

Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (D. Lgs. 33/2013) - Anno 2019

Nell'ambito delle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza dell'Ente 2019-2021 è prevista un'attività di controllo e monitoraggio da parte del Responsabile della Trasparenza sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, che avviene periodicamente in relazione alle principali scadenze per l'aggiornamento.

Pertanto, con la presente relazione si riportano i risultati dell'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione e sulle principali attività in tema di trasparenza realizzate dal Comune di Firenze nell'anno 2019.

Premessa

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Firenze, raggiungibile dalla home page 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 in base alla struttura articolata in sottosezioni di primo e secondo livello, in conformità dello schema di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

Da un'analisi complessiva effettuata sulla sezione si evidenzia il sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione: l'aggiornamento delle pagine avviene periodicamente in relazione alle tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

Nel corso del 2019 è stato realizzato l'obiettivo di miglioramento riguardante lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi, collocato nella sottosezione "disposizioni generali – oneri informativi per cittadini e imprese" (art. 12 co.1-bis del D. Lgs. 33/2013). Infatti, si è proceduto a pubblicare le informazioni relative alle scadenze riguardanti l'istruzione secondo la nuova articolazione per tema e per data, già prevista per le scadenze dei pagamenti dei tributi. Con questa nuova modalità di pubblicazione, è possibile consultare in un'unica pagina l'elenco delle scadenze legate all'istruzione (es. iscrizioni scolastiche, domande di agevolazione tariffaria per i servizi di mensa, trasporto scolastico, iscrizione ai servizi 0-3 anni): 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.

A seguito delle elezioni del 26 maggio 2019, la sottosezione "Organizzazione" che contiene i dati relativi ai titolari di incarichi politici è stata oggetto di un complessivo aggiornamento mediante la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Inoltre, sono state create apposite sottosezioni per i dati relativi ai titolari politici cessati al fine di mantenere in pubblicazione i dati per i tre anni successivi alla cessazione come previsto dall'art. 14 comma 2 D.Lgs. 33/2013.

Nell'ambito delle ultime elezioni amministrative occorre evidenziare il nuovo obbligo, introdotto dalla Legge n. 3/2019 (c.d. legge spazza corrotti), riguardante la pubblicazione del curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati alle elezioni. Il Comune di Firenze ha assolto a tale adempimento, provvedendo ad implementare un apposito applicativo denominato "Elezioni Trasparenti" affinché i delegati di ciascuna lista potessero autonomamente accedervi al fine di inserire, per ciascuno dei propri candidati, i documenti sopra menzionati e prodotti dai candidati stessi. Si rileva che in riferimento a tale obbligo di pubblicazione, non essendo definito dalla legge un termine finale per la pubblicazione dei documenti dei candidati alle elezioni, a differenza del

D.Lgs. 33/2013 che prevede espressamente la durata delle pubblicazioni per i candidati eletti (art. 14 comma 2), si è provveduto ad effettuare una puntuale valutazione sui tempi di permanenza in rete a conclusione della quale è stato valutato il venir meno dell'esigenza di trasparenza e pertanto è stata decisa la rimozione dalla rete civica a far data da gennaio 2020.

In relazione alla sezione "Amministrazione Trasparente" corre l'obbligo di evidenziare che l'ANAC ha svolto nel corso del 2019 la seconda indagine del monitoraggio conoscitivo sulle visualizzazioni dei siti istituzionali di n. 20 Comuni capoluogo di regione (la prima indagine è stata svolta nel 2017), al fine di meglio comprendere quanto sia avvertita l'importanza di questa misura di prevenzione della corruzione da parte dei cittadini e quanto vengano utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle amministrazioni. L'analisi si è incentrata sui dati riguardanti il numero di visualizzazioni/accessi alle seguenti sotto-sezioni: Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Provvedimenti, Attività e procedimenti, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Dati sui pagamenti. Dalla rilevazione è emerso che, nell'anno 2018 e nei primi otto mesi del 2019, le sotto-sezioni che hanno registrato il maggior numero di accessi riguardano i "Bandi di gara e contratti" (46%), "Provvedimenti" (23,3%) nella quale sono consultabili gli atti del Comune e "Organizzazione" nella quale sono pubblicati i dati relativi ai titolari di incarichi politici (16%).

Il dato complessivo sugli accessi alle sotto-sezioni, oggetto di indagine, mostra un crescente aumento rispetto al risultato del primo monitoraggio, passando da n. 46.549 accessi nel 2016-2017 a n. 128.762 nel 2018-2019.

Nel mese di settembre 2019, il Comune di Firenze ha partecipato all'iniziativa di monitoraggio promossa dall'ANAC per la raccolta di elementi conoscitivi utili alla semplificazione della sezione di Amministrazione Trasparente, mediante la compilazione di un apposito questionario. L'Ente ha partecipato a tale rilevazione fornendo i dati richiesti oltre a formulare alcune proposte di semplificazione o modifica delle sezioni/sottosezioni alla luce dell'esperienza maturata.

Di seguito si ripercorrono le sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" in relazione alle principali attività svolte nel corso del 2019

Disposizioni generali

In questa sottosezione sono pubblicati e tenuti costantemente aggiornati gli atti generali, con particolare riferimento ai Regolamenti comunali.

Per quanto riguarda lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi di cui all'art. 12 co. 1-bis del D. Lgs. 33/2013, collocato all'interno della voce "oneri informativi per cittadini e imprese", come meglio specificato in premessa, è stata migliorata la modalità di pubblicazione dello scadenziario relativamente agli adempimenti legati all'istruzione oltre che ai tributi, mediante una suddivisione per argomento e data di scadenza dell'adempimento.

Organizzazione

A seguito delle ultime elezioni amministrative, 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 della dichiarazione dei redditi, curriculum vitae e situazione patrimoniale, gli atti di nomina e convalida dei nuovi eletti.

Per i titolari di incarichi politici cessati sono state create apposite sottosezioni per ciascun organo (Giunta, Consiglio comunale e Quartieri) nelle quali sono state trasferiti i dati che dovranno rimanere pubblicati per tre anni dalla data di cessazione (come previsto dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

Nella presente sezione sono altresì pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i dati relativi alle spese per gli amministratori e gli importi per le missioni e viaggi di servizio. E' in corso di completamento l'aggiornamento dei compensi per gli amministratori relativamente all'ultimo quadrimestre 2019.

Consulenti e collaboratori

In relazione all'obbligo di pubblicazione dei dati sugli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, a partire dall'anno 2018 è inserito il collegamento al portale Anagrafe delle Prestazioni (sistema "Perla PA") del Dipartimento della Funzione Pubblica. I dati sono consultabili selezionando l'amministrazione e l'anno di riferimento. Per gli anni precedenti si mantengono in pubblicazione i documenti elaborati in tabelle in formato pdf nonché in formato xml comunicato alla Funzione Pubblica, come previsto dalla normativa. Nella sottosezione in esame sono altresì consultabili i dati relativi al Collegio dei Revisori dei Conti nominato per il triennio 2018-2021.

Personale

In conseguenza dell'approvazione della nuova macrostruttura comunale, approvata con deliberazione della G.C. n. 434/2019, sono state pubblicate le dichiarazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D. Lgs. 39/2013 in relazione ai nuovi incarichi dirigenziali.

Con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale e Segretario generale) sono stati pubblicati tutti i dati previsti dall' art. 14 c. 1 del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda i dirigenti, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, è stata effettuata la pubblicazione dei dati relativi ai compensi connessi alla carica e agli importi di viaggi di servizio e missioni per l'anno 2019, nonché i dati relativi all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14 comma 1-ter).

E' invece in attesa di definizione l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti di cui all'art. 14 comma 1 lett. f) , come indicato nel D.L. del 30 dicembre 2019 n. 162

Nella presente sezione sono pubblicati anche i tassi di assenza del personale che risultano aggiornati per l'anno 2019. Inoltre, sono pubblicati i dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato e si procederà all'aggiornamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2019.

Per quanto riguarda gli incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti, è inserito il collegamento al portale Anagrafe delle prestazioni (sistema "Perla PA") del Dipartimento della Funzione Pubblica nel quale sono stati pubblicati i dati relativi agli incarichi attribuiti nel 2019.

Bandi di concorso

Nella presente sottosezione sono pubblicati i dati richiesti dal 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 contiene le informazioni previste dalla normativa e risulta aggiornata in riferimento ai documenti di programmazione; in particolare è stato inserito il Documento Unico di Programmazione vigente (DUP) 2020-2022. Nella sottosezione è stato pubblicato altresì il nuovo Sistema di misurazione adottato nel 2019.

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.

La pubblicazione delle informazioni 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 altresì pubblicati i provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche previsti dal D. Lgs. 175/2016. E' stato pubblicato il piano di razionalizzazione approvato nel 2019.

Nella sezione Enti controllati sono inoltre consultabili gli avvisi e gli atti di nomina o designazione dei rappresentanti del Comune.

Attività e procedimenti

Nel corso dell'anno 2019 è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti che indicano 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 31.12.2018.

Nella pagina dedicata alle tipologie di procedimento è presente anche il link alle relative schede informative, le quali riportano i dati, 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.

Bandi di gara e contratti

Nella sottosezione in esame è consultabile la pagina denominata "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" dove si trovano 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 2020 si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al 2019.

Nella sottosezione è presente il collegamento alla pagina "Profilo del Committente" ove 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

Questa sezione contiene 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" (già 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 sezione risulta aggiornata con i dati del bilancio preventivo e consuntivo: sono infatti pubblicati i documenti relativi al bilancio di previsione 2020-2022 ed al rendiconto di gestione del bilancio 2018.

Sono pubblicati i dati relativi alle entrate e spese relativamente al bilancio di previsione ed all'ultimo rendiconto, 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 relativamente agli immobili posseduti, ai canoni di locazione percepiti, al patrimonio ERP ed ai canoni di affitto passivi, secondo gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 33/2013. Sono in corso di aggiornamento i dati complessivi per l'anno 2019 e saranno pubblicati entro il 31 gennaio.

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

Controlli e rilievi sull'Amministrazione

In ottemperanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 33/2013, in questa sottosezione sono pubblicate le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, circa i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. La pagina è in corso di aggiornamento con le ultime deliberazioni emanate.

Nella presente sezione sono pubblicate altresì le relazioni al bilancio di previsione, al bilancio consuntivo nonché alle variazioni, 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 corso del 2019, in particolare, sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle carte dei servizi del Servizio Casa, del Servizio Musei e della Direzione Servizi Territoriali Integrati (che include i Servizi Demografici, il Servizio Statistica e Toponomastica, il Servizio Quartieri).

Nella sottosezione "Servizi in rete" sono pubblicate le indagini di gradimento rispetto alla qualità dei servizi in rete: nel 2019 è stata pubblicata l'indagine di soddisfazione degli utenti sul servizio di Contact Center 055055.

Pagamenti dell'Amministrazione

Sono stati aggiornati i dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti con il dato complessivo relativo all'anno 2019.

Nella presente sezione è pubblicato l'elenco contenente i codici IBAN e i dati per i pagamenti informatici.

Opere pubbliche

In questa sezione sono pubblicati gli atti di programmazione dell'Ente in materia di opere pubbliche, nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 ed al D.Lgs. 50/2016. È stato pubblicato il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022.

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

Nella sezione Amministrazione trasparente sono presenti i collegamenti alle pagine del Sito dell'Ente che contengono i documenti e i 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 dell'Ente dedicato all'Ambiente nonché mediante link al sito dell'ARPAT.

Vista l'eterogeneità dei dati richiesti dagli obblighi di pubblicazione e detenuti anche da enti diversi dal Comune, si è ritenuto utile indicare tra i suggerimenti proposti ANAC nell'ambito dell'iniziativa di monitoraggio per la semplificazione di Amministrazione Trasparente, l'utilità di definire in maniera più specifica la tipologia dei dati da pubblicare da parte di ciascun ente in base alla propria competenza.

Interventi straordinari e di emergenza

Nella sezione è pubblicato l'elenco delle delibere di somma urgenza per eventi calamitosi. Si procederà entro il 31 gennaio all'aggiornamento della pagina.

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 Altri contenuti – dati ulteriori.

La pagina relativa ai dati sulla **Prevenzione della corruzione** sarà oggetto di prossimo aggiornamento con la pubblicazione, una volta approvati gli atti, del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2020-2022.

Inoltre, sarà pubblicata la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione da pubblicare entro il 31 gennaio 2020.

Nella sottosezione **Accesso civico** è pubblicato "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. E' in corso di aggiornamento con i dati pervenuti nell'ultimo trimestre del 2019. Nella pagina sono disponibili i moduli per presentare istanza le due specifiche tipologie di accesso ed una scheda informativa per i cittadini.

Per quanto riguarda i **dati ulteriori** si evidenzia l'avvenuto aggiornamento dei dati e dichiarazioni relative ai nuovi Consiglieri speciali del Sindaco. Inoltre, è stato pubblicato il rendiconto dell'utilizzo della quota del 5 per mille dell'Irpef a sostegno delle attività sociali, in adempimento dell'obbligo di cui al d.lgs. 111/2017.