

Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (D. Lgs. 33/2013) - Anno 2018

Nell'ambito delle azioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza dell'Ente è prevista un'attività di controllo e monitoraggio da parte del Responsabile della Trasparenza sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la predisposizione di apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. Con la presente relazione si evidenziano i risultati dell'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione e sulle iniziative in tema di Trasparenza realizzate dal Comune di Firenze nell'anno 2018.

Premessa

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Firenze, raggiungibile dalla home page www.comune.fi.it, sono presenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. Le informazioni sono organizzate in base alla struttura articolata in sottosezioni di primo e secondo livello, in conformità dello schema di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

Dall'analisi effettuata sulla sezione si conferma il sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione: la sezione è oggetto di periodici aggiornamenti secondo le tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

Nel 2018 sono stati realizzati specifici interventi volti a migliorare la fruibilità delle informazioni pubblicate.

In particolare, per quanto riguarda lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi, collocato nella sottosezione "disposizioni generali – oneri informativi per cittadini e imprese" (art. 12 co.1-bis del D. Lgs. 33/2013), si è proceduto a pubblicare le informazioni relative alle scadenze di pagamento dei tributi secondo un'articolazione per tema e per data, in modo da facilitare la consultazione.

Per le scadenze dei nuovi obblighi amministrativi legate alle attività produttive ed all'istruzione, al momento si è mantenuto il link alle pagine tematiche con la prospettiva, comunque, di estendere la stessa modalità di pubblicazione sperimentata per i tributi.

Un altro rilevante intervento di miglioramento, sia dal punto di vista della pubblicazione sia in termini di raccolta e gestione dell'aggiornamento dei dati, ha riguardato la sottosezione "Enti controllati" nella quale sono pubblicate le informazioni su società partecipate, enti controllati e pubblici vigilati in ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 22 del D. Lgs. 33/2013.

Dal marzo 2018, infatti, è entrato in funzione il nuovo applicativo gestionale per i dati relativi alle società partecipate e agli enti controllati (denominato SEP) che ha sostituito le schede della vecchia rete civica e consente alle Direzioni, ciascuna per gli enti di propria competenza, di aggiornare e pubblicare le informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza in un'ottica di omogeneità e migliore fruibilità. L'applicativo è dotato di funzionalità quali la storicizzazione dei dati e lo scadenziario per gli adempimenti connessi alle nomine degli organi, al fine di facilitare l'attività di aggiornamento da parte degli uffici.

Da un monitoraggio delle visite alla sezione "Amministrazione Trasparente", effettuato tramite il sistema google analytics, emerge che nel 2018 il numero totale di visualizzazioni di pagina è stato pari a 2.066.770 (esclusi gli accessi effettuati dai dispositivi interni all'ente).

Le sezioni più visitate sono state quelle relative a: bandi di concorso, n. 231.873 visite; bandi di gara e contratti, n. 54.735 visite; provvedimenti, n. 41.019 visite; organizzazione, n. 35.116 visite;

personale, n. 31.034 visite; disposizioni generali, n. 10.783 visite; attività e procedimenti, n. 7.582 visite.

Come previsto nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, anche nel 2018 è stata realizzata la Giornata della Trasparenza. Rispetto al passato, in cui la giornata si svolgeva a inizio anno, l'incontro si è tenuto il 31 ottobre, motivo per cui è stato possibile affrontare il tema della trasparenza in relazione al diritto alla riservatezza dei dati personali alla luce delle novità introdotte dal GDPR 679/2016 e dal decreto di adeguamento n. 101/2018 entrato in vigore nel mese di settembre.

La giornata, alla quale sono stati invitati le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria, l'ordine degli avvocati e l'ordine dei commercialisti, gli enti controllati e le società partecipate dal Comune, ha rappresentato un'occasione formativa anche per il personale dell'Ente coinvolto (dirigenti e direttori).

Di seguito si ripercorrono le sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” in relazione alle principali attività svolte nel corso del 2018.

Disposizioni generali

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

Per quanto riguarda lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi di cui all'art. 12 co. 1-bis del D. Lgs. 33/2013, collocato all'interno della voce “oneri informativi per cittadini e imprese”, come meglio specificato in premessa, è stata migliorata la modalità di pubblicazione dello scadenziario (al momento per l'area dei tributi) con una suddivisione per argomento e data di scadenza dell'adempimento.

Organizzazione

Nella presente sottosezione sono pubblicati i dati relativi ai titolari di incarichi politici, come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013: è stato effettuato il consueto aggiornamento annuale dei dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi ed alle variazioni della situazione patrimoniale.

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 che sono stati aggiornati per l'anno 2018.

Consulenti e collaboratori

In relazione all'obbligo di pubblicazione dei dati sugli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, a partire dall'anno 2018 è inserito il collegamento al portale Anagrafe delle Prestazioni (sistema “Perla PA”) del Dipartimento della Funzione Pubblica. I dati sono consultabili selezionando l'amministrazione e l'anno di riferimento.

Per gli anni pregressi si mantengono in pubblicazione i documenti elaborati in tabelle in formato pdf nonché in formato xml comunicato alla Funzione Pubblica, come previsto dalla normativa.

Nella sottosezione in esame sono stati aggiornati i dati e dichiarazioni relativi al Collegio dei Revisori dei Conti nominato per il triennio 2018-2021.

Personale

In relazione agli incarichi dirigenziali si è provveduto ad aggiornare le dichiarazioni annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013.

Sono stati aggiornati i dati sui tassi di assenza del personale per l'anno 2018.

Sono pubblicati i dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato e si procederà all'aggiornamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2018.

Per quanto riguarda gli incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti, partire dall'anno 2018 è inserito il collegamento al portale Anagrafe delle prestazioni (sistema "Perla PA") del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Bandi di concorso

I dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 sono stati integralmente pubblicati: le informazioni sono suddivise in selezioni esterne (bandi aperti, selezioni in corso, graduatorie aperte e graduatorie chiuse) e selezioni interne (bandi aperti, selezioni in corso, graduatorie). Con riferimento alle procedure di mobilità interna è inserito il link alla procedura per presentare la domanda ed il modello di curriculum vitae.

Performance

La sottosezione contiene le informazioni previste dalla normativa e risulta aggiornata in riferimento ai documenti di programmazione; in particolare è stato inserito il Documento Unico di Programmazione vigente (DUP) 2019-2021.

Enti controllati

La sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 relative alle società partecipate, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti pubblici vigilati, nonché la rappresentazione grafica che evidenzia il rapporto tra l'amministrazione e tali enti.

Come già riportato in premessa, la pubblicazione delle informazioni avviene mediante l'inserimento dei dati nell'apposito applicativo denominato SEP a cura delle Direzioni competenti per materia.

Nella pagina sono pubblicati anche i provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche previsti dal D. Lgs. 175/2016 nonché gli atti di indirizzo in materia di spese di funzionamento. Sono inoltre consultabili gli avvisi e gli atti di nomina o designazione dei rappresentanti del Comune.

Attività e procedimenti

Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti che indicano l'unità organizzativa competente, il responsabile del procedimento, il responsabile del potere sostitutivo ed il termine di conclusione. Per ciascun procedimento sono riportati altresì i tempi medi di erogazione della prestazione, sulla base dei dati rilevati al 31.12.2017, sebbene non vi sia più l'obbligo di pubblicare tali dati ai sensi delle modifiche normative di cui al D. Lgs. 97/2016.

Nella pagina dedicata alle tipologie di procedimento è presente anche il link alle relative schede informative, le quali riportano i dati, gli uffici a cui rivolgersi per informazioni con i relativi contatti e, per i procedimenti ad istanza di parte, anche la modulistica da allegare all'istanza, compresi i facsimile. È, inoltre, accessibile il collegamento ai procedimenti con servizio online.

Provvedimenti

La sezione contiene i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione di tutti gli atti del Comune di Firenze, suddivisi in provvedimenti degli organi di indirizzo politico (deliberazioni, ordinanze e decreti del Sindaco) e provvedimenti dirigenziali (determinazioni e provvedimenti di mobilità). Gli atti sono pubblicati integralmente se non riservati e, comunque, in formato digitale. Rispetto agli atti riservati si procede, in ogni caso, alla pubblicazione integrale dell'oggetto. La pagina è costantemente aggiornata in quanto i provvedimenti confluiscono nella sezione in modalità automatica.

Bandi di gara e contratti

Nella sottosezione in esame è consultabile la pagina denominata "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" dove si trovano pubblicati i dati riferiti agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

I dati sono aggiornati mediante l'uso del programma gestionale denominato "Traspar-ente", che consente alle Direzioni di inserire in maniera sistematica e tempestiva le informazioni. Mediante un automatismo della procedura i dati vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera e confluiscono nella tabella riassuntiva inviata annualmente all'ANAC. Con riferimento a quest'ultimo adempimento, si evidenzia l'avvenuta pubblicazione del documento che contiene i dati comunicati per l'anno 2018.

La modalità decentrata di inserimento dei dati garantisce la tempestività di aggiornamento delle informazioni e risulta particolarmente utile anche in relazione alla pubblicazione del dato relativo al resoconto della gestione finanziaria dei contratti inseriti sul profilo del committente. Infatti, nel programma "Traspar-ente" vengono aggiornati gli importi liquidati relativi agli affidamenti e, mediante un collegamento ipertestuale, sono consultabili anche a partire dal profilo del committente, il tutto nel rispetto del principio di unicità della pubblicazione del dato.

Nella sottosezione è presente il collegamento alla pagina "Profilo del Committente" ove sono pubblicati gli atti e documenti relativi ai contratti pubblici (appalti e concessioni) disciplinati dal D. Lgs. 50/2016, nonché gli atti di programmazione di lavori pubblici, opere e servizi e forniture.

Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici

Questa sezione contiene i dati previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. I dati vengono aggiornati con tempestività grazie all'uso del sistema informatico "Traspar-ente" (già utilizzato per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi) che consente l'inserimento da parte di ciascuna Direzione dei dati relativi alla concessione di benefici economici di competenza e mediante un automatismo della procedura, i dati inseriti vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera.

È stata data indicazione a tutte le Direzioni di inserire le informazioni all'interno del programma già al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa e, comunque, prima di procedere alla liquidazione.

Bilanci

La sezione risulta completa dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ed aggiornata. Sono, infatti, pubblicati i dati e i documenti relativi al bilancio di previsione 2019-2021 ed al rendiconto di gestione del bilancio 2017.

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.

È altresì aggiornata la sezione "Open bilancio" della pagina 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 Direzione di riferimento ha provveduto all'aggiornamento dei dati per l'anno 2018 relativamente agli immobili posseduti, ai canoni di locazione percepiti, al patrimonio ERP ed ai canoni di affitto passivi, secondo gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 33/2013.

Nella sezione è stato inserito anche il collegamento alla pagina dove sono pubblicati i bandi e gli avvisi relativamente al patrimonio immobiliare.

Controlli e rilievi sull'Amministrazione

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

Nella sottosezione sono altresì pubblicate, e risultano aggiornate, le relazioni al bilancio di previsione, al bilancio consuntivo nonché alle relative variazioni, di competenza dell'organo di revisione amministrativa e contabile.

Servizi erogati

In corrispondenza della voce “Carta dei servizi e standard di qualità” sono presenti le carte dei servizi riguardo a: Direzione Servizi Territoriali Integrati (che include i Servizi Demografici, il Servizio Statistica e Toponomastica, il Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino), Direzione Istruzione, Direzione Cultura e Sport, Direzione Sistemi Informativi, Polizia Municipale e Servizio Casa. In alcuni casi le carte sono state recentemente aggiornate, in altri sono in corso di aggiornamento.

Pagamenti dell'Amministrazione

Sono stati aggiornati i dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti con il dato complessivo relativo all'anno 2018 nonché il dettaglio sull'ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici, sempre per il 2018

È in corso di aggiornamento il dato relativo ai pagamenti per tipologia di spesa e beneficiario per l'anno 2018.

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.

La parte relativa ai documenti di programmazione dell'Ente in materia di opere pubbliche risulta aggiornata con il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021.

Altri contenuti

Sono riportate in un'unica pagina le sottosezioni di secondo livello relative a: Prevenzione della corruzione, Accesso civico, Accessibilità, catalogo di dati e banche dati e Altri contenuti – dati ulteriori.

La pagina relativa ai dati sulla **Prevenzione della corruzione** sarà oggetto di prossimo aggiornamento con la pubblicazione, una volta approvati gli atti, del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021.

Inoltre, sarà pubblicata la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione da pubblicare entro il 31 gennaio 2019.

Nella pagina è presente anche la scheda informativa ed il modulo relativamente alla procedura adottata dall'Ente per la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici (c.d. *whistleblowing*).

La pagina sarà oggetto di aggiornamento in considerazione del fatto che si prevede nel 2019 di sostituire l'attuale modalità di segnalazione con la procedura mediante l'applicazione informatica denominata “*Whistleblower*” messa a riuso da ANAC che consente l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti.

Per quanto riguarda la pagina sull'**Accesso civico** si è provveduto a pubblicare l'aggiornamento del c.d. Registro degli accessi con i dati relativi ai provvedimenti riguardanti le richieste di accesso civico semplice e civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, pervenuti nel 2018. Nella pagina sono disponibili i moduli per presentare istanza per questa due specifiche tipologie di accesso ed una scheda informativa per i cittadini.

Per quanto riguarda i **dati ulteriori** si evidenzia che, a seguito di specifica richiesta di accesso civico semplice (art. 5 co. 1 del D. Lgs. 33/2013), è stato recentemente pubblicato l'elenco dei beni confiscati e destinati all'ente locale (ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. c del D. Lgs. 159/2011 e art. 30 del D. Lgs. 33/2013).



