

prot. 38244/2017
del 2/2/2017

**AI DIRETTORI
DI TUTTE LE DIREZIONI**

Oggetto: Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013) -
II semestre 2016

Premessa

L'attività dell'Amministrazione Comunale nel secondo semestre del 2016 è stata caratterizzata dall'esame 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..

Come già ricordato nella precedente relazione il decreto interviene sulla rivisitazione di alcuni obblighi di pubblicazione e sulla riduzione di altri obblighi prevedendo anche il ricorso all'apertura di banche dati pubbliche; interviene altresì sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in particolare, per quel che riguarda i soggetti di diritto privato controllati o partecipati da amministrazioni pubbliche.

Inoltre, introduce nell'ordinamento un notevole ampliamento del diritto di accesso, che viene presentato nella forma del cd accesso civico generalizzato in quanto riguarda non solo le informazioni che l'ente ha l'obbligo di pubblicare sul sito, ma anche tutte quelle che sono prodotte o detenute dall'ente sul modello del *Freedom of Information Act* (FOIA) di origine anglosassone.

Tra le attività svolte dal Comune nel corso del 2016 in materia di Trasparenza si segnalano:

- a) il **superamento del piano per la trasparenza come atto singolo**; si è infatti scelto di integrare il piano della trasparenza all'interno del piano di prevenzione della corruzione.
- b) l'avvio del **processo di restyling** della sezione amministrazione trasparente del sito internet 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.
- c) lo sviluppo di **nuove modalità decentrate di inserimento e pubblicazione** dei dati (es. per lo scadenario dei nuovi obblighi amministrativi e per il Profilo del Committente).
- d) la **valorizzazione della figura del Referente per la Trasparenza** . E' stato chiesto a ciascuna Direzione di individuare un nuovo soggetto che si ponga come interfaccia tra la Direzione stessa e il Responsabile della Trasparenza per la raccolta e tempestiva pubblicazione dei dati aggiornando pertanto l'elenco esistente.
- e) **aggiornamento dei dati** pubblicati secondo i tempi e le modalità previste dal vigente programma per la trasparenza e l'integrità
- f) **individuazione nuovi obblighi** con particolare riferimento alla sottosezione 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.
- g) revisione della pagina relativa **all'accesso civico** sia per dare ai cittadini tutte le informazioni necessarie per esercitare il nuovo diritto sia sotto il profilo dell'accessibilità dei siti web.

L'attività dell'ente è stata inoltre rivolta a semplificare i processi amministrativi interni alla luce delle nuove disposizioni normative che hanno introdotto modifiche anche alle modalità di gestione documentale, ai procedimenti amministrativi e alle relative procedure (nuovo CAD).

E' stato pertanto facilitato il generale esercizio del diritto di accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti amministrativi, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini al procedimento, diffondendo sempre più all'interno dell'ente la cultura della gestione digitale dei procedimenti e dei documenti, velocizzando i processi di lavoro con un impatto positivo verso l'utente.

Altra attività importante è stata la standardizzazione e messa a sistema delle modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utente tramite il sito (anche con riferimento alla chiarezza dei dati), l'analisi dei contributi e delle segnalazioni pervenute mediante il questionario online.

Dalla rilevazione effettuata dal 14 dicembre 2015 a dicembre 2016 emerge che le pagine di Amministrazione Trasparente che hanno interessato maggiormente gli utenti sono state quelle relative al personale (24 %), all'organizzazione interna dell'ente (19%), ai bandi di gara e contratti (19%), alle Opere pubbliche (17,2 %), ai bandi di concorso (17,2%), ai servizi erogati (15,5%) e quella relativa a Consulenti e Collaboratori (13,8).

La maggior parte degli utenti ritiene che la sezione Amministrazione Trasparente garantisca la conoscenza dell'organizzazione dell'attività del Comune di Firenze e il 62,8 % degli utenti ha trovato nella Sezione l'informazione che cercava.

Tra le segnalazioni fatte dagli utenti emerge la richiesta di garantire una maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni, di dare maggiore evidenza nella home page ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente ritenute di maggior interesse, o comunque ad informazioni di interesse attuale (es. sulla viabilità e mobilità per l'evidente interesse per i lavori delle nuove linee della tramvia), l'aggiornamento delle informazioni relative ai procedimenti (soprattutto dei Responsabili dei procedimenti) e la difficoltà nel reperire alcune informazioni relative agli amministratori (vedi i curricula).

L'attività dell'ente è stata pertanto rivolta anche a soddisfare le richieste segnalate nel questionario.

Sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali

Nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Firenze sono presenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria che vengono periodicamente aggiornati secondo le tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel programma triennale per la trasparenza dell'Ente.

Nel corso del 2017, le informazioni saranno organizzate secondo sotto-sezioni di primo e secondo e livello nel rispetto della nuova struttura prevista dal d.lgs. 33/2013 e conformemente allo schema di cui alla Delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

Con riferimento allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi di cui all'art. 12 c. 1-bis del D.Lgs. 33/2013 collocato all'interno della sottosezione "oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile dalla sezione disposizioni generali), 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.

E' stato altresì sviluppato un sistema automatico di pubblicazione dei principali obblighi amministrativi per cittadini ed imprese (ad es. obbligo di presentazione all'ente di domande, certificati dichiarazioni ecc) in conformità al D.P.C.M. 8 novembre 2013. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi le informazioni saranno organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

La nuova versione dello scadenziario è stata realizzata sviluppando una funzionalità del sistema DRUPAL apparso più idoneo rispetto al programma Traspar-ente per adempiere questo specifico obbligo di pubblicazione in quanto contenente una funzione di "agenda". Nel corso del 2017 ciascuna Direzione potrà pertanto inserire direttamente le scadenze di competenze nel programma in modo autonomo e le stesse saranno direttamente pubblicate in rete. Sarà comunque inviata specifica nota.

Nel corso del 2017 sarà necessario intervenire nuovamente sulla sezione dello scadenziario rendendolo accessibile attraverso il portale "bussola della trasparenza" all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola al momento temporaneamente disabilitato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

Organizzazione

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.

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. Sono stati pubblicati i dati Eper l'anno 2016.

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

Recependo una specifica segnalazione fatta nei questionari di rilevazione della soddisfazione dell'utenza, i curricula degli amministratori sono stati pubblicati come file separato in modo

da agevolarne la consultazione. In precedenza i curricula erano pubblicati insieme ad altri documenti (la situazione patrimoniale).

Consulenti e collaboratori

I dati sono stati pubblicati e si riferiscono agli incarichi esterni conferiti nel corso del 2016. 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 vengono pubblicate in allegato alla determinazione di incarico. L'adempimento è stato ricordato a tutte le direzioni anche nel corso degli incontri tenuti dal Segretario Generale in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa ed oggetto di specifico punto della conseguente direttiva.

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.

E' stata inoltre rivista la modulistica da allegare agli atti di conferimento degli incarichi con particolare riferimento alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e agli incarichi e cariche rivestite in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione .

Personale

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

Sulla base di quanto disposto dal nuovo comma 1- bis dell'art. 14 del DLgs 33/2013 sono in corso di pubblicazione le dichiarazioni dei redditi dei Dirigenti.

I dati relativi agli incarichi autorizzati e conferiti ai dipendenti sono stati aggiornati al 31 dicembre 2016.

Sono in corso di pubblicazione i dati complessivi relativi al costo del personale non a tempo indeterminato per l'anno 2016.

Bandi di concorso

I dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati. 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 richiesti dal D.Lgs. 33/2013. E' stato pubblicato 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.

Nella sezione è stato pubblicato altresì il documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance per l'anno 2013.

Enti controllati - Società partecipate

La sezione contiene i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed è stata oggetto di revisione complessiva e aggiornamento completato all'inizio del 2016.

Nella sezione è presente il 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" sulla base della normativa di riferimento e delle Linee guida Anac in materia di trasparenza e anticorruzione da parte di società ed enti, approvate con determinazione n. 8/2015. L'elenco pubblicato riporta anche una sottosezione denominata "altri enti partecipati" che comprende gli enti per i quali il Comune di Firenze è ente socio ma senza essere titolare di un potere di controllo né di vigilanza.

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 società partecipate, inclusi i dati e le informazioni relativi alla trasparenza prevedendo altresì una modalità automatica per la pubblicazione. Il nuovo sistema garantirà di adempiere gli obblighi di pubblicazioni in modo uniforme per tutti gli enti partecipati dal Comune ex art. 22 del decreto 33/2016 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

E' stato aggiornato l'elenco dei procedimenti che indicano l'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 rimarranno pubblicati per il 2016 nonostante l'obbligo sia venuto meno.

Nella sezione è presente altresì 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 sottosezione "dati aggregati di attività amministrativa" sono stati aggiornati gli indicatori relativi all'attività dell'Ente con riferimento all'anno 2015. Tale adempimento, previsto dall'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, è stato oggi eliminato dal D.Lgs. 97/2016 e non sarà pertanto più oggetto di pubblicazione.

E' stata data anche una diversa organizzazione in rete dei procedimenti con una ripartizione per tipologia connessa alle funzioni svolte dall'ente nel suo complesso, garantendo una modalità di ricerca dei dati di interesse da parte degli utenti più agevole (responsabile, tempi, soggetto a cui rivolgersi per accedere agli atti).

Il lavoro consente 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.

Provvedimenti

La sezione contiene i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione di tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi in base alla 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

La sezione è stata soppressa, in attuazione del D.Lgs. 97/2016.

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.

E' stata studiata l'organizzazione di una nuova pagina relativa ai lavori pubblici in grado di rendere maggiormente fruibili i dati e i documenti secondo quanto previsto dall'art. 29 del DLgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti). La nuova sezione concilia la pubblicazione dei dati necessari per una corretta gestione del profilo della committenza (e quindi una pubblicazione rivolta prioritariamente ai potenziali partecipanti alle procedure di appalto), con gli adempimenti dovuti sulla trasparenza dei contratti pubblici evitando al massimo duplicazione di inserimento dati.

A regime ciascuna Direzione inserirà i dati di competenza nel programma che saranno pubblicati in automatico in rete civica in maniera uniforme per tutto l'ente.

La comunicazione all'ANAC relativa ai dati dei contratti sarà effettuata entro il termine di scadenza prorogato con comunicato ANAC del 23/01/2017.

Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici

La sezione contiene i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013. I dati vengono aggiornati con tempestività grazie all'utilizzo del sistema informatico denominato "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, 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

La sezione risulta completa dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e aggiornata. Sono pubblicati i dati e documenti relativi al bilancio di previsione 2016-2018 ed al rendiconto di gestione del bilancio 2015, ed è in corso di pubblicazione il bilancio 2017-2019 con i relativi allegati.

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.

Beni immobili e gestione del patrimonio

La sezione risulta aggiornata con le informazioni per l'anno 2016 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, nonché la deliberazione della Corte dei Conti sul sistema di adeguatezza dei controlli interni, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013. E' stata inoltre creata la sotto-sezione "Attestazioni OIV o di struttura analoga" precedentemente collocata nella sezione "Disposizioni generali".

Servizi erogati

Nella sezione sono pubblicate le carte dei servizi; per gli altri dati è in corso l'aggiornamento alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

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 è pubblicato l'indicatore annuale 2016.

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 disponibile il piano triennale dei lavori pubblici 2016-2018.

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 e di emergenza

Nella sezione è presente il link al sito della Protezione civile, mentre è in corso di aggiornamento l'elenco delle delibere di somma urgenza per eventi calamitosi relative all'anno 2016.

Altri contenuti

Sono riportate in un'unica pagina le sottosezioni: altri contenuti - prevenzione della corruzione, 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.

Tra i dati ulteriori è stato pubblicato l'elenco dei consiglieri speciali del Sindaco con i relativi decreti di nomina e dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse.

Altri contenuti - Accesso civico

La pagina di accesso civico è stata aggiornata integrando le informazioni presenti con quelle necessarie a garantire ai cittadini l'esercizio del nuovo diritto di accesso civico generalizzato.

La pagina relativa all'Accesso civico è stata aggiornata anche in attuazione della circolare dell'AgID n. 1/2016 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici di tutte le PA e resa disponibile la nuova applicazione "Obiettivi di accessibilità" che consente la redazione e pubblicazione degli obiettivi di accessibilità annuali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

La nuova applicazione on-line sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013 ed insieme all'altro strumento predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale "Questionario di autovalutazione" (modello A) permette ad ogni amministrazione di effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità nonché compilare gli obiettivi annuali di accessibilità.

Gli obiettivi sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati".

Il Responsabile della Trasparenza



Lucia Bartoli



Firenze, 29.07.2016

Oggetto: Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013) – I semestre 2016

Nell'ambito delle azioni del Piano di prevenzione della corruzione 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.

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 2016.

Premessa

Dall'analisi effettuata sulla sezione amministrazione trasparente si conferma il sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013: la sezione è oggetto di periodici aggiornamenti e interventi di miglioramento. Particolare attenzione è stata posta anche alla pubblicazione di dati ulteriori che possono in questo modo aumentare il grado di trasparenza dell'Ente.

E' d'obbligo premettere che la disciplina della trasparenza è interessata da importanti modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (entrato in vigore il 23 giugno 2016) recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Tale decreto interviene sulla rivisitazione di alcuni obblighi di pubblicazione e sulla riduzione di altri obblighi prevedendo anche il ricorso all'apertura di banche dati pubbliche; interviene altresì sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in particolare, per quel che riguarda i soggetti di diritto privato controllati o partecipati da amministrazioni pubbliche.

Inoltre, introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, sul modello del *Freedom of Information Act* (FOIA) di origine anglosassone.

Il decreto di modifica prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore vale a dire entro il 23 dicembre 2016, pertanto si renderà necessaria un'attività complessiva di revisione e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente.

Come previsto nel programma per la trasparenza, il 27 gennaio è stata realizzata la Giornata della Trasparenza, alla quale sono stati invitati gli enti del territorio, gli ordini professionali e le associazioni dei consumatori, ma in particolare l'invito è stato rivolto anche a tutte le società e gli enti controllati e partecipati del Comune, stante il particolare focus posto su questo versante, nel corso del 2015, sia dall'Amministrazione Comunale che dall'ANAC.

Durante l'incontro sono stati presentati i risultati raggiunti dall'Amministrazione in tema di trasparenza, gli obiettivi delineati nel Programma triennale per la trasparenza 2016-2018 e le principali azioni sul versante dei servizi innovativi.

Inoltre, considerata la presenza di diversi enti controllati e società partecipate, la giornata è stata anche l'occasione per affrontare in maniera più specifica alcuni aspetti di interesse legati agli adempimenti in materia di trasparenza da parte di enti e società anche alla luce delle Linee guida Anac approvate con determinazione n. 8/2015.

Sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali

Nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Firenze sono presenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria che vengono periodicamente aggiornati secondo le tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel programma triennale per la trasparenza dell'Ente.

Le informazioni sono state organizzate secondo sotto-sezioni di primo e secondo e livello nel rispetto della struttura prevista dal dlgs. 33/2013 e conformemente allo schema di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013 che specifica i contenuti minimi da assicurare.

Con riferimento allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi di cui all'art. 12 c. 1-bis del DLgs 33/2013 e collocato all'interno della sottosezione "oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile dalla sezione disposizioni generali), 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.

E' in corso di valutazione la realizzazione l'obiettivo inserito nel Programma triennale della trasparenza 2016-2018 che prevedeva lo sviluppo di una nuova funzionalità nel programma "traspar-ente" (già utilizzato per l'inserimento dei dati relativi agli affidamenti di forniture, servizi e lavori nonché ai contributi e sovvenzioni) per l'inserimento da parte delle Direzioni e la pubblicazione automatica in rete dei dati relativi allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per cittadini e imprese, dal momento che nella versione finale del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 l'obbligo permane (contrariamente a quanto ipotizzato in precedenti versioni del testo)

Organizzazione

Nella sezione sono pubblicati i dati previsti dall'art. 14 del DLgs 33/2013 relativi agli organi di indirizzo politico, tra cui la dichiarazione della situazione patrimoniale e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Inoltre, sono stati aggiornati i dati relativi alle spese per le indennità nonché le spese per missioni e viaggi di servizio per il primo quadrimestre 2016.

Per quanto riguarda la sottosezione "articolazione degli uffici" è stato aggiornato l'organigramma dell'ente che comprende i nominativi dei nuovi incarichi di dirigente.

Consulenti e collaboratori

I dati sono stati pubblicati e si riferiscono agli incarichi esterni conferiti nel primo semestre 2016.

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 vengono pubblicate in allegato alla determinazione di incarico.

L'adempimento è stato ricordato a tutte le direzioni anche nel corso degli incontri tenuti dal Segretario Generale in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa ed oggetto di specifico punto della conseguente direttiva.

Nella sezione sono presenti anche i dati relativi ai componenti del collegio dei revisori ed è stato recentemente pubblicato il dato relativo all'incarico attribuito in base all' ex art.5 comma 9 del D.L. 95/2012.

Personale

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

Si renderà però necessario un adeguamento complessivo della sottosezione dedicata ai dati sui dirigenti, sulla base di quanto disposto dal nuovo comma 1- bis dell'art. 14 del DLgs 33/2013.

Per quanto riguarda le posizioni organizzative si renderà necessario un aggiornamento dei dati in relazione alle modifiche sull'assetto della meso organizzazione (approvate con determinazione 4495/2016) che avranno decorrenza dal prossimo 1° agosto.

Sono in corso di aggiornamento i dati sui tassi di assenza del personale relativi al secondo trimestre 2016 (il primo trimestre è pubblicato).

Sono state aggiornate le informazioni relative alla dotazione organica riguardanti il conto annuale del personale per l'anno 2015.

Sono pubblicati i dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato per il primo trimestre del 2016 e si procederà all'aggiornamento relativo al secondo trimestre.

I dati relativi agli incarichi autorizzati e conferiti ai dipendenti sono stati aggiornati per il primo semestre 2016.

Bandi di concorso

I dati richiesti dal DLgs 33/2013 sono pubblicati. 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 richiesti dal DLgs 33/2013. E' stato pubblicato il Piano della performance 2016-2018 che comprende i documenti del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano esecutivo di gestione (PEG) suddiviso in programmi e attività ordinaria.

Nella sezione è stato pubblicato altresì il documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance per l'anno 2013.

Enti controllati – Società partecipate

La sezione contiene i dati previsti dal DLgs 33/2013 ed è stata oggetto di revisione complessiva e aggiornamento completato all'inizio del 2016. Nella sezione è presente il 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" sulla base della normativa di riferimento e delle Linee guida Anac in materia di trasparenza e anticorruzione da parte di società ed enti, approvate con determinazione n. 8/2015. L'elenco pubblicato riporta anche una sottosezione denominata "altri enti partecipati" che comprende gli enti per i quali il Comune di Firenze è ente socio ma senza essere titolare di un potere di controllo né di vigilanza.

E' stata poi 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 società partecipate, inclusi i dati e le informazioni relativi alla trasparenza prevedendo altresì una modalità automatica per la pubblicazione. Il progetto è coordinato dal Servizio società partecipate associazioni e fondazioni con il coinvolgimento di varie direzioni dell'Ente.

Attività e procedimenti

E' stato aggiornato l'elenco dei procedimenti che indicano l'unità organizzativa competente, responsabile del procedimento, responsabile del potere sostitutivo, termine di conclusione. Per ciascun procedimento sono riportati altresì i tempi medi di erogazione, sulla base dei dati rilevati al 31.12.2015.

Nella sezione è presente altresì 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 sottosezione "dati aggregati di attività amministrativa" sono stati aggiornati gli indicatori relativi all'attività dell'Ente con riferimento all'anno 2015. Tale adempimento, previsto dall'art. 24 c. 1 del DLgs 33/2013, è stato oggi eliminato dal DLgs 97/2016.

Provvedimenti

La sezione contiene i dati previsti dal DLgs 33/2013 mediante la pubblicazione di tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi in base alla 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 attualmente 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 (articolo ora abrogato dal DLgs 97/2016).

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.

E' stato pubblicato il documento con i dati comunicati ad ANAC relativamente all'anno 2015.

La sezione risulta conforme alla griglia degli obblighi di pubblicazione (delibera Civit 50/2013) anche se è stata avviata un'attività per giungere ad una nuova pagina in grado di rendere maggiormente fruibili i dati e i documenti secondo quanto previsto dall'art. 29 del DLgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti). Sono già state svolte alcune riunioni interdirezionali per analizzare gli interventi necessari alla realizzazione della nuova sezione, in modo da conciliare la pubblicazione dei dati necessari per una corretta gestione del profilo della committenza (e quindi una pubblicazione rivolta prioritariamente ai potenziali partecipanti alle procedure di appalto), con gli adempimenti dovuti sulla trasparenza dei contratti pubblici (e quindi una pubblicazione di dati che dia conto dell'intera procedura del contratto, rivolta prioritariamente alla cittadinanza), evitando al massimo duplicazione di inserimento dati.

Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici

La sezione contiene i dati previsti dal DLgs 33/2013. I dati vengono aggiornati con tempestività grazie all'utilizzo del sistema informatico denominato "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, 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.

Nella sezione è stato pubblicato anche l'albo dei beneficiari per l'anno 2015.

Bilanci

La sezione risulta completa dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e aggiornata. Sono infatti pubblicati i dati e documenti relativi al bilancio di previsione 2016-2018 ed al rendiconto di gestione del bilancio 2015.

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.

E' in corso di aggiornamento la sezione Open bilancio della pagine Open data che permette un'analisi di dettaglio del bilancio dell'Ente anche in forma di rappresentazione grafica.

Beni immobili e gestione del patrimonio

La sezione risulta aggiornata con 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, nonché la deliberazione della Corte dei Conti sul sistema di adeguatezza dei controlli interni, 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 mese di marzo 2016 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 (comma ora abrogato dal DLgs 97/2016).

E' stata recentemente pubblicata la carta dei servizi aggiornata relativa alla Direzione Servizi Demografici .

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 è pubblicato l'indicatore annuale 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.

La sezione deve essere implementata con i dati sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate; l'attuazione è programmata per il 2016.

Nella sezione è disponibile il piano triennale dei lavori pubblici 2016-2018.

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 e di emergenza

Nella sezione è pubblicato l'elenco delle delibere di somma urgenza per eventi calamitosi relative all'anno 2015. E' inoltre presente il link al sito della Protezione civile

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.

Tra i dati ulteriori è stato pubblicato l'elenco dei consiglieri speciali del Sindaco con i relativi decreti di nomina e dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse.

Altri contenuti – Accesso civico

Nel corso del primo semestre è pervenuta una sola richiesta riguardante documenti già pubblicati in rete alla quale è stata data immediata risposta indicando il collegamento ipertestuale.

E' da programmare l'aggiornamento della pagina informativa relativa all'accesso civico in relazione alle novità introdotte dal Dlgs 97/2016.