

**Oggetto:** *Monitoraggio semestrale 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.

Il presente documento costituisce resoconto dell'attività svolta in materia di trasparenza nel primo semestre del 2015 in adempimento agli obblighi di pubblicazione e nell'ottica di una sempre maggiore tempestività di aggiornamento e fruibilità dei dati pubblicati.

### **Premessa**

La sezione amministrazione trasparente è stata oggetto di periodici aggiornamenti sulla base delle tempistiche individuate nel Piano per la trasparenza dell'Ente 2015-2017.

Dall'analisi effettuata sugli adempimenti del primo semestre, con scadenza prevista al 31.7.2015, in relazione alla sezione amministrazione trasparente del Comune emerge un sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013, nonché un ulteriore miglioramento nella quantità e qualità dei dati pubblicati nella sezione.

### **Le principali azioni svolte nel primo semestre 2015**

Nel corso del 2015 sono state definite nuove modalità di pubblicazione dei dati ed è stato curato da parte delle Direzioni competenti l'aggiornamento dei dati presenti.

**Albo dei beneficiari:** E' stata attivata una nuova funzionalità del programma "Traspar-ente" (già utilizzato per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi) con una nuova sezione denominata 'Albo dei beneficiari' che consente l'inserimento da parte di ciascuna direzione dei dati relativi alla concessione di benefici economici di competenza (beneficiario, provvedimenti di concessione e liquidazione, causale, importo, riferimento normativo, anno di concessione e Responsabile del Procedimento). Il nuovo sistema garantisce una pubblicazione delle informazioni e dei dati più tempestiva ed uniforme all'interno dell'Ente. Infatti, mediante un automatismo della procedura i dati vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera.

**Procedimenti amministrativi e monitoraggio dei tempi medi:** è stata aggiornata completamente la sezione "con una precisione certosina" (vedi articolo dell'11 maggio 2015 apparso su Il Sole 24 ore, dove viene valutata positivamente, anche in raffronto con altri enti, l'attività effettuata dal Comune di Firenze), con l'aggiornamento del responsabile del procedimento anche in relazione al conferimento dei nuovi incarichi di PO. L'elencazione risulta decisamente molto articolata e completa. E' stato effettuato il monitoraggio dei tempi medi procedurali con riferimento al 31.12.2014.

**Dati aggregati di attività amministrativa:** il data set è in continuo miglioramento. A fronte di una prima elencazione molto articolata, ma di difficile lettura (anno 2013) già nel 2014 si era proceduto ad una pulitura e articolazione dei dati per temi, dati che, nella pubblicazione 2015 risultano ridotti come quantità, ma rappresentano in modo più significativo l'attività complessivamente svolta dall'ente.

**Indicatore di tempestività dei pagamenti:** il dato è stato aggiornato secondo la nuova normativa, che ha definito esattamente le modalità di calcolo del dato stesso.

**Open data:** a cura della direzione sistemi informativi è stata ulteriormente implementata la quantità di open data presenti sul sito ed è in continua verifica, secondo quanto previsto anche nel piano della

trasparenza, la possibilità di esporre, in formato open, dati contenuti nella sezione: ciò consente così di rendere maggiormente fruibili e facilmente ricercabili in rete i dati che si vanno a pubblicare.

**Monitoraggi:** sono stati effettuati i monitoraggi intermedi previsti nel piano e risultano aggiornati i dati relativi agli amministratori, i dati di bilancio e di rendiconto (anche se su questi ultimi è ancora in lavorazione la sezione open data). Nell'ambito dei monitoraggi effettuati sono state rivolte, a cura della sottoscritta, specifiche indicazioni alle direzioni circa la tempestività e completezza dei dati pubblicati e specifiche segnalazioni in relazione alla necessità di coniugare trasparenza e privacy. Analoghe segnalazioni specifiche sono state effettuate nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa.

Anche per il 2015 è stato predisposto apposito obiettivo di Peg per l'attuazione delle azioni previste dal programma triennale per la trasparenza 2015-2017 approvato con delibera di giunta n. 16/2015.

**Si ritiene a questo punto necessario ripercorrere le varie sezioni.**

### **Disposizioni generali**

Nella sezione è pubblicata la griglia di attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura del Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda la sottosezione denominata "oneri informativi per cittadini e imprese" è stato inserito un link alle pagine tematiche dei tributi, attività produttive ed istruzione, in modo da tenere costantemente e coerentemente aggiornata la sezione rispetto alle altre sezioni del sito. E' in corso di predisposizione l'integrazione al programma "Traspar-ente", già utilizzato per la pubblicazione dei dati sulle gare e sull'albo beneficiari, con una nuova funzionalità che consenta l'inserimento e la pubblicazione automatica dei dati relativi allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per cittadini ed imprese di cui all'art. 12 c. 1 bis del DLgs. 33/2013.

### **Organizzazione**

Nella sezione sono pubblicati i dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli 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. Sono altresì pubblicati i dati per gli amministratori cessati dalla carica.

Per quanto riguarda le spese per le indennità e per le missioni e viaggi di servizio si è provveduto ad un aggiornamento dei dati per il primo quadrimestre dell'anno 2015.

### **Consulenti e collaboratori**

I dati sono stati pubblicati e si riferiscono agli incarichi conferiti nel primo semestre 2015.

La procedura di inserimento nel sito dei dati riferiti a corrispettivi e compensi liquidati dall'Amministrazione a consulenti e collaboratori è automatizzata.

La sezione dovrà essere revisionata al fine di rendere maggiormente fruibili i dati in essa contenuti, come previsto negli obiettivi del programma triennale per la trasparenza.

### **Personale**

La struttura e i dati pubblicati corrispondono a quanto richiesto dal d.lgs 33/2013. A seguito della riorganizzazione dell'ente effettuata nel 2014, si è proceduto ad un complessivo aggiornamento dei curricula delle nuove posizioni organizzative e dei nuovi dirigenti.

Sono stati aggiornati i dati relativi alla dotazione organica ed è stato pubblicato l'elenco degli incarichi autorizzati e conferiti nel primo semestre 2015.

Sono stati pubblicati i dati sul costo del personale non a tempo indeterminato per il primo trimestre 2015 in linea con le tempistiche di aggiornamento previste dal Programma per la trasparenza.

E' stato aggiornato anche il dato relativo al conto annuale del personale ed al costo del personale a tempo indeterminato con riferimento all'anno 2014.

A seguito della sottoscrizione definitiva del nuovo contratto integrativo decentrato nel mese di

marzo, si è provveduto alla pubblicazione del documento.  
Sono stati aggiornati altresì i dati relativi ai componenti del nucleo di valutazione.

### **Bandi di concorso**

La sezione è stata ristrutturata mediante una riorganizzazione delle informazioni tale da risultare maggiormente rispondente alle disposizioni normative previste dal DLgs 33/2013.

Sono state create specifiche sottosezioni dedicate a: “*bandi di concorso*” (bandi e avvisi aperti), “*selezioni in corso di espletamento*”, “*graduatorie*” (suddivise in aperte e scadute o esaurite, per ciascuna graduatoria è indicato il numero di dipendenti assunti e le spese effettuate); “*selezioni interne*”.

### **Performance**

Nella sezione è stato pubblicato il piano della performance 2015-2017 ed è in corso la pubblicazione del nuovo Peg approvato con delibera di Giunta n. 259/2015.

### **Enti controllati**

Nella sezione è ancora pubblicato un unico elenco che comprende gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato controllati suddivisi anche per area di intervento, mentre i dati sulle società partecipate sono riportati nella relativa pagina.

Tra gli obiettivi per il 2015 contenuti nel Programma Triennale per la Trasparenza vi è la revisione complessiva della pagina degli enti partecipati per renderla la sezione ordinata e strutturata in maniera più facilmente leggibile; ciò avverrà anche alla luce dei nuovi orientamenti approvati da ANAC con determinazione n. 8 del 17/06/2015. Gli adempimenti di pubblicazione in capo alle società ed enti controllati infatti, sono oggi meglio definiti dalle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Nella sezione è stato pubblicato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate secondo quanto previsto dalla L. 190/2014.

E’ in corso l’aggiornamento semestrale dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate.

### **Attività e procedimenti**

Nella sezione è pubblicato l’elenco dei procedimenti aggiornato nel mese di marzo e che tiene conto delle nuove posizioni organizzative, del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e delle competenze attribuite a ciascuna direzione secondo la riorganizzazione dell’ente. Nell’elenco è riportato anche il monitoraggio dei tempi procedurali rilevati nell’anno 2014.

Nella sezione è presente anche la voce “Tipologie di procedimenti (schede informative dei procedimenti a istanza di parte)” che rinvia ad 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 sotto-sezione denominata “Dati aggregati di attività amministrativa” è stato pubblicato l’elenco degli indicatori di attività completi dei valori registrati per l’anno 2014, come rappresentato in premessa.

### **Provvedimenti**

Nella pagina sono pubblicati tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi a seconda della competenza: atti del sindaco, atti dirigenziali, provvedimenti degli organi di indirizzo politico in formato integrale e digitale.

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

### **Controlli sulle imprese**

Nella sezione sono pubblicate le informazioni relative alle tipologie di controllo sulle imprese e agli obblighi e adempimenti.

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

La sezione contiene i dati riferiti agli affidamenti di appalti di lavoro, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 e risulta completa.

E' stato pubblicato il documento con i dati comunicati ad ANAC entro la scadenza del 31 gennaio. In base alle recenti disposizioni l'obbligo di pubblicazione è diventato semestrale, ma, in carenza di indicazioni specifiche sulla decorrenza è stato posto quesito ad ANAC in proposito. L'ente, comunque, avendo implementato un proprio programma per la gestione di tali dati ed avendo più volte dato indicazioni alle Direzioni di compilare quanto previsto tempestivamente, è in grado di adempiere anche immediatamente alla nuova pubblicazione.

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

A partire da gennaio i dati su contributi e sovvenzioni vengono pubblicati mediante il sistema informatico denominato "Traspar-ente" (già utilizzato per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi). In particolare, il programma è stato implementato dalla direzione sistemi informativi con una nuova sezione denominata "Albo dei beneficiari" che consente l'inserimento da parte di ciascuna direzione dei dati relativi alla concessione di benefici economici di competenza (beneficiario, provvedimenti di concessione e liquidazione, causale, importo, modalità di individuazione, riferimento normativo, anno di concessione e Responsabile del Procedimento).

Mediante un automatismo della procedura, i dati inseriti vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera.

### **Bilanci**

Nella sezione sono stati pubblicati i dati relativi alle entrate e spese del bilancio di previsione 2015 oltre che del rendiconto di gestione 2014 sulla base degli schemi previsti dal DPCM 22 settembre 2014. I dati sono pubblicati in formato tabellare di tipo aperto come previsto dalla norma che ne consente l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo.

E' in corso di aggiornamento la pagina "open bilancio" in relazione ai dati di bilancio 2015.

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

Tutti i dati presenti nella sezione sono stati aggiornati al 31.12.2014 e si riferiscono alle informazioni circa gli immobili posseduti (comprensive dei dati catastali), ai canoni di locazione effettivamente percepiti per patrimonio ERP. E' in corso di valutazione l'opportunità di pubblicare questi dati come open data.

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

Nella sezione è stata pubblicata la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 33/2013.

### **Servizi erogati**

Nella sezione è pubblicato l'elenco dei procedimenti e attività amministrative con la rilevazione dei tempi medi di erogazione per l'anno 2014.

E' stato aggiornato anche il dato sulla "class action" per il 2014.

Nella sottosezione dedicata alle carte dei servizi è stata pubblicata anche la nuova carta della direzione sistemi informativi.

### **Pagamenti dell'Amministrazione**

Nella sezione è pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2014. Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 è pubblicato altresì l'indicatore trimestrale aggiornato al secondo trimestre 2015.

## **Opere Pubbliche**

Nella sezione è stato pubblicato il piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017. E' stata richiesta alle varie direzioni interessate l'elaborazione prevista per la pubblicazione dei dati sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate.

## **Pianificazione e governo del territorio**

Nella sezione sono presenti i collegamenti agli spazi web dell'Ente che contengono numerosi documenti e dati in riferimento a: "Piano strutturale" "Regolamento urbanistico", "Pagina urbanistica edilizia" , "PRG", "Garante comunicazione atti pianificazione urbanistica". Poiché nel corso degli ultimi anni il Comune ha provveduto ad approvare il piano strutturale, il regolamento urbanistico e nell'ultimo mese anche l'adeguamento del regolamento edilizio, secondo le complesse procedure previste dalla normativa urbanistica, si è ritenuto utile collegare con link questa sezione con la sezione del sito dedicata alla pubblicazione di tali documenti, per consentire la massima informazione ai cittadini.

## **Informazioni ambientali**

Sezione già largamente rivista e completata grazie all'utilizzo della grande mole di dati e documenti già presenti nella sezione Ambiente del sito dell'Ente "Ambiente giardini sostenibilità" e alle informazioni presenti sul sito Arpat

## **Interventi straordinari e di emergenza**

Nella sezione è presente il link al sito della Protezione civile. È in corso la valutazione di ulteriori tipologie di dati idonei a soddisfare questo specifico obbligo. L'art. 42 del d.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione dei dati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

## **Altri contenuti**

Sono riportate in un'unica pagina le sottosezioni: altri contenuti-corrruzione, altri contenuti-accesso civico, altri contenuti - accessibilità, catalogo di dati e banche dati e altri contenuti – dati ulteriori per uniformità di materia e maggiore fruibilità del dato.

Rispetto alla sezione in materia di corruzione è stato pubblicato il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto con la Prefettura di Firenze nel mese di marzo.

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

E' pervenuta (precisamente nel mese di luglio) una richiesta di accesso civico, ma impropria.

In relazione ai contenuti della richiesta, che non eccitava la mancata pubblicazione di documenti previsti, ma chiedeva l'apposita pubblicazione di documenti di specifico interesse, la stessa è stata riscontrata inviando i link alle pagine che potevano risultare appropriate (dati sui provvedimenti e dati sugli affidamenti, tutti, come sopra rappresentato, pubblicati secondo quanto previsto dalle norme).



**Oggetto:** Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013) – *secondo semestre 2015*

### **Premessa**

Nell'ambito delle azioni del Piano di prevenzione della corruzione ed in base alle disposizioni di cui all'art. 43 del D.lgs. 33/2013, 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 del monitoraggio svolto alla data del 31 luglio 2015, di seguito si riporta un rapporto sulle attività svolte dal Comune di Firenze in materia di trasparenza nel corso del secondo semestre dell'anno 2015.

Dall'analisi effettuata al 31 dicembre 2015 si conferma il sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013: la sezione è stata oggetto di periodici aggiornamenti e di interventi di miglioramento che hanno consentito di rendere maggiormente fruibili i dati pubblicati di alcune sottosezioni.

Da un monitoraggio degli accessi alla sezione amministrazione trasparente effettuato tramite google, si rileva che le pagine più visitate nel 2015 sono state quelle relative a: bandi di concorso 42,66%; organizzazione (che comprende le pagine relative agli organi politici – Giunta, Consiglio e Quartieri) 31,06%; personale 16,27%; enti controllati 9,96%, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 3,77%.

In linea con l'obiettivo dell'Amministrazione di avviare forme di partecipazione prevedendo forme di ascolto, anche strutturate, in relazione ai vari temi tra cui la trasparenza, è stato predisposto, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e il Servizio Statistica, il questionario di rilevazione della soddisfazione (anche con riferimento alla chiarezza e fruibilità delle informazioni pubblicate) e dei suggerimenti. Il questionario è stato recentemente inserito a margine di ciascuna pagina di amministrazione trasparente. Al momento i dati raccolti ed inviati dal Servizio statistica sono molto limitati, ma confermano sostanzialmente la rilevazione effettuata tramite google circa l'interesse prevalente dei fruitori sulle pagine dell'organizzazione, del personale e degli enti controllati.

Come previsto nel Programma per la trasparenza verrà organizzata entro la fine di gennaio 2016 la Giornata della trasparenza alla quale saranno invitati a partecipare enti, associazioni di categoria e associazioni dei consumatori.

Intendendo inoltre la giornata come un'occasione di ascolto propositivo per i portatori di interesse, durante l'incontro saranno presentati i risultati raggiunti dall'Ente in materia di trasparenza e gli obiettivi delineati nel Programma Triennale per la Trasparenza 2016-2018 e le principali azioni in corso sul versante dei servizi innovativi.

Si ritiene, fra l'altro, in questa sede utile ricordare anche l'incontro tecnico promosso dalla Direzione Sistemi Informativi e dalla Direzione Urbanistica con gli Ordini e Collegi di Firenze sui temi dei servizi online per l'attività dei professionisti nell'ambito del programma su Firenze Digitale, quale buona prassi di effettivo coinvolgimento dei portatori di interesse per la realizzazione e diffusione di

interventi della pubblica amministrazione che realizzano elementi di semplificazione e di trasparenza a vantaggio dei cittadini.

Questo ente, da tempo, pone particolare attenzione alla diffusione della tecnologia quale strumento di semplificazione e miglioramento dei servizi puntando sia alla diffusione e implementazione dei servizi on line, che alla garanzia della fruibilità dei propri dati come open data: già vari dati della sezione amministrazione trasparente lo sono, ma è continuo lo sforzo di ampliarne il numero. Il numero di data set pubblicati nel portale open data oggi risulta di 1278 e l'esperienza dell'amministrazione in questo campo è tra le più avanzate.

Il focus principale sui dati pubblicati nella sezione è stato, nel secondo semestre 2015, in relazione agli enti controllati, in linea con quanto già previsto nel Programma per la trasparenza e secondo le Linee guida dell'Autorità ANAC adottate con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

La sezione "enti controllati" è stata oggetto di uno specifico intervento per migliorare la fruibilità delle informazioni e per adempiere in maniera più adeguata a quanto previsto dall'obbligo di cui all'art. 22 del D.lgs. 33/2013. Nello specifico è stato svolto, da parte delle direzioni coinvolte, un lavoro di classificazione secondo le tipologie previste dalla normativa che ha portato alla definizione di un nuovo prospetto che individua gli enti in "enti di diritto privato controllati" ed "enti pubblici vigilati", prevedendo altresì di collocare in un'apposita sottosezione denominata "altri enti partecipati" gli enti per i quali il Comune è ente socio ma senza essere titolare di un potere di controllo né di vigilanza. E' in corso l'adeguamento della pagina che sarà comunque concluso entro il 31.01.2016.

A partire dal 2015 il sistema informatico "Traspar-ente", già adottato per l'inserimento dei dati relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, viene utilizzato dalle direzioni anche per i dati riguardanti contributi e sovvenzioni: i dati vengono inseriti già al momento dell'impegno di spesa e aggiornati al momento della liquidazione e, mediante un automatismo del sistema, la sezione risulta aggiornata quotidianamente.

La pubblicazione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dalle diverse unità organizzative, all'interno di una struttura complessa come quella del Comune di Firenze, rende necessaria la previsione di forme accurate di controllo sull'esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati specialmente in relazione ai dati personali e sensibili. L'ente pubblica i propri provvedimenti (delibere, determinazioni, ordinanze e decreti) normalmente in forma integrale; per gli atti riservati o a pubblicazione limitata viene pubblicato solamente l'oggetto a maggior garanzia della trasparenza e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. 196/2003. Nell'effettuazione dell'attività di controllo successivo sugli atti nel corso del 2015 si è posta particolare attenzione ad una corretta gestione del rapporto trasparenza-privacy, invitando gli uffici ad agire nel rispetto delle norme sulla privacy, ma non perciò, necessariamente, sottraendo la pubblicazione dell'intero atto.

**Si ritiene a questo punto opportuno ripercorrere le singole sezioni di amministrazione trasparente per evidenziare i principali contenuti e miglioramenti apportati.**

### **Disposizioni generali**

All'interno della sottosezione "oneri informativi per cittadini e imprese" è inserito un link alle pagine tematiche dei tributi, attività produttive ed istruzione, in modo da tenere costantemente e coerentemente aggiornati i contenuti rispetto alle altre sezioni del sito. In attesa di integrare il programma "Traspar-ente" con una nuova funzionalità che consenta l'inserimento e la pubblicazione automatica dei dati relativi allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per cittadini ed imprese (obiettivo per il 2016).

### **Organizzazione – organi di indirizzo politico**

Sono stati aggiornati i dati relativi a tutti gli amministratori in carica, in particolare in relazione alla dichiarazione dei redditi ed alle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente, come previsto dalla normativa di cui all' art. 14 d.lgs. 33/2013.

Nonostante la mole dei dati fosse rilevante (Sindaco e Giunta, Consiglio comunale e consiglieri dei 5 quartieri) l'aggiornamento è stato realizzato entro i termini previsti dalla normativa.

Nella sezione sono pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i dati relativi alle spese per le indennità degli amministratori, per le missioni e viaggi di servizio. Entro il 31.01.2016 saranno pubblicati i dati complessivi per l'anno 2015.

E' stata aggiornata anche la sotto-sezione "articolazione degli uffici".

### **Consulenti e collaboratori**

Sono pubblicati i dati afferenti agli incarichi esterni conferiti per l' anno 2015. La procedura di pubblicazione dei dati relativi ai corrispettivi e compensi liquidati dall'Amministrazione a consulenti e collaboratori è automatizzata. Si ravvisa tuttavia la possibilità di migliorare tale sezione, anche definendo una diversa articolazione, al fine di rendere fruibili con maggior semplicità i dati pubblicati.

Nella sezione sono stati recentemente pubblicati anche i dati relativi al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Personale**

La struttura e i dati pubblicati corrispondono a quanto richiesto dal d.lgs 33/2013.

Sono stati rivisti i moduli per le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità dei titolari di incarichi amministrativi e dirigenti. Risultano pubblicate le dichiarazioni relative all'anno 2015 per i titolari di incarichi amministrativi di vertice (segretario generale e direttore generale) e di tutti i dirigenti in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 20 c. 3 del d.lgs. 39/2013.

Per quanto riguarda le posizioni organizzative si renderà necessario un aggiornamento dei dati in relazione alle modifiche sull'assetto della micro organizzazione, che hanno decorrenza dal 01.01.2016 (determinazione n. 22119 del 15/12/2015).

I dati sui tassi di assenza del personale risultano aggiornati al terzo trimestre dell'anno 2015, rispettando quindi la periodicità trimestrale prevista per legge. Entro il 31.01.2016 sarà pubblicato il quarto trimestre.

Tra le informazioni relative alla dotazione organica sono riportati gli ultimi dati riguardanti il conto annuale del personale ed il costo del personale a tempo indeterminato.

Sono pubblicati i dati sugli incarichi autorizzati ai dipendenti per l'anno 2015.

I dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato sono stati aggiornati periodicamente, secondo la tempistica individuata dal programma per la trasparenza, pertanto si procederà a pubblicare entro il 31.01.2016 l'ultimo trimestre dell'anno 2015.

### **Bandi di concorso**

La sezione è stata ristrutturata mediante una riorganizzazione delle informazioni tale da risultare maggiormente rispondente alle disposizioni normative previste dal D.Lgs 33/2013.

Le informazioni sono suddivise nelle seguenti sottosezioni: "*bandi di concorso*" (bandi e avvisi aperti), "*selezioni in corso di espletamento*", "*graduatorie*" (suddivise in aperte e scadute o esaurite, per ciascuna graduatoria è indicato il numero di dipendenti assunti e le spese effettuate); "*selezioni interne*".

### **Performance**

Nella sezione sono stati pubblicati i dati relativi al piano della performance 2015-2017. La pubblicazione comprende i documenti del Peg approvato con deliberazione di Giunta n. 259/2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017.



## **Enti controllati**

La sezione è stata oggetto di uno specifico obiettivo di miglioramento previsto nel Programma per la Trasparenza finalizzato a rendere maggiormente fruibili le informazioni attraverso la classificazione degli enti in “enti di diritto privato controllato” ed “enti pubblici vigilati” in adempimento degli obblighi di cui all’art. 22 c. 1 del D.lgs. 33/2013.

Con riferimento all’elenco pubblicato in rete civica, è stato chiesto alle varie direzioni competenti di specificare per ciascun ente il permanere dell’attualità della partecipazione del Comune di Firenze nonché la sua qualificazione come “ente di diritto privato controllato” o “ente pubblico vigilato” sulla base della normativa di riferimento ed alla luce degli orientamenti forniti dalle recenti Linee guida di ANAC riguardanti l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati e degli enti pubblici economici, approvate con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

A conclusione di questo lavoro di ricognizione, è stato definito un nuovo prospetto, approvato con determinazione dirigenziale n. 22553 del 31/12/2015, che individua gli enti in “enti di diritto privato in controllo pubblico” e “enti pubblici vigilati” oltre a prevedere in un’apposita sottosezione denominata “altri enti partecipati” gli enti per i quali il Comune di Firenze è ente socio ma senza essere titolare di un potere di controllo né di vigilanza. Sono state inoltre eliminate le “partecipazioni” latu sensu non più attuali. Attualmente è in corso di realizzazione l’adeguamento della sezione che dovrà comunque concludersi entro il 31.01.2016.

Le direzioni hanno provveduto altresì ad aggiornare i dati nelle singole schede pubblicate in rete, con particolare riferimento ai risultati di bilancio relativi all’anno 2014 di enti controllati e società partecipate, compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate e incarichi di amministratore.

L’obiettivo prefissato nel Programma per la trasparenza ha consentito quindi di apportare un primo rilevante miglioramento in termini di fruibilità dei dati pubblicati, ma soprattutto è stato condiviso dall’Amministrazione”, con il coinvolgimento di tutte le Direzioni a vario titolo interessate al tema, l’avvio di un percorso virtuoso per una più strutturata conoscenza degli enti partecipati, definendo le attività necessarie per giungere a dotarsi, a regime, di un unico sistema informatico attraverso il quale il Comune di Firenze potrà raccogliere e gestire i propri dati riguardanti gli enti controllati e società partecipate; saranno ovviamente inclusi anche i dati e le informazioni relative alla trasparenza e verrà attivata una modalità automatica per la pubblicazione.

Oltre ai dati sugli enti controllati e società partecipate, come previsto dall’art. 22 del d.lgs. 33/2013, nella sezione è pubblicato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato in base alla L. 190/2014.

## **Attività e procedimenti**

Nella sezione è pubblicato l’elenco dei procedimenti per l’anno 2015 con l’indicazione dell’unità organizzativa competente, responsabile del procedimento, responsabile del potere sostitutivo, termine di conclusione. Per ciascun procedimento sono riportati altresì i tempi medi di erogazione.

Nella sezione è presente anche la voce “Tipologie di procedimenti (schede informative dei procedimenti a istanza di parte)” che rinvia ad 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 sotto-sezione denominata “dati aggregati di attività amministrativa” sono pubblicati gli indicatori relativi all’attività amministrativa svolta dall’ente, in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 24 c. 1 del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione di questi dati nel corso del 2015 è stata molto affinata, in relazione ad un percorso attivato per giungere alla pubblicazione di indicatori che consentano al cittadino una visione “a tutto tondo” dell’attività amministrativa dell’ente, con valorizzazione anche dei dati quantitativi della stessa.

## **Provvedimenti**

Nella pagina sono pubblicati tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi a seconda della competenza: atti del sindaco, atti dirigenziali, provvedimenti degli organi di indirizzo politico in formato integrale e digitale, se non riservati. Rispetto agli atti riservati viene effettuata comunque la pubblicazione dell'oggetto. La pagina è costantemente aggiornata in quanto i provvedimenti confluiscono nella sezione in modalità automatica.

### **Controlli sulle imprese**

Nella sezione sono pubblicate le informazioni relative alle tipologie di controllo sulle imprese e agli obblighi e adempimenti ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 33/2013. E' in corso di aggiornamento il documento attualmente pubblicato, in considerazione anche della nuova organizzazione dell'ente.

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

La sezione contiene i dati riferiti agli affidamenti di appalti di lavoro, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012. L'Ente si è dotato di un proprio programma per la gestione dei dati, denominato "traspar-ente", che consente alle Direzioni di inserire in maniera sistematica e tempestiva le informazioni. Tale sistema informatico è corredato di funzionalità di monitoraggio, consentendo quindi una più immediata rilevazione di eventuali errori di inserimento, e di estrazione dei dati anche per ambiti di interesse.

Entro il prossimo 31 gennaio nella sezione di amministrazione trasparente sarà pubblicato il documento con i dati comunicati ad ANAC relativamente all'anno 2015.

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

A partire dall'anno 2015 i dati relativi a contributi e sovvenzioni vengono pubblicati tramite il sistema informatico denominato "traspar-ente" (già utilizzato per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi). Il programma prevede un'apposita funzionalità denominata "albo dei beneficiari" 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, i dati inseriti vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera.

E' 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 sono pubblicati i dati relativi alle entrate e spese del bilancio di previsione 2015 oltre che del rendiconto di gestione 2014 sulla base degli schemi previsti dal DPCM 22 settembre 2014. I dati relativi alle entrate e alle spese relativi all'anno 2015 sono pubblicati in formato tabellare di tipo aperto come previsto dalla norma che ne consente l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo.

E' stata aggiornata la pagina "open bilancio" in relazione ai dati di bilancio 2015.

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

Sono in corso di aggiornamento e saranno tempestivamente pubblicati, al massimo entro il 31.01.2016, le informazioni per l'anno 2015 circa gli immobili posseduti (comprehensive dei dati catastali), ai canoni di locazione effettivamente percepiti per patrimonio ERP.

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

Nella sezione sono state pubblicate le deliberazioni della Corte dei Conti sezione regionale di controllo relative all'applicazione dei principi contabili di sana gestione, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

### **Servizi erogati**

Nella sezione sono pubblicati i dati annuali relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti. Inoltre, è presente l'elenco dei procedimenti e attività amministrative pubblicato nel corso del 2015 con la rilevazione dei tempi medi di erogazione in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 32 c. 2 lett b) del d.lgs. 33/2013.

E' stata aggiornata l'informazione riguardante la class action per la quale non risultano presentate azioni nell'anno 2015.

### **Pagamenti dell'Amministrazione**

La sezione risulta completa. E' pubblicato l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti secondo le disposizioni di cui al DPCM 22 settembre 2014 ed entro il 31 gennaio sarà pubblicato l'indicatore annuale per l'anno 2015.

### **Opere pubbliche**

La sezione contiene un'area dedicata ai lavori del Comune di Firenze, appaltati o in corso, che fornisce informazioni di base sulle singole opere e sul relativo stato di avanzamento nonché i documenti di programmazione dell'Ente in materia di opere pubbliche.

E' stata richiesta alle direzioni interessate l'elaborazione prevista per la pubblicazione dei dati sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate come ulteriore informazione per il miglioramento della sezione la cui attuazione è programmata per il 2016.

### **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 pubblicati molte informazioni e documenti già presenti nella sezione Ambiente del sito dell'Ente "Ambiente giardini sostenibilità" e alle informazioni presenti sul sito Arpat.

### **Interventi straordinari o di emergenza**

Nella sezione è presente il link al sito della Protezione civile.

### **Altri contenuti**

Nella sezione è stato pubblicato il modulo per la segnalazione di condotte illecite nella pubblica amministrazione e le informazioni riguardanti la procedura in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 297 del 03/08/2015).

### **Altri contenuti – Accesso civico**

Nel corso del 2015 sono pervenute due richieste, di cui una impropria (perché trattavasi di vero e proprio accesso agli atti) riguardante documenti già pubblicati in rete alla quale è stata data immediata risposta indicando il collegamento ipertestuale, l'altra riguardante allegati voluminosi ad un atto antecedente gli obblighi di pubblicazione e tuttavia i documenti sono stati forniti tempestivamente, come concordato con il richiedente, su supporto informatico.