

# AREA H

## Misure trasversali: informatizzazione

### ***Digitalizzazione dei processi e gestione informatica dei dati. Correlazione con il "Piano Strategico Pluriennale per l'Agenda Digitale dell'Ente (revisione 2018-2020)".***

Un aspetto di rilievo sostanziale nella prevenzione del rischio di corruzione riguarda l'informatizzazione dei processi e la gestione informatica del patrimonio informativo dei dati prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale contiene una puntuale disciplina su questi aspetti.

*"... Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese ..."* (art. 12).

*"... Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. 2."* (art. 41).

L'aggiornamento 2017 del PNA ha evidenziato tra l'altro " ... uno scarso coordinamento del PTCP con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle amministrazioni. .. L'analisi evidenzia un dato ancora non del tutto soddisfacente in termini di sostanzialità nel coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione."

Il Comune di Genova si è dotato a partire dall'anno 2017 di un ulteriore strumento di programmazione, il Piano Strategico Pluriennale per l'Agenda Digitale dell'Ente; con Delibera di Giunta n. 310 del 21 dicembre scorso si è poi proceduto all'aggiornamento per il triennio 2018-2020.

In quest'ultima versione viene rivista la programmazione sulla base delle linee strategiche del Sindaco e viene valorizzato il contributo significativo del progetto di interoperabilità applicativa e di governo dei dati, prerequisito indispensabile per attuare una vera *governance* dei processi interni di *back office* ed esterni di produzione dei servizi ai cittadini, nonché relativi alla predisposizione di cruscotti ed altri strumenti di valutazione strategica dell'impatto delle politiche.

Il progetto di interoperabilità rappresenta inoltre l'elemento basilare di correlazione con gli obiettivi del PTPCT: partendo dalla mappatura dei procedimenti già effettuata e dal grado di digitalizzazione dei processi di lavoro ad essi connessi, sarà possibile concordare con le Direzioni coinvolte e con il Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale (previsto dal già citato CAD all'art. 17) l'inserimento di fasi informatizzate che siano di supporto alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza ed al monitoraggio.

Nel corso del 2018 si procederà alla costruzione di una matrice che evidenzii gli ambiti di intervento ed il cronogramma triennale di realizzazione tenendo conto dei conseguenti processi di riorganizzazione.

Va inoltre dato conto di un importante lavoro di riordino e razionalizzazione degli accessi ad importanti banche dati nazionali – in particolare INPS ed Agenzia delle Entrate – che si è concluso nel 2017: è stata predisposta una apposita procedura organizzativa che, supportata da uno specifico *software* sviluppato *ad hoc*, permette di verificare in automatico il trasferimento o la cessazione del personale abilitato ai fini di un costante monitoraggio della legittimità degli accessi ai servizi. Questa modalità migliora notevolmente le opportunità di controllo sui benefici erogati.

Di seguito una sintesi dei principali progetti previsti dal Piano Strategico Pluriennale per l'Agenda Digitale dell'Ente e concettualmente connessi ai temi del PTPCT:

- L'evoluzione del sistema delle risorse finanziarie / Entrate - Nodo dei Pagamenti - integrazione con Fatturazione Elettronica.
  - Nel corso del 2017, in collaborazione con AGID, è stata integrata - in cooperazione applicativa con il servizio nazionale - la piattaforma applicativa dell'Ente denominata "punto unico" per quanto riguarda alcune modalità/flussi di avvisi di pagamento. Nel medio termine (primo semestre 2019) si intende agganciare al sistema altri importanti flussi di pagamento (ad es. bonifici, mav utilizzati per entrate quali quelle legate ai canoni di edilizia residenziale pubblica come quelle relative al pagamento delle rette scolastiche e di ristorazione). Entro il 2020 l'ipotesi è quella di mettere a disposizione del cittadino la piattaforma *online* attraverso cui monitorare e gestire l'insieme delle somme di cui è debitore nei confronti dell'Ente.
- Ciclo Ordine, Fattura, Liquidazione
  - Il Servizio Nazionale di fatturazione digitale dematerializzata è stato integrato nel 2015 con il Sistema Informativo del Bilancio del Comune di Genova. L'intenzione è quella di traguardare la completa digitalizzazione del ciclo. Il percorso è articolato sulle seguenti fasi:
    - Integrazione del Sistema Informativo del Bilancio con le funzioni previste dalla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti);
    - Rendere disponibili le fatture digitalizzate agli applicativi verticali che gestiscono commesse/lavori;
    - Completamento – nel 2018 - della dematerializzazione sul Sistema Informativo del Bilancio del ciclo Ordine – Fattura – Liquidazione;
    - Integrazione tra il Sistema di gestione dei provvedimenti dirigenziali ed il sistema degli ordini.
- Dematerializzazione:

- Il Sistema Informativo dell'Ente si avvale dei numerosi strumenti e servizi ICT che, se opportunamente integrati con gli applicativi verticali di supporto ai processi di lavoro (Protocollo, Gestione Delibere e Determinazioni, Gestione documentale, PEC, Firma elettronica, Timbro digitale) consentono la completa dematerializzazione di tutti i documenti in entrata, in gestione, in uscita, nonché degli archivi cartacei storici. Il Piano prevede per il prossimo triennio ulteriori azioni di ampliamento e consolidamento del processo di dematerializzazione; in particolare si segnala:
  - l'avviamento del nuovo sistema di protocollazione nativamente integrato con il sistema unico di gestione documentale (Auriga) nella sua ultima versione;
  - il prosieguo del collegamento delle PEC dell'Ente con Protocollo e Documentale, per una loro gestione completa in termini di archiviazione a norma, gestione e tracciatura smistamenti;
  - l'estensione dell'utilizzo della Firma digitale, Grafometrica e del Timbro Digitale ed E\_Bollo per tutti i processi e gli applicativi dell'Ente;
  - lo studio e la successiva predisposizione di una piattaforma centralizzata e trasversale per la gestione di tutte le postalizzazioni generate da applicativi verticali o direttamente dagli operatori. La piattaforma prevederà un controllo dei costi e dei budget assegnati e verrà integrata con la piattaforma "punto unico" se la postalizzazione riguarda "avvisi di pagamento".
- Anagrafe univoca utenti servizi educativi del Comune e della scuola statale dell'obbligo: servizi connessi
  - E' ormai consolidato il sistema (innovativo su scala nazionale) attraverso cui le ISA (Istituzioni Scolastiche Autonome) statali genovesi – prima dell'inizio dell'anno scolastico - conferiscono gli elenchi dei loro iscritti (che vengono poi centralmente allineati con le risultanze di anagrafe) e realizzata pertanto un'anagrafe scolastica genovese che, in tempo reale, censisce tutta la popolazione delle scuole pubbliche genovesi da 0 a 13 anni. Il prossimo step del processo prevede, oltre alla predisposizione di servizi online fortemente innovativi per le famiglie quali l'iscrizione online ai servizi di ristorazione (entro il 2018 anche attraverso SPID) e la rilevazione digitale delle presenze degli alunni, anche un elemento rilevante ai fini della prevenzione del rischio di corruzione: si tratta dell'acquisizione automatica del dato ISEE in cooperazione applicativa dalle banche dati INPS per il calcolo della quota di contribuzione.
- Digitalizzazione dei processi amministrativi e realizzazione di sportelli *on-line* per la gestione degli iter procedurali.
  - Il Sistema Informativo dell'Ente attualmente consente la presentazione e la gestione di pratiche "autorizzative" completamente dematerializzate di diverse tipologie (Edilizia Privata, Attività Commerciali, Permessi di Occupazione/Rottura suolo Pubblico, Pratiche Ambiente) attraverso diversi sistemi informatici di Front Office e di Back Office.

Si intende traguardare un sistema informatico unificato e *online* con all'interno tutta l'offerta dei procedimenti che cittadini, imprese e professionisti sono tenuti / decidono di avviare con il Comune di Genova. L'ipotesi di riferimento attualmente in campo ed in fase avanzata di implementazione prevede di appoggiarsi alla piattaforma di Infocamere – Camera di Commercio di Genova "Impresa in un giorno", in particolar modo per le problematiche legate allo

Sportello Unico Attività Produttive. A livello di *back office* è allo studio l'individuazione di una piattaforma di riferimento – modulare e parametrica - che consenta di gestire tutte le tipologie di procedimenti autorizzativi o assimilabili.

- Sistema informativo integrato per la gestione dell'intero ciclo di vita delle Opere Pubbliche
  - E' in fase avanzata di realizzazione il Sistema Informativo Integrato delle Opere Pubbliche, atto a gestire esaustivamente tutte le informazioni relative alla programmazione, progettazione, affidamento e tutti i processi di lavoro connessi all'esecuzione di qualunque opera o lavoro pubblico, comprensivo di adeguati servizi interoperabili e servizi on-line, in particolare in rapporto con gli Ordini Professionali. Sarà possibile il monitoraggio in tempo reale delle attività connesse alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei pagamenti, ivi inclusa la gestione dei controlli e le verifiche previste dall'ordinamento in materia, nonché la mappatura degli interventi al fine di una gestione ottimale degli impatti dei cantieri sul territorio. Entro il 2018 verranno inoltre completate le integrazioni con i Sistemi/Database esterni (Catasto, Agenzia Entrate, ma anche Osservatorio Regionale e Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze).
- Sistema Informativo integrato per la gestione dei Tributi e/o Canoni locali
  - Progettazione e realizzazione di un nuovo sistema informatico completamente dematerializzato per la gestione di tutti i tributi che incidono sugli immobili (IMU, TASI, TARI) basato su un'unica anagrafica di soggetti (persone fisiche o giuridiche) ed oggetti (Immobili) e delle loro relazioni (proprietà, usufrutto o altro diritto reale); il completamento del progetto è previsto entro il 2019.