

Dicembre  
2013

**ATTUAZIONE DELLA  
DELIBERA N. 71/2013  
SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

***Comune di Firenze***



**A.N.A.C.**

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione  
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche



## **INTRODUZIONE**

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte dall'Autorità sul sito istituzionale del Comune di Firenze, in data 5 novembre 2013, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera CiVIT n. 71/2013.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. f) della legge n. 190/2012, il monitoraggio dell'Autorità è stato svolto in attuazione delle funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Nucleo di valutazione del Comune ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito dell'ente locale l'attestazione con le griglie di rilevazione come previsto dalla delibera n. 71/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale del Comune è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati sull'accesso civico e la presenza di carenze informative in relazione ai dati sulle società, sui procedimenti amministrativi e sui servizi erogati. Fra quanto attestato dal Nucleo di valutazione nella griglia di rilevazione e quanto riscontrato dall'A.N.AC. con riferimento ai cinque obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 71/2013 risulta un grado di concordanza medio, determinato secondo i criteri indicati nel documento "Metodologia dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013", pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità, anche con riferimento a quanto attestato dal Nucleo di valutazione.

## **ESITI DELLA RILEVAZIONE DELL'A.N.AC.**

### **Presenza della sezione "Amministrazione trasparente"**

Il sito web istituzionale del Comune presenta in *home page* la sezione "Amministrazione trasparente", la cui articolazione risulta parzialmente conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Sono infatti assenti alcune sotto-sezioni di secondo livello previste nei citati allegati.

### **Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV o struttura analoga**

La griglia di rilevazione e l'attestazione del Nucleo di valutazione risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

### **Pagamenti –Elenco debiti comunicati ai creditori**

Con riferimento all'elenco dei debiti comunicati ai creditori, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che l'elenco, pubblicato in formato aperto nella relativa sotto-sezione, riporta le fatture, ordinate per data di emissione, con l'indicazione dell'importo e della data di presunto pagamento.

Si evidenzia, tuttavia, l'assenza della data di aggiornamento della pagina web in cui l'elenco risulta pubblicato.

### **Enti controllati – Società partecipate**

Con riferimento alle società partecipate, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione “Enti controllati – Società partecipate” è pubblicato l'elenco delle società partecipate dal comune. Per ciascuna società è presente il link ad una scheda informativa, pubblicata in formato aperto, che riporta l'indicazione della ragione sociale, della quota di partecipazione del Comune, dell'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione e la descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte. La durata dell'impegno è indicata per tutte le società ad eccezione di Aeroporto di Firenze SPA e di Società Aeroporto Toscano SPA. Non risultano indicati i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Nella sotto-sezione “Enti controllati – Società partecipate” risultano inoltre pubblicati due documenti, in formato aperto, denominati rispettivamente “Incarichi di amministratore e trattamento economico” e “Rappresentanti dell'amministrazione”. Il primo riporta, per ciascuna società, il numero di rappresentanti del Comune e il trattamento economico spettante ad ogni carica di governo della società. Il secondo documento contiene l'elenco in ordine alfabetico di tutte le nomine o le designazioni di competenza del comune: non risulta tuttavia indicata né la società in cui la nomina è stata effettuata, né il relativo trattamento economico.

I dati pubblicati, per i quali non è peraltro possibile individuare la data di aggiornamento, non possono pertanto essere considerati completi.

Si evidenzia inoltre che la pubblicazione dei dati in documenti separati potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si ritiene pertanto opportuno che il Comune pubblichi i dati relativi alle società partecipate utilizzando un'unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

## **Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento**

Con riferimento alle tipologie di procedimento, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato relativo al responsabile del procedimento e al titolare del potere sostitutivo come pubblicato, non completo in relazione al contenuto, completo con riferimento agli uffici, aggiornato e aperto. Il dato relativo al termine di conclusione del procedimento è stato, invece, attestato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione “Tipologie di procedimento” risulta pubblicato il documento “Tipologie di procedimenti (per singole Direzioni). Tale documento comprende l’elenco, aggiornato e in formato aperto, dei procedimenti suddivisi per direzione, in cui sono indicati il termine di conclusione e la posizione organizzativa responsabile di ciascun procedimento, senza specificare i nomi e i recapiti dei responsabili dei procedimenti. Risulta, inoltre, pubblicato un secondo documento, denominato “Tipologie di procedimenti (schede informative)”, contenente soltanto alcuni dei procedimenti, con l’indicazione del nome e dei recapiti dei responsabili. Il dato relativo alle tipologie di procedimento risulta, pertanto, pubblicato, ma non completo con riferimento al contenuto.

Si evidenzia che la pubblicazione dei dati in documenti o elenchi separati potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell’informazione. Si ritiene pertanto opportuno che il Comune pubblichi i dati relativi ai procedimenti utilizzando un’unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l’informazione.

Il nome del titolare del potere sostitutivo risulta, inoltre, non pubblicato: in cima alla sezione dedicata ai procedimenti è precisato che, in caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al dirigente o direttore di riferimento dell’unità organizzativa responsabile, senza indicarne i nomi e i recapiti.

Con riferimento ai procedimenti a istanza di parte, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato relativo agli atti e documenti da allegare come pubblicato, completo in relazione ai contenuti, non completo con riferimento agli uffici, non aggiornato e non aperto. Il dato relativo agli uffici a cui rivolgersi è stato, invece, attestato come pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto.

Dal riscontro effettuato dall’Autorità è emerso che nella sotto-sezione “Tipologie di procedimento” non risulta pubblicato un apposito elenco di procedimenti ad istanza di parte. All’interno del documento denominato “Tipologie di procedimenti (schede informative)” è tuttavia presente un elenco di procedimenti, per ognuno dei quali risulta attivo il link ad una scheda informativa. In ciascuna scheda sono indicati 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.

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

Con riferimento all'accesso civico, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato come non pubblicato, così come riscontrato dall'A.N.AC.

Si evidenzia inoltre che all'interno della sezione "Altri contenuti" non risulta predisposta la specifica sotto-sezione "Accesso civico", prevista dalla delibera CIVIT n. 50/2013.

### **Servizi erogati – Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi**

Con riferimento ai costi contabilizzati, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato come non pubblicato.

Dal riscontro effettuato dall'Autorità è emerso che nella sotto-sezione "Costi contabilizzati" risulta pubblicato un elenco, in formato aperto, dei soli servizi a domanda individuale, con l'indicazione delle entrate e delle spese. È assente l'evidenziazione dei costi imputati al personale e l'indicazione dell'andamento dei costi nel tempo: il dato pubblicato risulta, pertanto, incompleto. Non è inoltre possibile individuare la data di aggiornamento del documento o della pagina web in cui lo stesso risulta pubblicato.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, il Nucleo di valutazione ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro dell'Autorità è emerso che risulta pubblicato, in formato aperto, un elenco dei procedimenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei tempi medi di conclusione. Non è possibile, tuttavia, individuare se i dati fanno riferimento al 2012: il dato pubblicato risulta, pertanto, incompleto con riferimento al contenuto. Non è possibile individuare la data di aggiornamento del documento.

## **OSSERVAZIONI DA PARTE DEL COMUNE IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL'A.N.AC.**

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni, l'Autorità, prima della pubblicazione del rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Firenze, chiedendo di inviare, entro il 22/01/2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 21/01/2014, il Segretario Generale, coincidente con la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, ha formulato alcune osservazioni in merito al presente rapporto, precisando che è in corso un'opera di miglioramento dei dati pubblicati e una loro organizzazione pienamente conforme al d.lgs. n. 33/2013, attraverso azioni pianificate nel Piano triennale della trasparenza e integrità, in corso di approvazione.

In merito alla sezione "Amministrazione trasparente", è stato evidenziato il suo adeguamento rispetto a quanto indicato nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. n. 33/2013, precisando che risultano, invece, ancora in corso gli adeguamenti rispetto a quanto indicato nell'allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

Con riferimento all'elenco dei debiti comunicati ai debitori, alle società partecipate e ai servizi erogati, è stato precisato di aver provveduto ad aggiornare la pagina web e i relativi contenuti.

In relazione ai dati sulle società partecipate, è stato evidenziato che sono stati resi disponibili sul sito istituzionale del Comune i dati relativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, che, sebbene pubblicati sui siti delle società, non risultavano tuttavia immediatamente raggiungibili. E' stato inoltre integrato l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Comune, indicando la società in cui la nomina è stata effettuata e pubblicando il relativo trattamento economico nella sezione "emolumenti". E' stato anche specificato che il dato relativo alla durata dell'impegno per le società Aeroporto di Firenze SPA e Società Aeroporto Toscano SPA non risulta indicato, in quanto trattasi di società quotate in borsa. E' stata infine evidenziata l'intenzione di procedere ad una revisione complessiva della sezione dedicata alle società partecipate e agli enti controllati, al fine di renderla uniforme e migliorare la reperibilità delle informazioni.

Per quanto concerne i procedimenti, è stato precisato che il Comune ha pubblicato sul sito istituzionale una rubrica con i recapiti di ciascun dipendente. Pertanto, conoscendo l'unità organizzativa responsabile di un procedimento, risulta possibile individuare anche il nome e il recapito telefonico del soggetto incaricato. E' stata peraltro comunicata l'intenzione di migliorare la sezione relativa ai procedimenti con l'obiettivo di fornire, ai cittadini e agli organismi di controllo,

un elenco riassuntivo delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, con l'indicazione del nome e dei recapiti del titolare del potere sostitutivo e la pubblicazione di uno specifico monitoraggio dei tempi procedurali.

In merito ai dati relativi all'accesso civico, è stato precisato di aver provveduto a predisporre la specifica sezione "Accesso civico", in cui sono stati inseriti esclusivamente le informazioni relative al Responsabile della trasparenza e ai relativi recapiti.

In relazione ai dati sui servizi erogati, è stato evidenziato che si provvederà alla razionalizzazione delle relative pagine web, anche a seguito delle attività di miglioramento su descritte con riferimento alla sezione dedicata ai procedimenti.