



Monitoraggio del Responsabile della Trasparenza

Anno 2017

Oggetto: Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013) – II semestre 2017

Nell'ambito delle azioni del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 dell'Ente è prevista un'attività periodica (luglio e gennaio) 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 2017, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, di seguito si rappresentano le principali azioni svolte in tema di trasparenza nel secondo semestre 2017.

Premessa

Il Comune di Firenze si è recentemente dotato di una nuova Rete Civica, maggiormente accessibile sia dal punto di vista della navigazione internet dai dispositivi mobili che da quello dell'architettura delle informazioni secondo quanto indicato nelle linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione adottate da Agid (Agenzia per l'Italia Digitale).

Il percorso, avviato nel 2015 attraverso il passaggio a un sistema di ultima generazione (definito Drupal), che consente di migliorare l'interazione con il cittadino anche attraverso la valorizzazione dei servizi online, ha comportato un lavoro di analisi dei contenuti presenti e revisione secondo un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle informazioni (eliminazione dei contenuti superati, riorganizzazione di quelli ancora validi, riduzione dei siti tematici).

In questa attività di passaggio alla nuova rete civica, guidata dall'ufficio canali di comunicazione, sono stati coinvolti i redattori della comunicazione e i referenti per la trasparenza a tal fine formati all'utilizzo del nuovo sistema di pubblicazione.

Nella home page del nuovo sito istituzionale dell'Ente www.comune.fi.it è collocata la sezione "Amministrazione trasparente", che riporta i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo la struttura di sotto-sezioni di primo e secondo livello come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Dall'analisi effettuata al 31 dicembre 2017 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.

In particolare, riguardo alla la sottosezione sugli organi di indirizzo politico è stata optata la scelta di riportare solamente i dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 14 dlgs 33/2013) rimandando invece, ad una pagina dedicata, le informazioni di contatto (deleghe, contatti e foto dell'amministratore).

Nella sezione disposizioni generali – sottosezione "atti generali", è stata rivista la pagina nella quale sono pubblicati i regolamenti comunali nell'ottica di una maggiore fruibilità e semplicità di consultazione.

Per quanto riguarda gli enti controllati e società partecipate, rispetto alla vecchia rete civica, è stato ricondotto ad un'unica pagina all'interno della sottosezione "enti controllati" tutti i contenuti afferenti agli enti e società, includendo oltre ai dati obbligatori di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 anche gli avvisi e atti di nomina o designazione, dei rappresentanti del Comune negli enti e società.

Nell'ambito della sottosezione bandi di gara, dal 1 agosto 2017 è stata attivata la pagina del nuovo "Profilo del committente" nella quale vengono pubblicati i dati e documenti in conformità al D.Lgs. 97/2016 e in adempimento dei nuovi obblighi di pubblicazione previsti per i contratti pubblici ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Da un monitoraggio degli accessi alla sezione amministrazione trasparente effettuato tramite google, si rileva che la sezione amministrazione trasparente ha avuto una percentuale di visite del 33% sul totale delle visualizzazioni della rete civica. Le pagine di amministrazione trasparente più visitate nel 2017 sono state quelle relative a: bandi di concorso 31%; personale 13%, bandi di gara e contratti 8%, organizzazione 7% , provvedimenti 6%, opere pubbliche 3%.

Si sottolinea come nel mese di dicembre, a seguito del passaggio alla nuova rete civica, ci sia stato un significativo incremento delle visualizzazioni ad alcune sottosezioni come ad esempio quella dei bandi di concorso. Ciò in conseguenza del fatto che con la ristrutturazione della rete civica, i contenuti che costituiscono obbligo di pubblicazione sono oggi ricondotti unicamente alla sezione amministrazione trasparente e non più presenti in altre parti del sito e da quest'ultima richiamati.

L'Ente da tempo rileva le visite al proprio sito web ed anche alla sezione amministrazione trasparente, anticipando quanto poi richiesto da ANAC nell'ambito del monitoraggio conoscitivo sugli accessi/visualizzazioni dei siti istituzionali avviato nel corso del 2017. Il monitoraggio, pubblicato sul sito di ANAC, ha riguardato i siti di 20 Comuni italiani, di cui 16 capoluogo con la finalità di comprendere quanto sia avvertita la tematica della trasparenza e gli strumenti messi a disposizione dalle amministrazioni. L'analisi è stata effettuata con riferimento alle sottosezioni che possono ritenersi più significative in relazione all'organizzazione, all'attività e all'utilizzo delle risorse pubbliche, in particolare su Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Provvedimenti, attività e procedimenti, Bandi di gara e contratti, Bilanci e Dati sui pagamenti.

Le principali azioni svolte nel secondo semestre 2017

Di seguito si riportano le principali attività svolte nel secondo semestre 2017 in materia di trasparenza:

Organizzazione – organi di indirizzo politico

Sono stati aggiornati i dati relativi agli amministratori in carica. In occasione di tale aggiornamento si è provveduto ad adeguare i moduli per la dichiarazione delle variazioni della situazione patrimoniale e per le comunicazioni degli amministratori cessati dalla carica ai modelli resi disponibili da ANAC.

Nella sezione sono altresì pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i dati relativi alle spese per le indennità degli amministratori, per le missioni e viaggi di servizio. Entro il 31.01.2018 saranno pubblicati i dati complessivi per l'anno 2017.

È stata aggiornata anche la sotto-sezione “articolazione degli uffici” in relazione alle modifiche organizzative intervenute.

Personale

Per quanto riguarda le posizioni organizzative, a seguito del nuovo bando di PO/Alta professionalità che si è svolto nel mese di dicembre, si renderà necessario un aggiornamento dei dati (curriculum vitae e dichiarazione delle cariche e incarichi aggiuntivi) in relazione ai nuovi incarichi che hanno decorrenza dal 01.01.2018.

I dati sui tassi di assenza del personale risultano aggiornati per l'intero anno 2017, rispettando quindi la periodicità trimestrale prevista per legge.

Sono pubblicati i dati sugli incarichi autorizzati ai dipendenti per l'anno 2017.

Per quanto riguarda i dirigenti, risulta ancora sospeso, al momento, l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi come previsto della delibera ANAC n. 382 del 12/ aprile 2017, che ha sospeso l'efficacia della delibera ANAC 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 comma 1 lett. C) ed f) del Dlgs 33/2013.

Bandi di gara e contratti

La sezione contiene il link alla pagina del “Profilo del committente” dove vengono pubblicati gli atti e documenti relativi ai contratti pubblici (appalti e concessioni) disciplinati dal D.Lgs. 50/2016. La sezione contiene altresì i dati e le informazioni di cui all' art.1 comma 32 lett.a L.190/2012 relativamente alle singole procedure pubblicate in formato tabellare. Tali dati sono presentati anche in formato pdf al fine di garantire una maggiore fruibilità e facilità di consultazione. L'aggiornamento viene effettuato tempestivamente, con cadenza mensile per poi confluire nell' elenco annuale inviato ad ANAC.

Ormai da qualche anno l'Ente utilizza un proprio programma per la gestione di tali 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 2017.

Enti controllati

La sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 22 del dlgs 33/2013 relative alle società partecipate, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici vigilati, oltre a prevedere in un'apposita sottosezione denominata “altri enti partecipati” relativa agli enti per i quali il Comune di Firenze è ente socio ma senza essere titolare di un potere di controllo né di vigilanza.

Sono stati aggiornati i dati nelle singole schede pubblicate in rete, con particolare riferimento ai risultati di bilancio relativi all'anno 2016 di enti controllati e società partecipate, compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate e incarichi di amministratore.

E' in corso di completamento il nuovo sistema che permetterà di gestire con una banca dati unica per società partecipate ed enti controllati i dati che costituiscono obbligo di pubblicazione che sarà alimentata in modo decentrato dalle singole direzioni del Comune per gli adempimenti di propria competenza. Il progetto è coordinato dal Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni che ha già pianificato anche la formazione sull'applicativo per le direzioni coinvolte.

Accesso civico

Nella sezione altri contenuti è pubblicata la pagina informativa sull'accesso civico che offre ai cittadini tutte le informazioni necessarie all'esercizio della nuova forma di diritto di accesso (art. 5 co. 1 e co. 2 D.Lgs 33/2013).

Nella sezione è pubblicato altresì il registro degli accessi (previsto dalla delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016) che riporta in maniera cronologica le richieste pervenute durante l'anno e indicante la data, l'oggetto, l'esito e la data della decisione. E' in corso di aggiornamento il registro con le richieste che hanno avuto conclusione alla fine dell'anno 2017.

Per le altre sottosezioni l'attività di monitoraggio ha rilevato un livello di adempimento buono: in generale i dati risultano aggiornati secondo le tempistiche fissate nel PTPCT 2017/2019 e comunque, per i dati oggetto di aggiornamento annuale, è in corso l'attività per perfezionare i dati pubblicati.


Documento firmato da:
DE ROSA PATRIZIA
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484

Firenze, 31 luglio 2017

Prot. n. 243956

**AI DIRETTORI
DI TUTTE LE DIREZIONI**

Oggetto: Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.) – I semestre 2017

Nell'ambito delle azioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è prevista un'attività periodica, da porre in essere con cadenza semestrale, nei mesi di luglio e gennaio, 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.

Di seguito si riporta un resoconto dell'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione e sulle iniziative realizzate dal Comune di Firenze in tema di trasparenza nel primo semestre 2017.

Premessa

L'attività dell'Amministrazione Comunale nel primo semestre del 2017 è stata caratterizzata dall'applicazione delle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016 recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e la conseguente emanazione delle linee guida dell'Anac approvate con Determinazione n.1310 del 28/12/2016.

Come già ricordato nella precedente relazione, il decreto è intervenuto sul quadro normativo di riferimento, attuando una rivisitazione di numerosi adempimenti di pubblicazione, riducendone alcuni di essi, prevedendo il ricorso all'apertura di banche dati pubbliche, e intervenendo altresì sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, per quel che riguarda, in particolare, i soggetti di diritto privato controllati o partecipati da amministrazioni pubbliche.

Inoltre, ha ampliato notevolmente la sfera del diritto di accesso, introducendo nell'ordinamento giuridico nazionale, sul modello del *Freedom of Information Act* (FOIA) di origine anglosassone, l'istituto del c.d. *accesso civico generalizzato*, relativamente alle informazioni, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Sempre in conseguenza di ciò particolare rilievo, almeno da un punto di vista applicativo, assumono le linee guida dell'Anac approvate con Determinazione n.1309 del 28/12/2016.

Nel 2017 è stato attivato il Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli, affidato alla responsabilità del Dirigente Dr. Luca Rugi.

Il Servizio, nel corso del primo semestre, ha affrontato e applicato, sia pure in fase di primo approccio, le rilevanti novità in tema di trasparenza, allo scopo di conseguire il pieno assolvimento degli obblighi previsti svolgendo inoltre un ruolo di ausilio e consulenza a favore delle Direzioni dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Le principali azioni svolte nel primo semestre 2017

Tra le principali attività svolte dal Comune di Firenze nel corso del primo semestre 2017 in materia di Trasparenza si segnalano:

- a) l'organizzazione della "**Giornata della Trasparenza**", tenutasi il 15 marzo 2017, alla quale sono stati invitati gli enti del territorio, gli ordini professionali, le associazioni dei consumatori, e gli enti controllati e partecipati del Comune.
- b) la continuazione del **processo di adeguamento** della sezione Amministrazione Trasparente della rete civica, in conformità al D.lgs 97/2016 e in adempimento dei nuovi obblighi di pubblicazione previsti per i contratti pubblici ex art. 29 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento al percorso posto in essere per l'attivazione della pagina del nuovo

“**Profilo del committente**”, che sia in grado di rendere maggiormente fruibili i dati e i documenti pubblicati, la cui entrata in funzione è prevista per il secondo semestre 2017;

c) lo sviluppo di **nuove modalità decentrate di inserimento e pubblicazione** dei dati, con una sempre maggiore responsabilizzazione delle singole Direzioni;

d) la **valorizzazione della figura del Referente per la Trasparenza**. E' stato chiesto a ciascuna Direzione di individuare uno o più soggetti che si pongano come interfaccia tra la Direzione stessa e il Responsabile della Trasparenza per la raccolta e tempestiva pubblicazione dei dati;

e) l'**aggiornamento dei dati** pubblicati secondo i tempi e le modalità previste dal vigente PTPCT;

f) l'**individuazione di nuovi obblighi**, con particolare riferimento alla sezione dedicata ai dirigenti, sulla base di quanto disposto dal nuovo comma 1- bis dell'art. 14 del DLgs 33/2013 che ha esteso ai dirigenti l'obbligo di pubblicare tutti i compensi ricevuti da amministrazioni pubbliche e le dichiarazioni di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441 in analogia ai titolari di incarichi politici (si noti tuttavia che l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni dei redditi è al momento sospeso a seguito della Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017);

g) la revisione della pagina relativa **all'accesso civico**, necessaria per dare ai cittadini tutte le informazioni necessarie all'esercizio del nuovo diritto, con la pubblicazione dei modelli per la richiesta di **accesso civico** (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013) e di **accesso civico generalizzato** (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013), nonché del registro cronologico di cui alla deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

h) il recepimento delle modifiche all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013, apportate dal d.lgs. n. 97/2016, in base alle quali, trascorso il termine ordinario di cinque anni, o i diversi termini eventualmente richiamati dalla legge, gli atti, i dati e le informazioni sono accessibili tramite l'esercizio del diritto di accesso civico. Viene dunque meno la **sezione archivio** della rete civica, nella quale venivano conservati gli atti, i dati e le informazioni una volta scaduto il termine di pubblicazione.

Amministrazione trasparente

Si ricorda, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 33/2013, che *“Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione*

denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Di seguito si ritiene opportuno ripercorre la sezione Amministrazione Trasparente della rete civica del Comune di Firenze, ricordando che le informazioni sono organizzate secondo sottosezioni di primo e secondo livello, nel rispetto della nuova struttura prevista dal d.lgs. 33/2013 e conformemente allo schema di cui alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Disposizioni generali

La sezione Disposizioni Generali si articola in tre sottosezioni.

Nella prima vi si trova il link alla sezione in cui è pubblicato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2107.

Nella seconda sottosezione, denominata "Atti Generali", sono presenti un pluralità di documenti e informazioni:

- i riferimenti normativi sull'organizzazione e l'attività dell'ente, con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati *Normattiva*;
- gli atti amministrativi generali, con l'elenco, indicizzato per ordine alfabetico, dei regolamenti comunali;
- i documenti di programmazione strategico-gestionale, con rimando alla pagina relativa alla sezione Performance, dove sono scaricabili il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- il Codice Disciplinare e il Codice di Comportamento del personale.

La terza sottosezione, denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese", riguarda lo scadenziario degli obblighi amministrativi di cui all'art. 12 c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013: è stato inserito un link alle pagine tematiche dei tributi, attività produttive ed istruzione in modo da tenere costantemente aggiornati i contenuti rispetto alle altre sezioni del sito.

Nel corso del 2017, anche in concomitanza con il pieno dispiegamento del sistema "Drupal" si conta di implementare ulteriormente tale funzione allargandone il ventaglio di applicabilità.

Organizzazione

In questa sezione sono pubblicati i dati sui titolari di incarichi politici, previsti dall'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 (atto di nomina, curriculum vitae, dichiarazioni patrimoniali e reddituali, compensi e spese).

Sono stati in particolare aggiornati i dati relativi a tutti gli amministratori in carica, con particolare riferimento alla pubblicazione dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, alla dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, e azioni, nonché alla attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente.

Sono inoltre pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i dati relativi ai compensi connessi alla carica percepiti dagli amministratori, le spese per le missioni e viaggi di servizio, nonché i dati riguardanti eventuali altre cariche con i relativi compensi.

Si segnala che, conformemente a quanto indicato nello schema di cui alla citata Delibera ANAC n. 1310, è stata approntata una specifica sezione dedicata agli amministratori cessati dalla carica, sia ai fini di una maggiore chiarezza e fruibilità dei dati pubblicati, sia per agevolare il costante aggiornamento nonché la cancellazione di tali dati, in considerazione della differente durata di pubblicazione (i dati relativi agli amministratori cessati devono rimanere pubblicati per tre anni anziché per l'ordinaria durata di cinque; decorsi detti termini, i dati e i documenti saranno accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato).

E' stata infine tenuta costantemente aggiornata anche la sotto-sezione "Articolazione degli uffici", che comprende l'organigramma, il funzionigramma, rubrica telefonica, e-mail e posta elettronica certificata (pec).

Consulenti e collaboratori

La sezione contiene i dati che si riferiscono agli incarichi esterni conferiti dall'Ente.

La procedura di pubblicazione dei dati relativi ai corrispettivi e compensi liquidati ai consulenti e collaboratori è automatizzata. Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, curriculum vitae e dichiarazioni di cui all'art. 15 c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 vengono pubblicate in allegato alla determinazione di incarico.

Nella sezione sono presenti anche i dati relativi ai componenti del collegio dei revisori e gli incarichi attribuiti in base all'ex art.5 comma 9 del D.L.95/2012.

Personale

La sezione Personale comprende le informazioni e i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (suddivisi tra dirigenti di vertice, dirigenti non di vertice e titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali, e dirigenti cessati), alla dotazione organica, al conto annuale del personale, al costo del personale, ai tassi di assenza, alla contrattazione collettiva e integrativa e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Questa sezione è stata notevolmente modificata, adeguandola alle indicazioni previste dal nuovo comma 1-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera ANAC n. 241/2017 *"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013"*.

In particolare, sono stati pubblicati gli emolumenti complessivi percepiti dai Dirigenti a carico della finanza pubblica, nonché le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico. Risulta invece ancora sospesa, al momento, la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei Dirigenti, a seguito della Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017, che ha sospeso l'efficacia della Delibera ANAC n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 comma 1, lett. C) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013.

Bandi di concorso

La sezione include la pubblicazione dei bandi di concorso, con i dati richiesti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013.

Le informazioni sono suddivise in bandi di concorso (bandi e avvisi aperti), selezioni in corso di espletamento, graduatorie (aperte ed esaurite), selezioni interne.

Performance

La sezione contiene i dati, le informazioni e i documenti sul sistema di misurazione e valutazione della performance richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013.

In adempimento di tale adempimento, sono pubblicati in questa sezione l'ammontare complessivo e l'ammontare medio dei premi collegati alla performance che sono stati distribuiti, nonché una serie di documenti, tra i quali si ricordano:

- il Piano della performance 2017-2019 che comprende i documenti del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) suddiviso in programmi e attività ordinaria;
- il Sistema di misurazione e di valutazione della Performance;

- la Relazione sulla Performance;
- il documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance per l'anno 2015.

Enti controllati

La sezione contiene i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 in riferimento agli enti pubblici vigilati, alle società partecipate e agli enti di diritto privato controllati.

E' stata avviata l'attività necessaria per giungere a dotarsi di un unico sistema informatico attraverso il quale il Comune di Firenze potrà raccogliere e gestire i propri dati riguardanti gli enti controllati e le società partecipate, inclusi i dati e le informazioni relativi alla trasparenza, prevedendo altresì una modalità automatica per la loro pubblicazione. Il nuovo sistema garantirà di adempiere gli obblighi di pubblicazione in modo uniforme per tutti gli enti partecipati dal Comune, evitando inutili duplicazioni e migliorando, di conseguenza, la fruibilità degli stessi. Il sistema andrà a regime nel corso del 2017.

Il nuovo sistema permetterà inoltre di gestire una banca dati unica per società partecipate ed Enti di diritto privato in controllo pubblico che sarà alimentata in modo decentrato dalle singole direzioni del Comune per gli adempimenti di propria competenza.

Il progetto è coordinato dal Servizio società partecipate associazioni e fondazioni con il coinvolgimento di varie direzioni dell'Ente.

Attività e procedimenti

Questa sezione contiene l'elenco aggiornato dei procedimenti, con l'indicazione di una serie di dati, quali: unità organizzativa competente, responsabile del procedimento, responsabile del potere sostitutivo, termine di conclusione. Per ciascun procedimento sono riportati altresì i tempi medi di erogazione che continuano ad essere pubblicati nonostante l'obbligo sia venuto meno. E' stata confermata la medesima struttura già presente in rete, con una duplice ripartizione dei procedimenti, per Direzione e per tipologia, connessa alle funzioni svolte dall'ente nel suo complesso.

Ciò consente, da un lato, una razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in modo da garantire:

- una regolazione omogenea dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono in unità organizzative differenti;

- la tendenziale uniformità dei procedimenti tra loro analoghi, sganciandoli dalle complessità organizzative interne;

- l'individuazione di chiare responsabilità di procedimento e di processo.

Inoltre, garantisce una modalità di ricerca dei dati da parte degli utenti più agevole e snella.

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.

E' stata invece eliminata la sottosezione "Dati aggregati attività amministrativa", in quanto non più prevista dal nuovo D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Provvedimenti

La sezione contiene tutti gli atti del Comune di Firenze, suddividendoli, come previsto dal D.Lgs. n.33/2013, tra provvedimenti degli organi di indirizzo politico e provvedimenti dei dirigenti amministrativi.

Sono pertanto pubblicati, suddivisi in base alla competenza, gli atti del Sindaco, gli atti dirigenziali, i provvedimenti degli organi di indirizzo politico in formato integrale e digitale, se non riservati.

Rispetto agli atti riservati è effettuata comunque la pubblicazione dell'oggetto. La pagina è costantemente aggiornata in quanto i provvedimenti confluiscono nella sezione in modalità automatica.

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 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

Per l'adempimento di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), L'Ente si è dotato di un proprio programma per la gestione di tali dati, denominato "trasparente", che consente alle Direzioni di inserire in maniera sistematica e tempestiva le informazioni richieste. 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.

La pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 avviene al momento su base annuale, ma già a partire dal secondo semestre 2017 la pubblicazione avrà cadenza mensile, rendendo così disponibili ai cittadini dati sempre più puntuali e tempestivamente aggiornati

Gli adempimenti di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 (che rinvia al D.Lgs. n. 50/2016) si riferiscono invece agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sui contratti pubblici. La sezione risulta conforme alla griglia degli obblighi di pubblicazione indicati dalla citata Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, tuttavia si è ritenuto opportuno avviare un percorso per giungere ad una nuova pagina del "Profilo del committente", in grado di rendere maggiormente fruibili i dati e i documenti pubblicati.

L'operatività del nuovo Profilo del committente, per il quale è già stata tenuta un'apposita sezione formativa, è prevista per il 1 Agosto 2017.

Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici

La sezione contiene i criteri e le modalità cui l'Ente deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché l'elenco degli atti di concessione emessi.

I dati sono aggiornati con tempestività grazie all'utilizzo del sistema informatico denominato "traspar-ente" (già utilizzato, come visto sopra, anche per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi) che consente l'inserimento da parte di ciascuna Direzione dei dati riguardanti la concessione di benefici economici di competenza. Mediante un automatismo della procedura, i dati inseriti sono pubblicati con cadenza giornaliera.

Bilanci

La sezione si compone di due sottosezioni, relative rispettivamente al bilancio dell'ente (preventivo e consuntivo) e al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Tutti i documenti risultano correttamente pubblicati, con i relativi allegati, anche in formato tabellare di tipo aperto, come previsto dalla norma, al fine di consentire l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo dei dati.

Beni immobili e gestione del patrimonio

La sezione, che riguarda i dati concernenti il patrimonio immobiliare e i canoni di locazione/affitto e concessione versati o percepiti, è correttamente aggiornata, con le

informazioni per l'anno 2016 relative agli immobili posseduti (comprehensive dei dati catastali), ai canoni di locazione effettivamente percepiti per patrimonio ERP e ai canoni versati per fitti passivi.

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, nonché quelle sul sistema di adeguatezza dei controlli interni, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013;
- le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile;
- i documenti e le attestazioni del Nucleo di Valutazione.

Servizi erogati

Nella sezione sono pubblicate le carte dei servizi, i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, nonché la eventuale proposizione delle azioni di class action.

Pagamenti dell'Amministrazione

La sezione contiene i dati sui pagamenti effettuati dal Comune di Firenze, con la pubblicazione dell'indicatore trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti.

Nel primo semestre 2017, in ossequio alle novità introdotte dal D. Lgs. 97/2016, è stato inoltre pubblicato:

- l'ammontare complessivo dei debiti dell'Ente, con l'indicazione del numero delle imprese creditrici;
- la sottosezione "Dati sui pagamenti"; in fase di prima attuazione, questo adempimento è stato soddisfatto con la pubblicazione del link al sito www.soldipubblici.gov.it, che permette di accedere ai dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

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.

Nella sezione è inoltre disponibile il piano triennale dei lavori pubblici 2017-2019.

Pianificazione e governo del territorio

Stante la rilevanza del tema, la Direzione Urbanistica del Comune pubblica i documenti rilevanti in un'apposita sezione della rete civica del Comune di Firenze; pertanto, 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", "PRG - Piano Regolatore Generale" e "Garante per la comunicazione degli atti di pianificazione urbanistica".

E' inoltre pubblicato il Regolamento edilizio.

Informazioni ambientali

In questa sezione sono pubblicati molti documenti adottati dall'Ente in tema ambientale, nonché una serie di informazioni, in particolare tramite link alla sezione Ambiente del sito dell'Ente "*Ambiente giardini sostenibilità*" e ad altri siti internet di enti istituzionali come Ministero dell'Ambiente e Arpat.

Interventi straordinari e di emergenza

Nella sezione è presente il link al sito della Protezione civile e l'elenco delle deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione dei verbali di somma urgenza per gli anni 2015 e 2016, anni in cui si è verificata la necessità di ricorrere a tali strumenti.

Altri contenuti

In questa sezione sono riportati una serie di dati e informazioni, pubblicate nelle seguenti sottosezioni:

- Prevenzione della Corruzione;
- Accesso civico;
- Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati;
- Dati ulteriori.

La sottosezione Prevenzione della Corruzione, contiene l'indicazione dei nominativi dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Firenze,

nonché tutti i documenti e le relazioni adottati dall'ente in tema di prevenzione della corruzione.

Vi è inoltre il link ad una pagina in cui sono riportati procedura e modalità per la segnalazione di condotte illecite nella Pubblica Amministrazione, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illecito (c.d. *whistleblowing*).

La sottosezione Accesso civico è stata profondamente rivista nel primo semestre 2017, per adeguarla alle importanti innovazioni legislative intervenute: si è così proceduto alla revisione della pagina iniziale, per dare ai cittadini tutte le informazioni necessarie all'esercizio di questa nuova forma di diritto di accesso, alla pubblicazione dei modelli per la richiesta di accesso civico (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013) e di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013), nonché alla pubblicazione del registro cronologico di cui alla deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

La sottosezione Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati contiene in particolare gli obiettivi annuali in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici di tutte le PA, coerentemente alle indicazioni di cui alla circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 1/2016.

La sottosezione Dati ulteriori contiene infine una serie di documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli pubblicati in virtù di norme cogenti, che si ritiene utile rendere disponibili ai cittadini in un'ottica di massima trasparenza.

Conclusioni

Dall'analisi sopra condotta, emerge il corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza relativi al primo semestre 2017, nonché un costante miglioramento nella quantità e qualità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente della rete civica del Comune di Firenze.

Il Responsabile della Trasparenza

Lucia Bartoli

