



## **Oggetto: Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza – d.lgs 33/2013**

Nell'ambito delle azioni del Piano di prevenzione della corruzione è prevista un'attività di vigilanza

e monitoraggio da parte del Responsabile della Trasparenza sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la predisposizione di apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tenuto conto della relazione sull'azione svolta dall'amministrazione in materia di trasparenza del 1 agosto u.s. si riporta di seguito un resoconto delle attività realizzate nel secondo semestre del 2014 per adempiere agli obblighi di legge nonché per integrare ed adeguare le informazioni sulla base delle osservazioni formulate da Anac.

### **Premessa**

Dall'analisi effettuata nel mese di dicembre 2014 sulla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune emerge un sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013, anche in riferimento alle informazioni che sono state oggetto di osservazioni da parte di Anac.

L'ente infatti, è stato più volte oggetto di osservazioni da parte Anac alle quali ha sempre puntualmente risposto e che sono state lo spunto per procedere ad integrazioni, miglioramenti, aggiornamenti dei dati e delle informazioni già presenti.

L'attività di aggiornamento è costante e nel 2014, in particolare, l'impegno è stato maggiore in quanto a seguito della tornata elettorale del 25 Maggio u.s. si è dovuto far fronte ad un notevole ampliamento delle informazioni relative agli amministratori nonché a quelle del personale interessato dalla riorganizzazione dell'ente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 14/07/2014 e 325 del 24.10.2014

Le informazioni relative ai nuovi incarichi di dirigenti, le cui assunzioni si stanno formalizzando in questi giorni, saranno completate con la conclusione delle relative procedure e comunque entro il 31.1.2015.

Nel mese di dicembre si è svolta una giornata formativa alla quale hanno partecipato dirigenti e referenti della trasparenza, così come pianificato nel Piano della Trasparenza. Nel corso della sessione formativa sono stati approfonditi i temi della trasparenza e privacy alla luce delle nuove "Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web" del Garante del 15 maggio 2014.

E' stata altresì pianificata una giornata in tema di trasparenza rivolta agli stakeholders (associazioni dei consumatori, ordini professionali, enti pubblici, cittadini, ecc.) da svolgersi nel mese di gennaio, nella quale verrà "rendicontata" l'attività 2014 e presentato l'aggiornamento del programma per il triennio 2015-2017.

### **Sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni generali**

L'ente è impegnato costantemente nell'attività di aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente con l'obiettivo di garantire la completa e corretta pubblicazione delle informazioni, dati e documenti previsti dalla normativa.

E' stata aggiornata la sottosezione "Oneri informativi per cittadini e imprese" mediante l'introduzione di specifici link in cui è possibile reperire informazioni e scadenze relative ai tributi, al settore educativo ed allo Sportello unico delle attività produttive (Suap). Si rilevano, tuttavia, margini di miglioramento in ordine alla modalità della pubblicazione dello scadenziario per renderlo maggiormente rispondente a quanto indicato dalla normativa.

In relazione a questa sottosezione si conferma la difficoltà per un ente di grandi dimensioni, come il comune di Firenze, che già da tempo esponeva informazioni strutturate in diverse e consolidate sezioni della Rete Civica, di esporre tali dati senza effettuare duplicazioni e dando continuità alla reperibilità di informazioni: per questo motivo si è scelto un sistema di link, pur nella consapevolezza dei limiti di tale sistema, sul quale viene effettuato un costante monitoraggio per garantirne l'effettiva accessibilità.

### **Organizzazione - Organi di indirizzo politico-amministrativo**

Sono stati pubblicati i dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per i nuovi amministratori tra cui: spese sostenute per la propaganda elettorale, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, curriculum vitae e situazione patrimoniale, nonché le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e gli atti di nomina e convalida dei nuovi eletti, compresi gli atti di surroga.

La sezione, nel corso dell'anno, è stata completamente ristrutturata ed oggi appare, anche a livello comunicativo, di più facile consultazione.

Entro il 31.1.2015 saranno aggiornati i dati relativi alle spese per le indennità degli amministratori e le per missioni e viaggi di servizio, così come previsto dal regolamento dell'ente.

Stante la scadenza del mandato nel corso dell'anno, particolarmente impegnativa è risultata la pubblicazione dei dati degli amministratori del precedente mandato amministrativo (relativamente alla dichiarazione delle variazioni dello stato patrimoniale e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi), in adempimento alla normativa vigente ed al Regolamento comunale sulla trasparenza degli organi politici approvato con delibera del Consiglio comunale n. 48 del 30/09/2014: tale attività è in corso di completamento.

### **Consulenti e collaboratori**

I dati sono tutti sostanzialmente pubblicati, ed è stato sollecitato il completamento di quanto afferente l'anno 2014 entro il 31.1.2015. L'ente ha puntato sull'esposizione di una molteplicità di dati che garantisca l'automatismo nella pubblicazione di tutti i dati riferiti a corrispettivi e compensi liquidati dall'amministrazione. La sezione è in corso di revisione per giungere ad una pubblicazione maggiormente coerente con quanto richiesto, ma per fare ciò è necessaria una revisione degli applicativi interni che è al momento in corso e sarà maggiormente dettagliata nel nuovo piano triennale.

### **Personale**

La struttura e i dati pubblicati corrispondono a quanto richiesto dal d.lgs 33/2013; per effetto di quanto sopra rappresentato (complessiva riorganizzazione dell'ente effettuata nel corso dell'anno), è in corso un complessivo aggiornamento che sarà completato entro il 31.1.2015 in relazione ai dati al 31.12.2014.

In particolare devono essere aggiornate le informazioni relative alla dotazione organica, alle retribuzioni dei dirigenti ed agli incarichi autorizzati, per i quali attualmente è pubblicato il primo semestre.

I dati relativi a Dirigenti e P.O. sono in corso di aggiornamento e saranno completamente integrati entro il 31.1.2015.

## **Bandi di concorso**

I dati richiesti dal d.lgs 33/2013 sono pubblicati. La sezione è oggetto di un progetto di ristrutturazione che verrà concluso nel corso del 2015 e che porterà ad una migliore fruibilità della stessa, con diversa indicizzazione e creazione di una sezione di archivio.

## **Performance**

Nella sezione è stato pubblicato il Documento dell'OIV (Nucleo di valutazione) di validazione della Relazione sulla Performance, come indicato nella nota del 15 settembre u.s. in risposta ad Anac.

## **Enti controllati – Società partecipate**

Per quanto riguarda il sito web dedicato alle società partecipate, l'ente ha provveduto a colmare le carenze informative riscontrate in risposta alle osservazioni di Anac. I dati relativi alle società partecipate sono stati pertanto, integrati e aggiornati. Nello specifico sono stati pubblicati gli incarichi ed il trattamento economico di tutti i componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate non quotate del Comune di Firenze (Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Amministratore Delegato) in un unico file consultabile nella sezione "enti controllati" sottosezione "società partecipate".

Per quanto riguarda la necessità di migliorare la comprensibilità e fruibilità delle informazioni relative alle società partecipate ed agli enti controllati, il Comune ha proceduto su più fronti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 14 luglio 2014 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e creato un servizio unitario per la gestione dei dati delle società partecipate e degli enti controllati e vigilati, dati fino ad oggi afferenti diverse strutture. La modifica, in fase di completamento, consentirà anche di garantire una maggiore omogeneità di pubblicazione dei dati e chiarezza delle informazioni.

La revisione complessiva della sezione delle società partecipate è stata inserita come azione specifica del programma triennale della trasparenza del Comune di Firenze, approvato con delibera G.C. n. 24/2014. Parallelamente l'Amministrazione ha approvato un apposito progetto speciale (deliberazione della Giunta comunale n. 239 del 1 agosto 2014) che si propone di realizzare un contenitore unico per tutte le tipologie di enti partecipati al fine di superare le criticità che si sono verificate nel tempo (es. dati ridondanti, difficoltà di aggiornamento, ecc) e creare una pagina web aggiornata che risponda alle esigenze del Piano trasparenza e della normativa e consenta di migliorare la fruizione dei dati da parte dei cittadini. La nuova struttura organizzativa istituita si sta attivando in questi giorni e nel 2015 si procederà alla revisione complessiva.

## **Attività e procedimenti**

A seguito delle osservazioni da parte di ANAC, il 15 settembre 2014 è stato pubblicato l'elenco dei procedimenti integrato ed aggiornato con i nominativi e recapiti (numero di telefono e mail) dei Responsabili del procedimento e del Titolare del potere sostitutivo (P.O. o Dirigenti ai quali afferisce il procedimento).

I dati saranno ulteriormente aggiornati nei primi mesi del 2015 in considerazione della riorganizzazione dell'ente e della definizione della nuova macrostruttura, la cui attivazione trova compimento in questi giorni con la definizione delle procedure per il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali e delle nuove posizioni organizzative.

Nella sezione è stata mantenuta la pubblicazione del documento denominato "Tipologie di procedimenti (schede informative dei procedimenti a istanza di parte)" dove è presente un elenco di procedimenti, per ognuno dei quali risulta attivo il link ad una scheda informativa che contiene 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.

Nella stessa sezione, all'interno della sotto-sezione denominata "Dati aggregati di attività amministrativa" sono stati pubblicati indicatori di attività aggiornati e completi dei valori registrati da parte delle direzioni: anche su questa sottosezione verrà effettuato l'aggiornamento entro i primi mesi del 2015 con riferimento ai dati al 31.12.2014.

### **Provvedimenti**

La sezione non è stata oggetto di osservazioni da parte di Anac e risulta completa. Nella pagina sono pubblicati tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi a seconda della competenza: provvedimenti degli organi di indirizzo politico informato integrale e digitale.

La pagina è costantemente aggiornata in quanto i provvedimenti confluiscono nella sezione in modalità automatica.

E' già stato più volte raccomandato ad ogni Ufficio di avere particolare cura nella redazione dell'oggetto in modo che lo stesso sia comprensibile, attinente al contenuto dell'atto, non eccessivamente lungo e formulato in modo che non contenga dati personali e in nessun caso dati sensibili.

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

La sezione contiene pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 e risulta completa.

Il sistema informativo, denominato "traspar-ente", utilizzato dalle direzioni per l'inserimento dei dati relativi agli appalti è stato recentemente corredato delle funzionalità di controllo e monitoraggio che consentiranno una più immediata rilevazione di eventuali errori e criticità anche in vista della scadenza annuale del 31 gennaio per la trasmissione dei dati ad Anac.

### **Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici – Atti di concessione**

I dati sono stati aggiornati ed integrati dalle direzioni e ad oggi risultano completi, secondo quanto esplicitamente richiesto e confermato da parte delle singole direzioni.

Nella sottosezione di secondo livello "Atti di concessione" risultano pubblicati in formato aperto, per ogni direzione, gli elenchi dei soggetti beneficiari per l'anno 2013 e 2014, con evidenza di eventuale mancata erogazione e con l'indicazione del nome del beneficiario, dell'importo del vantaggio economico corrisposto, della norma o del titolo a base dell'attribuzione e del dirigente o funzionario responsabile del procedimento.

La Direzione dei Sistemi informativi ha sviluppato un sistema informativo per la raccolta e la pubblicazione dei dati in rete civica. Il sistema sarà utilizzato a partire dal 2015.

### **Bilanci**

La sezione contiene dati ulteriori rispetto a quanto richiesto dalle norme. E' infatti presente un link

alla sezione Open bilancio della pagine Open data che permette un'analisi di dettaglio del bilancio

dell'Ente e che è in corso di aggiornamento in relazione ai dati di bilancio 2014.

### **Servizi erogati**

Nella sezione è stato pubblicato il dato relativo alla "Class action".

### **Pagamenti dell'Amministrazione**

E' stato effettuato a cura della Direzione Risorse Finanziarie il calcolo previsto secondo le modalità definite dal DPCM 22 settembre 2014 in relazione all'"Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Come riferito dalla Direzione “L'indicatore di tempestività - **che risulta pari praticamente a zero (-0,002) e indica che paghiamo alla scadenza indicata nella procedura informatizzata di contabilità** - è stato calcolato come indicato nell'art. 9, comma 3, del D.M. 22 settembre 2014 e cioè:

- moltiplicando il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e quella di pagamento per l'importo del mandato relativo e dividendo tale risultato per il totale dei pagamenti considerati nel semestre.

- Il totale dei dati così ottenuti, vedi colonna denominata " Indicatore di tempestività del pagamento per singolo mandato", è stato poi diviso per il numero dei documenti (numero delle righe excel).”

Secondo i parametri definiti i pagamenti risultano pertanto effettuati senza ritardi. Si è scelto comunque di mantenere al momento pubblicato l'indicatore già presente, riferito ai parametri precedentemente indicati e di procedere ad una verifica più di dettaglio presso le direzioni dell'ente (che inseriscono i dati nel programma di contabilità), rinviando quindi l'aggiornamento al 31.1.2015. In ossequio al nuovo art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, si procederà dal 2015 a pubblicare anche un “Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti” calcolato con le stesse modalità dell'indicatore annuale.

### **Opere pubbliche**

La pagina non è ancora esattamente conforme alla struttura prevista dalla griglia Anac: mancano le voci : “Relazioni annuali”, “Nuclei valutazione e verifica”, “Investimenti pubblici”, “Tempi e costi di realizzazione”, Linee guida per la valutazione”, “Altri documenti”; nel programma della trasparenza la riorganizzazione di questa parte è pianificata per il 2015.

### **Pianificazione e governo del territorio**

Anche per questa pagina e per i suoi aggiornamenti si è proceduto con link rispetto a quanto già pubblicato in altra sezione della rete dedicata alla pianificazione urbanistica, particolarmente rilevante per l'ente che è al momento impegnato nell'approvazione del regolamento urbanistico.

In risposta alle osservazioni di Anac è stata confermata l'avvenuta pubblicazione, all'interno della sottosezione pianificazione e governo del territorio, di un link diretto e attivo al Piano Regolatore Generale, link sul quale viene effettuato monitoraggio sulla funzionalità.

### **Dati relativi all'accesso civico**

La sezione è stata integrata a seguito delle osservazioni presentate da Anac, mediante la pubblicazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso e i dati relativi al titolare del potere sostitutivo.

Nel secondo semestre 2014 è pervenuta una richiesta di accesso civico impropria, in quanto trattavasi di vera e propria richiesta di accesso agli atti, relativa a dati non da pubblicare nella sezione.