

## **Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) al 31.12.2021**

Come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente 2021-2023 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 2021.

### **Premessa**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito dell'Ente è presente la sezione "Amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicati i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le informazioni sono organizzate secondo una struttura di sottosezioni di primo e secondo livello, in conformità allo schema adottato con deliberazione n. 1310/2016 da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

L'aggiornamento dei dati avviene periodicamente in relazione alle tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente 2021-2023.

Nel corso del 2021 sono stati realizzati interventi di miglioramento della fruizione di alcuni servizi, nello specifico in relazione al diritto di accesso civico. Infatti, sono stati attivati i form online che consentono al cittadino di inviare mediante autenticazione le richieste di accesso civico semplice e generalizzato, nonché di accesso documentale. Il servizio online per l'esercizio dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 è disponibile all'interno della sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico".

Per quanto riguarda le visite alle pagine di Amministrazione Trasparente, dal monitoraggio annuale effettuato con il sistema google analytics, emerge che nel 2021 il numero generale di visualizzazioni alla sezione è stato pari a 1.817.411 (escludendo gli accessi dai dispositivi interni all'Ente).

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. Alla data del 15.11.2021 sono stati compilati un totale di 137 questionari, dai quali emerge che i contenuti che maggiormente interessano gli utenti riguardano: servizi erogati (39%), bandi di concorso (36%), sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (29%), bandi di gara e contratti (15%). Ciascun cittadino ha la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 sezioni di particolare interesse. Il 73% 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'82% afferma di aver trovato l'informazione che stava cercando.

**Di seguito si ripercorrono le sottosezioni di primo livello di cui si compone "Amministrazione Trasparente" evidenziando i principali contenuti e aggiornamenti effettuati nell'anno 2021.**

### **Disposizioni generali**

In questa sottosezione sono pubblicati nella sottosezione di secondo livello "Atti generali": il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Regolamenti comunali ed i documenti riguardanti il Codice disciplinare ed il codice di comportamento dei dipendenti.

Nella sottosezione di secondo livello "Oneri informativi per cittadini e imprese" è presente lo scadenziario degli obblighi amministrativi, come previsto dall' art. 12 comma 1-bis del D. Lgs.

33/2013 che riporta le informazioni relative alle scadenze riguardanti l'istruzione e i tributi ed il link al portale tematico del Suap.

### **Organizzazione**

In questa sottosezione che si articola in quattro sottosezioni di secondo livello, sono pubblicati, tra gli altri, i dati di cui all'art 14 del D.Lgs. 33/2013 relativi agli organi di indirizzo politico (Giunta, Consiglio e Consigli di Quartiere), in merito è stato effettuato il consueto aggiornamento annuale dei dati relativi alle dichiarazioni circa le variazioni della situazione patrimoniale 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.

E' in corso l'aggiornamento dei relativi alle spese per gli amministratori e gli importi per le missioni e viaggi di servizio per l' anno 2021.

### **Consulenti e collaboratori**

Come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati i dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni. I dati sono consultabili nella banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (a partire dall'anno 2018), selezionando l'amministrazione e l'anno di riferimento. La procedura di pubblicazione è automatizzata.

Nella presente sottosezione sono altresì pubblicati i dati riguardanti il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Personale**

La sezione, che si articola in quindici sottosezioni di secondo livello, 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. Nel corso del 2021 sono state aggiornate le dichiarazioni relative all'assunzione di cariche e incarichi presso enti pubblici o privati di cui all'art. 14 co. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 33/2013 e i dati relativi all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14 c. 1-ter del medesimo decreto legislativo. Nella pagina sono consultabili altresì le retribuzioni annuali percepite dai dirigenti.

Sono state altresì aggiornate le dichiarazioni annuali sulle cause di incompatibilità rese dai dirigenti.

Nella presente sottosezione sono pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i tassi di assenza del personale e i dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato,

Per quanto riguarda gli incarichi extra istituzionali conferiti ai dipendenti, i dati sono consultabili nel portale "Anagrafe delle prestazioni" del Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **Bandi di concorso**

Nella sezione, composta da due sottosezioni di secondo livello, 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 sottosezione, composta da sei sottosezioni di secondo livello, 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.

E' pubblicato altresì il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato nel corso del 2021 e i documenti della relazione sulla performance.

### **Enti controllati**

La sottosezione, composta da quattro sottosezioni di secondo livello, 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.

Nel corso del 2021 è stata effettuata la ricognizione degli enti controllati ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 con il coinvolgimento delle Direzioni. Gli esiti di tale ricognizione sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 137 del 14.01.2022.

L'aggiornamento e pubblicazione dei dati avviene mediante l'applicativo denominato SEP (Società Enti Partecipati) a cura delle Direzioni competenti per materia.

Nella sottosezione di secondo livello riguardante le società partecipate, sono pubblicati altresì 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**

Nella sezione è pubblicato l'elenco dei procedimenti aggiornato annualmente dalle Direzioni che comprende anche i tempi medi di erogazione della prestazione.

Nella stessa pagina in cui è pubblicato l'elenco dei procedimenti è presente inoltre 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 fac-simile. 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.

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

Nella presente sezione, all'interno della sottosezione di secondo livello "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. Sarà pubblicata entro il 31 gennaio la tabella con i dati per l'anno 2021.

In tale sottosezione è presente anche il link 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 "Traspar-ente" (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**

La sottosezione riporta i documenti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Risulta aggiornata per la parte delle entrate e delle spese sostenute nell'anno 2021. Sono pubblicati anche il piano degli indicatori del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto.

E' presente altresì 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 sottosezione 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 in corso di aggiornamento i dati relativi all'anno 2021.

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 risulta aggiornata con le ultime deliberazioni trasmesse all'Ente.

Sono inoltre consultabili le relazioni al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al conto consuntivo, di competenza dell'organo di revisione amministrativa e contabile.

Infine, nella sottosezione di secondo livello dedicata all'Organismo indipendente di valutazione, dove sono pubblicate le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è stata inserita l'attestazione al 31.5.2021.

### **Servizi erogati**

Sono pubblicate le carte dei servizi e standard di qualità adottate dall'Ente nonché le indagini di soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, come previsto dalla normativa.

### **Pagamenti dell'Amministrazione**

La presente sottosezione contiene i dati relativi ai pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta ed ai beneficiari e gli indicatori di tempestività dei pagamenti (dato aggiornato al terzo trimestre 2021). Sono inoltre pubblicate 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 2022-2024.

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 attinenti la propria attività in una apposita sezione del Sito dell'Ente. In 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" e "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.

### **Interventi straordinari e di emergenza**

Tale sezione è dedicata alla pubblicazione di atti concernenti interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. Per gli anni 2020 e 2021 si è proceduto a pubblicare l'elenco dei provvedimenti (sia deliberazioni che determinazioni) adottati per far fronte a all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### **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.

Da evidenziare che nel corso del 2021, a seguito dell'approvazione della nuova procedura in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 15.06.2021) è stata attivata e resa disponibile la piattaforma per effettuare le segnalazioni nell'apposita pagina dedicata al whistleblower, all'interno della sottosezione "Prevenzione della corruzione".

Tale sottosezione sarà oggetto di prossimo aggiornamento in relazione al Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024 ed alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'anno 2021, in corso di elaborazione.

Nella sottosezione di secondo livello "Accesso civico" è disponibile il servizio online per la presentazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato; inoltre è pubblicato e tenuto costantemente aggiornato 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.

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 nonché alcuni dati la cui pubblicazione è prevista da norme specifiche, non ricomprese nel Decreto Trasparenza.

