

## **Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) - Situazione al 31.01.2021**

Nell'ambito delle azioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente 2020-2022 è prevista un'attività di controllo e monitoraggio da parte del Responsabile della Trasparenza sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione fissati dalla normativa vigente. Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio effettuato sulla pubblicazione dei dati e sulle principali attività in tema di trasparenza realizzate dal Comune di Firenze nell'anno 2020.

### **Premessa**

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" raggiungibile dalla home page [www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it), sono presenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. Le informazioni sono organizzate secondo una struttura di sottosezioni di primo e secondo livello, in conformità dello schema adottato dall'ANAC con deliberazione n. 1310/2016.

L'aggiornamento dei dati avviene periodicamente in relazione alle tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tra le attività in tema di digitalizzazione dei procedimenti e di trasparenza realizzate nel 2020, si evidenzia in particolare l'avvio del nuovo programma per la produzione degli atti denominato "Atti.co" che dal mese di novembre ha interessato le determinazioni dirigenziali, ordinanze e decreti e dal 1° gennaio 2021 anche gli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale. Dal punto di vista di Amministrazione Trasparente all'interno della sezione "Provvedimenti" troviamo quindi una nuova interfaccia di ricerca per la consultazione degli atti pubblicati.

Inoltre, partendo dall'elenco dei procedimenti pubblicato in Amministrazione trasparente è stata svolta un'attività da parte di un gruppo di lavoro finalizzata ad individuare i procedimenti da digitalizzare. Il gruppo di lavoro è stato costituito per dare attuazione alle previsioni del CAD al fine di implementare i servizi fruibili in modalità digitale; l'attività è risultata particolarmente utile in relazione all'intervenuta modifica dell'art. 64-bis co. 1-quater del CAD (modificato dal DL Semplificazioni n. 76/2020) che prevede che si rendano fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale e che, a tal fine, vengano avviati i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

L'attività è consistita nell'individuare i singoli servizi da digitalizzare tra quelli riportati nell'elenco dei procedimenti pubblicato in rete, con il coinvolgimento degli uffici interessati, per focalizzare le caratteristiche dei singoli servizi/procedimenti e se gli stessi fossero o meno suscettibili di digitalizzazione.

Il lavoro realizzato è stato utile anche per garantire un'attività privacy-compliant in materia di protezione dei dati personali, poiché ogni direzione nell'aggiornare l'elenco dei procedimenti ha fatto una valutazione in relazione agli eventuali dati personali trattati nel procedimento.

In riferimento alla sezione Bandi di gara e contratti si segnala l'intervento effettuato a fine novembre 2020 sul Profilo del Committente che evidenzia in apposita sezione gli atti delle procedure relative agli affidamenti alle società in house. Tale adeguamento si è reso necessario per rendere univocamente fruibili i dati di tali affidamenti direttamente nella sezione del Profilo del

Committente al fine di agevolare l'utente ed ottemperare in maniera puntuale alla previsione normativa dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).

Da quanto pubblicato fino ad oggi si è provveduto ad estrapolare i dati relativi agli affidamenti alle società in house inseriti nell'applicativo "traspar-ente" riportandoli in un file excel che è stato pubblicato sempre nel Profilo del Committente all'interno di una sezione di archivio.

Nelle pagine di Amministrazione trasparente è disponibile un questionario di soddisfazione dell'utente, per verificare la fruibilità dei dati e finalizzato a rendere partecipe il cittadino del processo di trasparenza. Nel 2020 sono stati compilati un totale di 200 questionari, dai quali emerge che i contenuti che maggiormente interessano gli utenti riguardano: bandi di concorso (44%), servizi erogati (40%), sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (34%), bandi di gara e contratti (13,5%), informazioni ambientali (11%). Ciascun cittadino aveva la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 sezioni di particolare interesse. Il 69% degli utenti che hanno compilato il questionario ritiene che la sezione Amministrazione trasparente garantisca la conoscenza dell'organizzazione e dell'attività del Comune e l'80% afferma di aver trovato l'informazione che stava cercando.

## **Di seguito si ripercorrono le sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" in relazione alle principali attività svolte nel 2020**

### **Disposizioni generali**

In questa sezione sono pubblicati e tenuti costantemente aggiornati gli "Atti generali" con particolare riferimento ai Regolamenti comunali ed ai documenti riguardanti il Codice disciplinare ed il codice di comportamento dei dipendenti. La sottosezione degli atti generali sarà oggetto di prossima revisione con la pubblicazione dell'aggiornamento del codice di comportamento recentemente approvato.

Nella sottosezione "Oneri informativi per cittadini e imprese" è consultabile lo scadenziario degli obblighi amministrativi, come previsto dall' art. 12 comma 1-bis del D. Lgs. 33/2013. Nella pagina sono riportate le informazioni relative alle scadenze riguardanti l'istruzione ed i pagamenti dei tributi, secondo l'articolazione per tema e per data: per ciascun adempimento è riportata una sintetica descrizione, il riferimento normativo, la scadenza ed il link alla scheda servizio che riporta tutti i dettagli e le ulteriori informazioni utili sul procedimento. I dati sono in corso di aggiornamento. Per quanto riguarda le attività economiche, è presente un link al portale tematico del Suap.

### **Organizzazione**

In relazione agli organi di indirizzo politico (Giunta, Consiglio e Consigli di Quartiere) è stato effettuato l'aggiornamento annuale dei dati di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 e più specificatamente sono state pubblicate le attestazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Sono state pubblicate altresì le dichiarazioni aggiornate riguardanti la situazione associativa, le cariche presso enti pubblici o privati e gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Risultano aggiornati i dati relativi alle spese per gli amministratori e gli importi per le missioni e viaggi di servizio ed è in corso di completamento l'aggiornamento dei compensi per gli amministratori per l'anno 2020.

### **Consulenti e collaboratori**

Come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 in questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni. I dati sono consultabili dal link presente alla banca dati "Anagrafe delle Prestazioni", selezionando l'amministrazione e l'anno di riferimento. La procedura di pubblicazione è automatizzata: oltre ai dati relativi agli estremi dell'atto di

conferimento, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono direttamente scaricabili dalla stessa pagina anche il curriculum vitae e la dichiarazione di svolgimento di altri incarichi.

Per gli anni precedenti al 2018 sono mantenuti in pubblicazione i documenti elaborati in tabelle (sia nel formato .pdf che .xml) comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nella sezione sono pubblicati anche i dati relativi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Personale**

La sezione contiene i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, suddivisi in incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale e Segretario Generale) ed incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti.

In relazione ai dati sugli incarichi dirigenziali, corre l'obbligo evidenziare che all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 162/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020 (così detto decreto "Milleproroghe") è stato posticipato al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione dell'apposito Regolamento che dovrà disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei dirigenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013. Pertanto, al momento i dati reddituali previsti dal richiamato vengono pubblicati solamente per gli incarichi amministrativi di vertice.

Per tutti i titolari di incarichi dirigenziali è stato effettuato l'aggiornamento annuale delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono pubblicate altresì le dichiarazioni rese nell'anno 2020 dai dirigenti in relazione all'assunzione di cariche e incarichi presso enti pubblici o privati ai sensi dall'art. 14 co. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 33/2013, nonché i dati relativi all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1-ter).

Nella presente sezione sono pubblicati altresì i tassi di assenza del personale aggiornati per l'anno 2020 e risultano aggiornati anche i dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda gli incarichi extra istituzionali conferiti ai dipendenti, è inserito il collegamento al portale Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica nel quale sono stati pubblicati i dati relativi agli incarichi attribuiti nel 2020.

### **Bandi di concorso**

Nella sezione sono pubblicati i dati previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 33/2013: le informazioni sono suddivise in selezioni esterne (bandi aperti, selezioni in corso, graduatorie aperte e graduatorie chiuse) e selezioni interne (bandi aperti, selezioni in corso, graduatorie). Con riferimento alle procedure di mobilità interna è inserito il link alla procedura per presentare la domanda ed il modello di curriculum vitae.

### **Performance**

La sezione contiene i dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 con riferimento al Piano della Performance che comprende il Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano esecutivo di gestione (PEG) suddiviso in programmi e attività ordinaria, nonché la relazione sulla performance con l'ultimo documento approvato a giugno 2020.

E' pubblicato il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato nel corso del 2020. Sono in corso di aggiornamento i dati riguardanti l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance.

### **Enti controllati**

La sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 relative alle società partecipate, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici vigilati, nonché la rappresentazione grafica che evidenzia il rapporto tra l'amministrazione e tali enti.

Nella stessa sezione vengono pubblicati anche gli avvisi e gli atti di nomina o designazione dei rappresentanti del Comune negli enti.

Come previsto dall'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, per ciascuno degli enti controllati sono riportate le informazioni riguardanti ragione sociale, durata dell'impegno, misura della partecipazione, rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente, collegamento al sito istituzionale dell'ente. La pubblicazione avviene mediante l'inserimento dei dati nell'apposito applicativo denominato SEP a cura delle Direzioni competenti per materia.

Nella pagina relativa alle società partecipate sono pubblicati anche i provvedimenti concernenti la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e gli atti in materia di spese di funzionamento come previsto dal D.Lgs. 175/2016.

### **Attività e procedimenti**

In relazione agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 33/2013, le direzioni hanno provveduto alla verifica e aggiornamento dei dati pubblicati, anche a fronte degli incarichi di posizione organizzativa conferiti a conclusione del bando generale che si è svolto all'inizio del 2020 (cfr. determinazione n. 248 del 13/01/2020).

Nell'elenco dei procedimenti sono indicati l'unità organizzativa competente, il responsabile del procedimento, il responsabile del potere sostitutivo ed il termine di conclusione. Per ciascun procedimento sono riportati altresì i tempi medi di erogazione della prestazione, sulla base dei dati rilevati al 31.12.2019.

Nella stessa pagina in cui è pubblicato l'elenco dei procedimenti è presente anche il link alle schede informative, le quali riportano gli uffici a cui rivolgersi per informazioni con i relativi contatti e per i procedimenti ad istanza di parte, anche la modulistica da allegare all'istanza, compresi i facsimile. È, inoltre, accessibile il collegamento ai procedimenti con servizio online.

### **Provvedimenti**

La sezione contiene i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione di tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi in provvedimenti degli organi di indirizzo politico (deliberazioni, ordinanze e decreti del Sindaco) e provvedimenti dirigenziali (determinazioni e provvedimenti di mobilità). Gli atti sono pubblicati integralmente se non riservati e, comunque, in formato digitale. Rispetto agli atti riservati si procede, in ogni caso, alla pubblicazione integrale dell'oggetto. La pagina è costantemente aggiornata in quanto i provvedimenti confluiscono nella sezione in modalità automatica.

Con l'avvio del nuovo programma di produzione degli atti denominato "Atti.co", come specificato già in premessa, si è provveduto ad aggiornare la presente sezione mediante l'inserimento di appositi link al nuovo applicativo.

### **Bandi di gara e contratti**

Nella presente sezione, alla pagina "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" sono pubblicati i dati riferiti agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012. I dati sono aggiornati mediante l'uso del programma gestionale denominato "Traspar-ente", che consente alle Direzioni di inserire in maniera sistematica e tempestiva le informazioni. Mediante un automatismo della procedura i dati vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera e confluiscono nella tabella riassuntiva inviata annualmente all'ANAC. Con riferimento a quest'ultimo adempimento, entro il 31 gennaio 2021 si è proceduto alla pubblicazione dei dati relativi al 2020.

Nella presente sezione è inserito anche il collegamento al "Profilo del Committente" nel quale sono pubblicati gli atti e documenti relativi ai contratti pubblici (appalti e concessioni) disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, nonché gli atti di programmazione di lavori pubblici, opere e servizi e forniture.

### **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

Nella presente sezione sono pubblicati i dati previsti dagli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. I dati vengono pubblicati mediante l'applicativo informatico "trasparente" (anche utilizzato per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi) che consente l'inserimento da parte di ciascuna Direzione dei dati relativi alla concessione di benefici economici di competenza e mediante un automatismo della procedura sono consultabili in rete civica.

È stata data indicazione a tutte le Direzioni di inserire le informazioni all'interno del programma già al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa e, comunque, prima di procedere alla liquidazione.

### **Bilanci**

Nella sezione vengono pubblicati i documenti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. La pagina sarà oggetto di prossimo aggiornamento con i documenti del bilancio di previsione 2021-2023, a conclusione dell'iter di approvazione; per quanto riguarda il bilancio consuntivo risultano pubblicati i documenti relativi al 2019.

Sono in corso di aggiornamento i dati relativi alle entrate e spese relativamente al bilancio di previsione ed all'ultimo rendiconto, pubblicati in formato tabellare di tipo aperto come previsto dalla norma che ne consente l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo.

All'interno della sezione è presente anche il link alla sezione "Open bilancio" del portale degli Open data, che permette di consultare il bilancio dell'Ente in forma di rappresentazione grafica.

### **Beni immobili e gestione del patrimonio**

Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi agli immobili posseduti, ai canoni di locazione percepiti, al patrimonio ERP ed ai canoni di affitto passivi, in base agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 33/2013. Sono stati aggiornati i dati per l'anno 2020.

Nella sezione vengono pubblicati altresì i bandi e gli avvisi relativamente al patrimonio immobiliare.

### **Controlli e rilievi sull'Amministrazione**

In base agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 33/2013, in questa sezione sono pubblicate le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, circa i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. La sezione è stata aggiornata con le deliberazioni trasmesse all'Ente nel corso del 2020.

Nella presente sezione vengono pubblicate altresì le relazioni al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al conto consuntivo, di competenza dell'organo di revisione amministrativa e contabile.

### **Servizi erogati**

Nella sezione sono pubblicate le carte dei servizi e standard di qualità adottate dall'Ente: nel 2020, in particolare, sono state pubblicate le carte dei servizi aggiornate relativamente al Servizio Sport, Direzione Corpo di Polizia Municipale, Direzione Sistemi Informativi, Servizio Pianificazione, Controllo e Statistica. Sono inoltre pubblicate le indagini di soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete.

Nella sezione sono presenti anche i dati annuali relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti.

### **Pagamenti dell'Amministrazione**

La presente sezione contiene i dati relativi ai pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta ed ai beneficiari, i cui dati sono in corso di aggiornamento per l'anno 2020. Risulta aggiornato il dato annuale sugli indicatori di tempestività dei pagamenti.

La sezione contiene anche le informazioni circa l'ammontare complessivo dei debiti e l'elenco dei codici IBAN per i pagamenti informatici.

## **Opere pubbliche**

In questa sezione sono pubblicati gli atti di programmazione dell'Ente ed i relativi aggiornamenti in materia di opere pubbliche, nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 ed al D.Lgs. 50/2016. La sezione è stata recentemente aggiornata con la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 adottato dalla Giunta.

Per quanto riguarda i dati relativi ai tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche è inserito un link al banca dati "BDAP" del MEF relativa alle opere pubbliche del Comune di Firenze.

## **Pianificazione e governo del territorio**

Stante la rilevanza del tema la Direzione Urbanistica del Comune ha pubblicato e pubblica documenti rilevanti in una apposita sezione del Sito dell'ente. Nella sezione amministrazione trasparente sono presenti i collegamenti alle pagine web dell'Ente che contengono documenti e dati in riferimento a: "Piano strutturale" "Regolamento urbanistico", "Pagina urbanistica edilizia", "PRG", "Garante comunicazione atti pianificazione urbanistica"

## **Informazioni ambientali**

Nella sezione sono pubblicate molteplici informazioni e documenti contenuti nel Sito tematico dell'Ente dedicato all'Ambiente e nei siti di altri enti (es. ARPAT) raggiungibili mediante appositi link. Inoltre, è pubblicato il bilancio arboreo del Comune di Firenze secondo le indicazioni contenute nella deliberazione dell'ANAC n. 193/2019.

Tra i dati presenti nelle pagine del sito dedicate all'ambiente, sono da evidenziare il sistema informativo del verde pubblico, le iniziative 'Dona un albero' e alberi associati ai nuovi nati, oltre che alle informazioni sul sistema di irrigazione smart che consente di razionalizzare l'uso dell'acqua. Si tratta di una serie di iniziative realizzate nell'ambito del progetto "Firenze Green Smart City" con la partecipazione dei cittadini, per aumentare la consapevolezza sul verde pubblico, la gestione trasparente e la valorizzazione del patrimonio arboreo del Comune.

Per questo progetto il Comune di Firenze ha ottenuto il premio nazionale per l'innovazione "premio dei premi" che è stato conferito nel mese di dicembre 2020 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

## **Interventi straordinari e di emergenza**

Nella presente sezione è pubblicato l'elenco delle delibere di somma urgenza per eventi calamitosi. Nel corso del 2020 è stata pubblicata in questa sezione la deliberazione di Giunta che ha approvato la ricognizione delle donazioni effettuate a favore dell'Amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in osservanza dell'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 99 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. La sezione sarà oggetto di ulteriore aggiornamento per adeguare la pubblicazione alle modalità indicate dall' ANAC nel comunicato del 29 luglio 2020.

## **Altri contenuti**

Sono riportate in un'unica pagina le sottosezioni di secondo livello relative a: Prevenzione della corruzione, Accesso civico, Accessibilità, catalogo di dati e banche dati e Dati ulteriori.

La pagina relativa ai dati sulla **Prevenzione della corruzione** sarà oggetto di aggiornamento con la pubblicazione del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'anno 2020. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con comunicato del 2 dicembre 2020 l'ANAC ha deciso di differire il termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione di entrambi i documenti al 31 marzo 2021.

Nella sottosezione **Accesso civico** è pubblicato il “Registro degli accessi” con i dati relativi ai provvedimenti riguardanti le richieste di accesso civico semplice e civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013. Nella pagina sono resi disponibili i moduli per presentare istanza di accesso civico e generalizzato ed una scheda informativa per i cittadini.

Per quanto concerne l’accesso civico semplice (art. 5 comma 1 del D.Lgs.33/2013) si sottolinea che nel 2020 sono pervenute al Responsabile della Trasparenza due richieste di accesso: ad una è stata fornita risposta mediante l’invio del link all’atto pubblicato; la seconda richiesta invece ha dato luogo ad un intervento di adeguamento del Profilo del committente, come meglio dettagliato in premessa.

La sottosezione **Dati ulteriori** espone una serie di dati per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ma che possono comunque aumentare il grado di trasparenza dell’Ente. Inoltre, trovano collocazione in questa sottosezione anche alcuni dati la cui pubblicazione è prevista da norme specifiche come ad esempio i dati sul censimento delle autovetture di servizio ai sensi del DPCM 25/09/2014 oppure il rendiconto dell’utilizzo della quota del 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle attività sociali come previsto dal D.Lgs. 111/2017.