto piano approvato con atto della Giunta comunale n° 454 dello scorso 21 novembre 2017 e con atto del Consiglio Comunale n° 98 dello scorso 19 dicembre

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.4. Lotta alla morosità - 1.3.4.2. Incentivare l'attività del recupero della morosità in ambito di entrate tributarie.

Massimizzare il risultato degli accertamenti tributari

RISULTATO RAGGIUNTO

A fronte di uno stanziamento di bilancio pari ad € 1.864.071,00 risultano accertati nell'anno 2017 € 2.088.905,21 (trattasi di accertamenti notificati e divenuti definitivi).

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.4. Lotta alla morosità - 1.3.4.2. Incentivare l'attività del recupero della morosità in ambito di entrate tributarie.

Definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale

RISULTATO RAGGIUNTO

Con deliberazione del C.C. n. 4 del 31.01.2017 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, per le entrate derivanti dalla tariffa rifiuti e dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada; altri interventi sul tema della definizione agevolata sono stati attuati con deliberazione C.C. n. 26 del 02.05.2017 (rettifica del Regolamento, con riferimento alla scadenza temporale per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, dal 31.03.2017 al 15.05.2017) e con deliberazione C.C. n. 99 del 19.12.2017 (regolarizzazione pagamenti tardivi degli importi dovuti per le prime due rate in scadenza a luglio ed a settembre). Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali in materia di tariffa rifiuti, hanno presentato istanza n. 145 contribuenti per un valore complessivo delle ingiunzioni fiscali pari ad € 256.988,00.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.1. Efficientare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei processi - 6.8.1.1. Intraprendere un percorso di miglioramento comunicativo volto ad agevolare il contribuente nella propria azione di soggetto pagatore, per il tramite di un portale, che a regime, andrà ad identificare "quando, perchè e quanto" si debba soddisfare della pretesa comunale.

Introduzione ed attuazione del sistema "Pago PA"

RISULTATO RAGGIUNTO

Con deliberazione del G.C. n. 521 del 28.12.2017 ad oggetto: "Ragioneria – partecipazione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – approvazione censimento entrate comunali" è stata approvata la mappatura di tutti i servizi comunali che riscuotono tributi, tariffe ed esborsi vari. In particolare sono state censite centoquaranta due entrate di cui avviabili 'avviabili' su pagoPA centocinque di cui:

- 33 di tipo "spontaneo",
- 67 di tipo "lista di carico",
- 3 da verificare come trattarle su pagoPA col settore di riferimento.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa -

6.8.1. Efficientare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei processi - 6.8.1.2. Stesura del piano delle attività e degli investimenti necessario alla regolamentazione delle attività tra l'Ente ed il proprio partner tecnologico.

Stesura del Piano

RISULTATO RAGGIUNTO

Il soddisfacimento dei vincoli normativi e la semplificazione dell'azione amministrativa passano necessariamente da un'evoluzione concreta e razionale del sistema informativo dell'Ente e delle tecnologie sottostanti.

Elemento essenziale è la condivisione del sistema ICT interno e la sua implementazione discendente da studi tecnici ed economici volti al sostentamento del sistema nel suo complesso.

La definizione del Piano delle attività parte dalla valutazione dei driver esterni (essenzialmente vincoli normativi) e considera le necessità interne all'ente rappresentate dalle diverse funzioni e situazioni specifiche rilevate dal CED per il "mantenimento in salute" dei sistemi.

Il tutto deve incrociarsi con le risorse disponibili sulla base della convenzione in essere con il partner tecnologico (CSI).

Il processo di definizione del piano prevede che gli elementi noti da CED/Partner Tecnologico per vincoli normativi e necessità dei Sistemi informatici vengano rappresentati e quotati, che vengano aggiunte le richieste delle Funzioni (Dirigenti) e si pervenga alla definizione delle attività prioritarie concordate con l'Amministrazione per le quali si ha copertura economica. E' comunque opportuno che resti evidenziato quanto sarebbe necessario o desiderato, ma privo di copertura economica, al fine della successiva programmazione e re-imputazione sul successivo periodo di programmazione.

Una delle maggiori criticità nella definizione del Piano è l'identificazione delle risorse economiche disponibili nell'ambito della Convenzione in essere con il Partner Tecnologico, in quanto solo nel mese di maggio si ha evidenza dell'eventuale conguaglio delle risorse non consumate relativamente all'anno precedente.

Nel corso del 2017 il piano delle attività (per la parte di nuove implementazioni) steso sulla base del processo decisionale sopra delineato, è stato condiviso nel mese di maggio con riserva di verifica sul conguaglio dell'anno precedente. Tale controllo si è concluso a giugno, avuta evidenza delle risorse derivanti dal conguaglio, confermando sostanzialmente il quadro ipotizzato.

Le principali attività inserite nell'ambito del Piano investimenti 2017 attengono i seguenti ambiti:

- ✓ Attivazione di **SUAPPiemonte** per la presentazione e gestione on line delle istanze

limitatamente alle SCIA del Commercio in sede fissa conclusione attività

- ✓ **PagoPA** - Censimento e analisi tipologie di pagamenti e configurazione PPay - Comunicazione tra gestionale liste debitorie e PPay
- ✓ **Attuazione misure minime di sicurezza** (circolare AGID 17,3,2017 n.1)

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.2. Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti - 6.8.2.3 - Predisposizione progetto Smart Work in Biella nell'ambito del bando regionale del telelavoro.

Ausilio tecnologico e normativo in ambito ICT volto all'avvio del progetto "Telelavoro"

RISULTATO RAGGIUNTO

In un'ottica di dematerializzazione dell'azione amministrativa, risulta essenziale che anche l'Ente Comune di Biella si approcci a format lavorativi innovativi. Nel corso dell'esercizio 2017 si andrà ad attivare il "Telelavoro" che necessiterà l'ausilio, per la buona conduzione del medesimo, del Centro Elaborazione Dati interno secondo l'indicatore proposto.

Il Progetto ha previsto la sperimentazione del telelavoro per 4 dipendenti comunali.

Il Funzionario del CED ha fatto parte del gruppo di lavoro appositamente costituito per il Progetto.

IL CED :

- ha valutato e acquisito la dotazione necessaria (dall'HW alle licenze SW in relazione alle necessità espresse dai Dirigenti di riferimento) e ha effettuato le necessarie configurazioni
- ha attivato strumenti per stabilire canali di comunicazione sicura tra le postazioni in telelavoro e il sistema informativo dell'Ente
- ha fornito al telelavoratore l'assistenza nella identificazione della connettività da adottare
- ha formato il personale assegnatario relativamente all'utilizzo delle nuove postazioni di lavoro
- ha analizzato, definito e illustrato al personale coinvolto nella sperimentazione, le politiche e le modalità di utilizzo dei servizi e degli strumenti informatici a supporto dell'attività di lavoro da remoto
- ha evidenziato i rischi connessi a uno scorretto utilizzo o mantenimento degli strumenti tecnologici affidati

Gli ultimi due elementi, rappresentati con slide e riepilogo informativo, sono stati elementi costituenti di un apposito Corso di formazione predisposto dall'Ufficio Personale (rif. "Formazione dei lavoratori sul Telelavoro" – REGISTRO CORSO DI FORMAZIONE – del 19.07.2017)

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa -
6.8.2. Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti - 6.8.2.4 - Misure minime di sicurezza per la PA - piano di adeguamento delle misure minime legate all'aspetto tecnologico.

Stesura del piano

RISULTATO RAGGIUNTO

Al fine di permettere una esaustiva revisione dei procedimenti interni non si può prescindere dal fatto che il patrimonio informatico dell'Ente e delle regole che lo sostengono e proteggono siano in linea con quanto stabilito dall'Autorità AGID in tema di misure minime di sicurezza ICT.

Origine del piano da adottarsi sono un insieme di attività tecnologiche ed organizzative.

E' stato effettuato l'*assessment* dell'AS-IS in merito ai requisiti di sicurezza previsti da AGID nella circolare 2/2017. Tale attività ha coinvolto risorse del CED dell'Ente e il CSI Piemonte che attualmente ospita la quasi totalità dei server dell'Ente e si occupa della gestione della LAN e della WAN oltre che delle postazioni di lavoro, seppur di proprietà dell'Ente.

Nel corso del secondo semestre del 2017 sono state adottate le prime azioni correttive volte al soddisfacimento delle misure minime non raggiunte e sono stati ipotizzati gli step successivi per quelle non raggiungibili entro il 31.12.2017.

E' stato nominato il Responsabile della Transizione alla Modalità Operativa Digitale per il Comune di Biella con Deliberazione della giunta Comunale n. 501 del 19.12.2017.

Il quadro delineato è stato rappresentato nel documento, formattato secondo le indicazioni di AGID, "AGID MISURE AGID_CoBi-V01", firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, dal Responsabile della Transizione alla Modalità Operativa Digitale e marcato temporalmente il 21.12.2017.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa Obiettivo operativo – 6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione Obiettivo gestionale/attività – 6.8.3.3. Attuazione per le parti di competenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Attuazione azioni previste nel piano

RISULTATO RAGGIUNTO

Poiché il piano anticorruzione anno 2017/2019 prevedeva che tutti i settori, per quanto di competenza, predisponessero una relazione da trasmettere al responsabile della corruzione contenente il riscontro tra le attività da realizzare e quanto effettivamente realizzato, si segnala che tutte le azioni sono state realizzate e che la relazione è stata puntualmente trasmessa al Segretario comunale.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.3.
Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione - 6.8.3.4. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali

Report

RISULTATO RAGGIUNTO

Il monitoraggio è stato effettuato con cadenza quadrimestrale e puntualmente pubblicato in “Amministrazione trasparente” – “Altri Contenuti” – “Dati ulteriori” e trasmesso in allegato alla relazione al Segretario Generale di cui al precedente punto.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.3.
Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione - 6.8.3.4. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

Invio

RISULTATO RAGGIUNTO

I dati da trasmettere all'AVCP ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 sono stati tutti trasmessi nei termini di legge.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente" - 6.8.4.2. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016

Completezza dei dati sezioni complete / numero sezioni

RISULTATO RAGGIUNTO

E' stata puntualmente aggiornata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016, la Sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito internet istituzionale, con particolare riferimento al fatto che le voci presenti sulla pagina fossero in linea con le disposizioni nonché, per quanto di competenza della scrivente, complete di tutti i dati richiesti.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente" - 6.8.4.3. Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.

Pubblicazioni effettuate

RISULTATO RAGGIUNTO

E' stata data piena attuazione al rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione di propria competenza, come già opportunamente relazionato al Segretario Generale.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente" - 6.8.4.4. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente.

Bussola della trasparenza - % sezioni complete

RISULTATO RAGGIUNTO

Il report importato alla data del 15/01/2018 dalla “Bussola della Trasparenza” da esito positivo per il Comune di Biella per tutte le sezioni previste.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.5. Sviluppo controllo di regolarità amministrativa - 6.8.5.2. Attuazione del programma dei controlli

Programma di controllo elaborato

RISULTATO RAGGIUNTO

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.

Report semestrale

RISULTATO RAGGIUNTO

Durante l'anno 2017 è stato garantito il supporto necessario al Segretario generale al fine di provvedere all'elaborazione del programma dei controlli che è stato inserito all'interno del piano anticorruzione 2017/2019 in apposita sezione denominata “Il sistema dei controlli interni” nonché alla sua conseguente attuazione.

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%.