

ENTE	Titolo	Oggetto	Obiettivi	Azioni
Montelupo Fiorentino	E <sup>2</sup> L'efficienza per l'equità	Il progetto propone un'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema comunale di antievasione, con l'obiettivo di dotare l'Ente e, in prospettiva, tutti i comuni dell'Unione del Circondario Empolese Valdelsa, di dati informatici univoci, non ambigui ed aggiornati e di personale competente e formato.	1) Implementazione, modifica e sviluppo di un sistema informatico e informativo e di nuove procedure che consentano di rendere più efficaci le azioni di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; 2) Rafforzamento delle competenze del personale e della comunicazione interna tramite attivazione di un focus group da parte dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa (APES); 3) miglioramento della comunicazione interna e sviluppo di modalità permanenti di cooperazione infracomunale e sperimentazione di buone pratiche da trasferire nel breve termine ai comuni appartenenti all'Unione;	1.1. Progettazione di nuove modalità e sistemi di iscrizione in anagrafe; 1.2. Acquisizione di un nuovo gestionale IMU; 1.3. Implementazione di soluzioni che consentano l'allineamento delle basi dati pregresse; 2.1 Attivazione di un focus group con personale dell'ente; 3.1 Costituzione di un tavolo interistituzionale antievasione per la collaborazione e integrazione professionali degli enti preposti al controllo dell'evasione fiscale.
Unione Valdera	UNI.R.EV (UNione per il Recupero EVasione)	attivare una serie di interventi per poter consentire ai dipendenti comunali dei servizi interessati di operare attivamente nel controllo delle informazioni per l'invio delle segnalazioni qualificate relative a casi di evasione ed elusione fiscale, con conseguente assegnazione delle somme riscosse al Comune.	1) implementazione e integrazione dei sistemi informatici per il contrasto all'evasione; 2) formazione del personale sui sistemi informatici e su normativa e attività di recupero; 3) sviluppo della collaborazione fra i comuni dell'Unione e altri Enti interessati; 4) sviluppo dell'integrazione e specializzazione professionale del personale 5) sviluppo della cultura della legalità anche attraverso la produzione di materiale informativo ad uso degli alunni e degli insegnanti	1.1 progettazione e realizzazione di un software di gestione per l'integrazione delle banche dati: cartografia regionale, aerofotografia regionale, anagrafe e tributi comunali; 1.2 progettazione e realizzazione di un software per incrocio dati della tassa rifiuti/TIA/TARES con anagrafi popolazione e attività produttive; 1.3 acquisto e installazione di un software specifico per l'analisi dei dati 2.1 corsi per l'utilizzo del software e di gestione delle banche dati, sulle normative tributaria, previdenziale e catastale e sulle tecniche di recupero evasione; 3.1 Incontri tra i responsabili degli uffici tributi e con gli altri uffici interessati nonché con i rappresentanti locali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza
Empolese Valdelsa	TOSComplementar	Il progetto propone l'acquisizione condivisa del modulo di integrazione con TOSCA del database della TIA gestito da Publambiente SpA e l'organizzazione e l'erogazione di formazione condivisa tra i Comuni dell'Unione, finalizzata alla creazione di un team di esperti.	1) arricchire il dominio del sistema regionale TOSCA dei minuziosi dati TIA alimentati dal sistema di raccolta porta a porta (PAP) dei rifiuti urbani; 2) costituire attraverso formazione frontale ed "on the job", un gruppo di tecnici comunali esperti nella bonifica, nell'analisi, nei controlli e nell'emissione di segnalazioni certificate sull'evasione fiscale e contributiva, anche attraverso l'uso di TOSCA da dispositivi mobili; 3) migliorare l'efficacia del sistema di equità fiscale attraverso il coordinamento delle politiche interistituzionali di zona.	1.1 Integrazione dati TIA nella soluzione regionale Catasto e Fiscalità in Toscana (TOSCA); 2.1 Interventi formativi condivisi sulle attività di contrasto all'evasione complementari a TOSCA; 3.1 Creazione e gestione tavolo interistituzionale di contrasto all'evasione.
Unione Valdimerse	Iniziativa di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale nell'area della Val di Merse	Partendo dall'utilizzo delle banche dati messe a disposizione dei Comuni dell'area della Val di Merse dalla Regione Toscana con il progetto Tosca, il progetto prevede di analizzare in forma puntuale ed aggregata i dati medesimi, definire le soglie di alert e gli indicatori preordinati all'individuazione delle situazioni di anomalia dalle quali prendere le mosse per lo svolgimento di attività mirate di accertamento, attinenti in particolare ai settori.	Recupero evasione ed elusione fiscale afferente ai seguenti soggetti e/o settori di attività: degli enti non commerciali, agriturismi e bed & breakfast, mercati, fabbricati in cui si trovano attività produttive con superficie ampie ridotto numero di addetti, contratti di compravendita di beni immobili.	Analisi banche dati e sistema informatico; Definizione indicatori e parametri; Simulazioni di query e report per la definizione dei risultati cercati; Generazione dei risultati; Formazione del personale; Interazione e confronto preventivi ed in itinere con l'Agenzia delle Entrate, da realizzare ricorrendo anche all'attivazione di tavoli interistituzionali; Divulgazione, in forma ovviamente anonima ed aggregata, dei risultati conseguenti all'attività svolta, da effettuare attraverso i media.
Firenze	Collaborazione intercomunale per la lotta all'evasione fiscale	Il progetto si pone l'obiettivo di sperimentare una collaborazione tra i comuni di Firenze e Prato volta a contrastare l'evasione fiscale.	1) creazione di un tavolo intercomunale anti-evasione; 2) analisi dei dati in possesso delle singole amministrazioni e verifica della possibilità di interscambio informatico 3) sviluppo di un sistema informatico di elaborazione delle informazioni che realizzi una base di indagine sufficientemente solida e introduzione, in via sperimentale, di analisi in ambito di "fraud detection" (analisi di big data, ontologie deduttive); 4) formazione professionale specifica in materia di lotta all'evasione, con particolare attenzione agli elementi sintomatici dell'evasione fiscale.	1) tavolo interistituzionale; 2) progettazione dell'integrazione tramite verifica dello stato dell'arte all'interno dei singoli enti e confronto sul livello tecnologico; 3) Verifica del livello formativo del personale impiegato nella lotta all'evasione fiscale e progettazione degli interventi formativi con particolare attenzione alla collaborazione con Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS; 4) Verifica e adeguamento del livello strumentale tecnologico.
Capannori	C.A.F.F.E. (Capannori Formazione Fiscal Equity)	Il progetto propone la formazione di professionalità interne in materia di contrasto all'evasione al fine della costituzione di un tavolo tecnico intersettoriale e della predisposizione di forme di dialogo a distanza con altre amministrazioni (FAD on line).	1) migliorare la capacità accertativa dell'ente.	1.1 attivazione formazione a personale interno; 1.2 costituzione di un tavolo tecnico intersettoriale;
Fabbriche di Vallico	Controllo degli imprenditori agricoli	Il progetto propone di indagare l'eventuale evasione presente nel settore agricolo, tramite strumenti informativi apposti da integrare nel Progetto Tosca e altresì nell'ottica della compartecipazione all'evasione dei contributi previdenziali.	1) Integrazione Tosca; 2) Implementazione delle casistiche di possibile evasione; 3) Formazione; 4) Attività di controllo dei casi di evasione.	1.1 Sviluppo di software per l'integrazione in Tosca delle dichiarazioni analitiche e del sistema informativo del lavoro; 2.1 Sviluppo di query apposite per l'analisi di situazioni sospette da valutarsi, nell'ambito del settore dell'agricoltura; 3.1 Formazione del personale di back office e della polizia municipale all'uso degli strumenti; 4.1 Analisi delle casistiche che emergono dai cruscotti di evasione, sia tramite controlli da back office, sia mediante accessi sul campo.
Pistoia	ISEE come strumento di controllo	Il progetto propone di utilizzare lo strumento dell'ISEE come strumento per la concessione di agevolazioni o per l'accesso ai servizi comunali e come possibile indicatore di incongruenze a fini di controllo. Il progetto prevede inoltre un'intensa attività formativa.	1) Implementare i programmi informatici e informativi esistenti che gestiscono i vari tributi comunali e le varie concessioni di benefici/ agevolazioni con il dato dell'ISEE, per una corretta attribuzione del beneficio, nonché per la verifica della congruenza dei dati; 2) Creare all'interno dell'ente un insieme di operatori di vari servizi che conoscano lo strumento ISEE e ne sappiano valutare la corretta compilazione; 3) Collaborare con i CAF al fine di condividere il "know how" acquisito in materia di ISEE e con la Guardia di Finanza a fini di controllo.	1.1 Implementare alcuni sistemi informativi in uso (ICI/IMU, gestione rette scolastiche, gestione recupero crediti, concessione agevolazioni per il pagamento della tassa di igiene ambientale, concessione agevolazioni sociali ecc.) inserendo per ogni soggetto il valore ISEE; 2.1 Attività formativa in materia di ISEE; 3.1 Ciclo di incontri aperto a soggetti esterni quali CAF, altri Comuni interessati, eventualmente ASL; 3.2 Intensificare l'attività di collaborazione con la Guardia di Finanza.
Pontedera	Equità e Semplificazione nell'erogazione dei servizi di Edilizia Abitativa Sociale (ESesEAS)	effettuare controlli sulle dichiarazioni e benefici collegati all'edilizia residenziale pubblica, tramite l'azione di adeguamento dei sistemi informativi dell'ERP, per evitare che vi siano soggetti che accedono ad infrastrutture e servizi, senza averne diritto.	- verifica completa su tutte le dichiarazioni presentate dai soggetti (oggi avviene a campione) - riduzione delle autocertificazioni da parte dei beneficiari, grazie all'interscambio informativo tra enti pubblici, evitando così che gli assegnatari debbano inoltrare dati ed informazioni all'Amministrazione, quando ne è in possesso un'altra (evitando così anche gli errori da parte dei cittadini) - abbattimento dell'evasione in seguito a verifiche semplificate da parte dell'Amministrazione - bonifica delle banche dati locali e regionali sull'ERP - verifiche effettuate con la polizia municipale sugli alloggi e situazioni che sono individuate come sospette tramite analisi su sistemi Tosca	Sviluppo ed integrazione sw; Controlli su dichiarazioni e posizioni degli assegnatari; Stampa ed inoltre precompilato delle posizioni dei soggetti; Controlli sul territorio
Quarrata	Creazione di un pool intercomunale per il coordinamento delle unità anti-evasione istituite presso le Amministrazioni Comunali	Il progetto mira a coordinare, tramite la costituzione di un pool intercomunale, le attività delle strutture organizzative interne di ciascun comune partecipante, così da regolamentare il funzionamento in modo uniforme allo scopo di rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale.	- formare i dipendenti delle Amministrazioni che faranno parte del pool così da permettere loro di acquisire maggiori conoscenze in materia di accertamento delle imposte dirette ed indirette sui redditi e del contenzioso tributario; - rendere omogenea l'attività di accertamento dei tributi locali	- Rendicontazione delle attività svolte dalle unità intersettoriali - Istituzione di un pool di coordinamento intercomunale delle unità intersettoriali - Rielaborazione da parte del pool di coordinamento delle informazioni emerse da ciascuna unità intersettoriale comunale - formazione del personale in materia di accertamento delle imposte dirette ed indirette sui redditi e sul contenzioso tributario - massima omogeneizzazione possibile degli atti accertativi di ogni ente partecipante al progetto per ridurre le possibili impugnazioni formali degli atti da parte dei contribuenti e di migliorare il rapporto con essi