

## **Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) al 31.01.2023**

Come indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente 2022-2024 è prevista un'attività di controllo e monitoraggio da parte del Responsabile della Trasparenza sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione fissati dalla normativa vigente. Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio effettuato sulla pubblicazione dei dati e sulle principali attività in tema di trasparenza realizzate dal Comune di Firenze nell'anno 2022.

### **Premessa**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito dell'Ente è presente la sezione "Amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicati i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le informazioni sono organizzate secondo una struttura di sottosezioni di primo e secondo livello, in conformità allo schema adottato con deliberazione n. 1310/2016 da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

L'aggiornamento dei dati avviene periodicamente in relazione alle tempistiche previste dalla normativa e maggiormente dettagliate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente 2022-2024.

Per quanto riguarda le iniziative specifiche realizzate nel corso del 2022 è da evidenziare l'avvenuta implementazione e messa in produzione del nuovo applicativo informatico "Trasparenza".

Tale applicativo, realizzato dalla Direzione Sistemi Informativi con il coordinamento della Direzione Segreteria Generale ed Affari Istituzionali, continua a garantire una automatica pubblicazione dei dati in rete civica relativi alle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 1 c.32 L. 190/2012 ed ai contributi, sussidi e vantaggi economici erogati dall'Ente. Inoltre, è stato realizzato un intervento di miglioramento per ciò che riguarda l'esposizione dei dati relativi ai contributi in rete civica che sono ora consultabili dall'esterno non solo in base alla Direzione che ha erogato il contributo, ma anche in relazione ai beneficiari in modo da rendere immediatamente visibili, soprattutto alla cittadinanza, il destinatario, l'importo e la motivazione che ha portato all'erogazione del contributo.

Prima di ripercorrere le sottosezioni di cui si compone la sezione "Amministrazione Trasparente", evidenziando i principali contenuti e aggiornamenti effettuati nell'anno 2022, si rendono noti alcuni dati di monitoraggio.

Nel 2022 la sezione di Amministrazione Trasparente della rete civica ha raggiunto un numero totale di 739.808 visualizzazioni<sup>1</sup>.

In merito ai dati rilevati attraverso il questionario di soddisfazione messo a disposizione dei cittadini all'interno della sezione di Amministrazione Trasparente, per verificare la fruibilità dei dati e finalizzato a rendere partecipe il cittadino del processo di trasparenza, si è rilevato quanto segue. Nell'anno 2022 sono stati compilati un totale di 304 questionari, dai quali emerge che i contenuti che maggiormente interessano gli utenti riguardano: servizi erogati (44%), bandi di concorso (37%), sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (29%), bandi di gara e contratti (9%). Ciascun cittadino ha la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 sezioni di particolare interesse. Il 62% degli utenti che hanno compilato il questionario ritiene che la sezione Amministrazione Trasparente garantisca la conoscenza dell'organizzazione e dell'attività del Comune e il 75% afferma di aver trovato l'informazione che stava cercando.

<sup>1</sup> Dato rilevato mediante lo strumento "Web Analytics Italia" messo a disposizione da Agid (Agenzia per l'Italia Digitale).

## **SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

### **Disposizioni generali**

Nella presente sottosezione sono pubblicati gli “Atti generali” tra cui: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Regolamenti comunali ed i documenti riguardanti il Codice disciplinare ed il codice di comportamento dei dipendenti.

Nella sottosezione di secondo livello “Oneri informativi per cittadini e imprese” è presente lo scadenziario degli obblighi amministrativi, come previsto dall’ art. 12 comma 1-bis del D. Lgs. 33/2013 che riporta le informazioni relative alle scadenze riguardanti l’istruzione e i tributi ed il link al portale tematico del Suap.

### **Organizzazione**

La presente sottosezione contiene i dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 relativi agli organi di indirizzo politico (Giunta, Consiglio e Consigli di Quartiere) che risultano aggiornati per l’anno 2022. In particolare, come previsto dalla normativa, è stato effettuato il consueto aggiornamento riguardante i dati relativi alle dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenuta rispetto all’anno precedente nonché la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

Sono state pubblicate le dichiarazioni aggiornate riguardanti la situazione associativa, le cariche presso enti pubblici o privati e gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Sono stati aggiornati i dati relativi alle spese per gli amministratori e gli importi per le missioni e viaggi di servizio per l’anno 2022.

Nella sottosezione di secondo livello denominata “Articolazione degli uffici” è pubblicato l’organigramma dell’Ente che riporta la macrostruttura per Direzioni e per ciascuna Direzione è presente in allegato l’articolazione dei relativi Servizi. Inoltre, nella stessa pagina, è consultabile il funzionigramma contenente le macrofunzioni delle Direzioni.

### **Consulenti e collaboratori**

Come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 in questa sottosezione sono pubblicati i dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni. I dati sono consultabili nella banca dati “Anagrafe delle prestazioni – PerlaPA” del Ministero della Pubblica Amministrazione (a partire dall’anno 2018) selezionando l’Amministrazione e l’anno di riferimento.

Nella presente sottosezione sono altresì pubblicati i dati riguardanti il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Personale**

La presente sottosezione contiene i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, suddivisi in incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale e Segretario Generale) ed incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Nel corso del 2022 sono state aggiornate le dichiarazioni relative all’assunzione di cariche e incarichi presso enti pubblici o privati di cui all’art. 14 co. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 33/2013 e i dati relativi all’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14 c.1-ter del medesimo decreto legislativo. Nella pagina sono consultabili anche le retribuzioni annuali percepite dai dirigenti nonché le dichiarazioni annuali sulle cause di incompatibilità.

Nella presente sottosezione sono inoltre pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i tassi di assenza del personale e i dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato: tali dati risultano aggiornati per l’anno 2022.

Per quanto riguarda gli incarichi extra istituzionali conferiti ai dipendenti, i dati sono consultabili nel portale “Anagrafe delle prestazioni - PerlaPA” del Ministero della Pubblica Amministrazione.

## **Bandi di concorso**

Nella presente sezione sono pubblicati i dati previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 33/2013: le informazioni sono suddivise in "selezioni esterne" (bandi aperti, selezioni in corso, graduatorie aperte e graduatorie chiuse) e "selezioni interne" (bandi aperti, selezioni in corso, graduatorie). Con riferimento alle procedure di mobilità interna è inserito il link alla procedura per presentare la domanda ed il modello di curriculum vitae.

## **Performance**

La sottosezione che comprende tra gli altri il Piano della Performance, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano esecutivo di gestione (PEG), a seguito dell'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) sarà oggetto di revisione.

E' inoltre pubblicato il Sistema di misurazione e valutazione della performance ultimo approvato nonché i documenti riguardanti la relazione sulla performance.

Infine, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 33/2013, nella presente sottosezione sono resi disponibili i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance.

## **Enti controllati**

La presente sottosezione, 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. L'aggiornamento e pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale come previsto dalla tabella degli obblighi approvata con delibera ANAC n. 1310/2016, mediante l'applicativo denominato SEP (Società Enti Partecipati) a cura delle Direzioni competenti per materia.

Nella sottosezione di secondo livello riguardante le società partecipate, sono pubblicati altresì i provvedimenti concernenti la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e gli atti in materia di spese di funzionamento come previsto dal D.Lgs. 175/2016.

## **Attività e procedimenti**

Nella presente sottosezione è pubblicato l'elenco dei procedimenti aggiornato annualmente dalle Direzioni che comprende anche i tempi medi di erogazione della prestazione.

Nella stessa pagina in cui è pubblicato l'elenco dei procedimenti è disponibile il link alle schede informative, le quali riportano 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 sottosezione contiene i dati previsti dall'art. 23 del 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 presente sezione, all'interno della sottosezione di secondo livello denominata "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" sono pubblicati i dati riferiti agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

Come già evidenziato in premessa, a maggio 2022 è entrato in funzione il nuovo applicativo denominato "Trasparenza" che continua a garantire l'inserimento e la pubblicazione dei dati in rete civica in maniera sistematica e tempestiva.

Mediante un automatismo della procedura, infatti, i dati vanno in pubblicazione con cadenza giornaliera e confluiscono nella tabella riassuntiva inviata annualmente all'ANAC. La tabella contenente i dati del 2022 è stata pubblicata il 30.01.2023.

La sezione "bandi di gara e contratti" contiene il link al "Profilo del Committente" nel quale 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.

Infine, nella sottosezione di secondo livello dedicata agli atti di programmazione sono presenti i link al programma biennale di beni e servizi ed al programma triennale dei lavori pubblici.

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

Nella presente sottosezione sono pubblicati i dati previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

I dati vengono pubblicati mediante il nuovo applicativo informatico "Trasparenza" (utilizzato anche per le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi) che consente l'inserimento da parte di ciascuna Direzione dei dati relativi alla concessione di benefici economici di competenza e mediante un automatismo della procedura sono consultabili in rete civica.

Con il nuovo applicativo è stato realizzato un intervento di miglioramento per ciò che riguarda l'esposizione di tali dati in rete civica che sono ora consultabili dall'esterno non solo in base alla Direzione che ha erogato il contributo, ma anche in relazione ai beneficiari, in modo da rendere immediatamente visibili, soprattutto alla cittadinanza, il destinatario, l'importo e la motivazione che ha portato all'erogazione del contributo.

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 sottosezione riporta i documenti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Sono pubblicati i dati relativi al bilancio di previsione 2022-2024 ed alle entrate e alle spese previste, nonché il piano degli indicatori del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto.

E' presente altresì il link alla sezione "Open bilancio" del portale degli Open data, che permette di consultare il bilancio dell'Ente in forma di rappresentazione grafica.

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

Nella presente sottosezione sono pubblicati i dati relativi agli immobili posseduti, ai canoni di locazione percepiti, al patrimonio ERP ed ai canoni di affitto passivi, in base agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 33/2013. Sono stati aggiornati i dati per l'anno 2022.

Nell'ottica di una maggiore fruibilità nella pagina principale "beni immobili e gestione del patrimonio" vengono pubblicati anche i dati relativi ai beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nonché i bandi e gli avvisi relativamente al patrimonio immobiliare.

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

In base agli 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 sezione risulta aggiornata con le ultime deliberazioni trasmesse all'Ente.

Sono inoltre consultabili le relazioni al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al conto consuntivo di competenza dell'organo di revisione amministrativa e contabile.

Infine, nella sottosezione di secondo livello dedicata all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dove sono pubblicate le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è consultabile l'attestazione al 31.5.2022.

### **Servizi erogati**

Sono pubblicate le carte dei servizi e standard di qualità adottate dall'Ente nonché le indagini di soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, come previsto dalla normativa.

### **Pagamenti dell'Amministrazione**

La presente sottosezione contiene i dati relativi ai pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta ed ai beneficiari e gli indicatori di tempestività dei pagamenti (il dato sia trimestrale che annuale è stato aggiornato anche per il 2022). Sono inoltre pubblicate le informazioni circa l'ammontare complessivo dei debiti e l'elenco dei codici IBAN per i pagamenti informatici.

### **Opere pubbliche**

In questa sezione sono pubblicati gli atti di programmazione dell'Ente ed i relativi aggiornamenti in materia di opere pubbliche, nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 ed al D.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda i dati relativi ai tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche è inserito un link al banca dati "BDAP" del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) relativa alle opere pubbliche del Comune di Firenze.

### **Pianificazione e governo del territorio**

Stante la rilevanza del tema, la Direzione Urbanistica pubblica i documenti attinenti la propria attività in una apposita sezione tematica denominata "Ediliziaurbanistica.comune.fi.it". In Amministrazione trasparente sono presenti i collegamenti alle specifiche pagine della sezione tematica: "Piano strutturale" "Regolamento urbanistico", "Pagina urbanistica edilizia", "PRG" e "Garante comunicazione atti pianificazione urbanistica".

### **Informazioni ambientali**

Nella presente sottosezione sono pubblicate molteplici informazioni e documenti contenuti nel Sito tematico dell'Ente dedicato all'Ambiente e nei siti di altri enti (es. ARPAT) raggiungibili mediante appositi link. Inoltre, è pubblicato il bilancio arboreo del Comune di Firenze secondo le indicazioni contenute nella deliberazione dell'ANAC n. 193/2019.

### **Interventi straordinari e di emergenza**

Tale sottosezione è dedicata alla pubblicazione di atti concernenti interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. Per gli anni 2020 e 2021 è pubblicato l'elenco dei provvedimenti (sia deliberazioni che determinazioni) adottati per far fronte a all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, nella presente sottosezione è pubblicata la rendicontazione della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 del Comune di Firenze come previsto dall'art. 99 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

### **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 Dati ulteriori.

Nella pagina riguardante la prevenzione della corruzione risulta pubblicata la Relazione annuale del RPCT per l'anno 2022 e tra gli altri dati pubblicati è disponibile il link alla piattaforma per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

Nella sottosezione di secondo livello "Accesso civico" è disponibile il servizio online per la presentazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato; inoltre è pubblicato e tenuto costantemente aggiornato il "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.

La sottosezione “Dati ulteriori” espone una serie di dati per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ma che possono comunque aumentare il grado di trasparenza dell’Ente nonché alcuni dati la cui pubblicazione è prevista da norme specifiche, non ricomprese nel Decreto Trasparenza. Tra i dati pubblicati si sottolinea l’avvenuto aggiornamento per l’anno 2022 dei dati sul censimento delle autovetture di servizio di cui al DPCM 25/09/2014.