

Relazione dell'Amministratore al Bilancio Consuntivo 2013

(L.R. 39/09 - Art. 14)

Nel corso del 2013 il Consorzio LAMMA ha attuato gli adempimenti previsti dalla L.R. 39/09 che ne disciplina il funzionamento, l'organizzazione e le competenze.

La suddetta legge ha posto, all'art. 4, quali compiti istituzionali del Consorzio, le attività di seguito riportate:

1. Rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia e oceanografia, fornendo in particolare previsioni meteorologiche alla Regione;
2. Acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
3. Rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni clima-alteranti;
4. Sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
5. Innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui al punto 1, 2, 3 e 4 e sostegno all'innovazione nei processi produttivi.

Con delibera n. 1094 del 11.12.2012 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta L. R. Toscana n. 39/09, gli Indirizzi delle attività del LAMMA per il 2013 e l'Assemblea dei Soci nella seduta del 21 gennaio 2013 ha approvato il Piano delle attività, redatto in conformità a tali Indirizzi.

In data 19.09.2013 l'Assemblea dei Soci ha provveduto poi all'approvazione della modifica del Piano delle attività e la conseguente modifica del Bilancio Preventivo, in seguito all'affidamento di nuovi progetti straordinari.

1) Andamento economico e finanziario del Consorzio

Il risultato economico dell'esercizio evidenzia un avanzo di € 1.913 che denota l'andamento positivo della gestione economica, che chiude sostanzialmente in pareggio.

L'aspetto finanziario della gestione è descritto dal seguente rendiconto finanziario:

Il rendiconto mette in evidenza come la gestione reddituale abbia generato liquidità per € 114.000,00 circa. Liquidità servita per pagare i debiti a breve del Consorzio, che complessivamente sono diminuiti di € 340.00,00.

2) Rapporti con i soci Regione Toscana e CNR

Il Consorzio LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione Toscana, è soggetto al controllo analogo da parte dell'amministrazione regionale nell'adozione di alcuni particolari atti.

Il CNR assegna al Consorzio, a parziale copertura del contributo ordinario, proprio personale scientificamente qualificato in grado di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consorzio stesso.

Vista l'impossibilità di svolgere tutte le attività straordinarie solo con i propri dipendenti, (ricordiamo che oltre al personale messo a disposizione dal CNR il LAMMA ha attualmente 18 dipendenti di cui 14 Ricercatori , 1 tecnico informatico, un funzionario amministrativo, un collaboratore amministrativo e un operatore di amministrazione), nel corso dell'esercizio è stato necessario sottoscrivere una convenzione con l'Istituto IBIMET del CNR, riguardante lo svolgimento di parte delle attività straordinarie previste dal Piano delle Attività. L'IBIMET a tal proposito ha provveduto a selezionare il personale, tra cui anche collaboratori ad attività di ricerca e ricercatori a tempo determinato, per svolgere quanto previsto dalla suddetta convenzione.

3) Fatti rilevanti dell'esercizio 2013

3.1 Recupero Costa Concordia

Il naufragio della Costa Concordia che è avvenuto all'Isola del Giglio ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, un evento assolutamente straordinario. Nell'ambito dell'emergenza scattata a seguito dell'incidente il LAMMA è stato da subito chiamato a fornire supporto alle operazioni di protezione civile, di soccorso, di recupero, di monitoraggio e di messa in sicurezza, fornendo informazioni meteorologiche e meteo-marine sotto forma di bollettini specifici per la zona dell'incidente.

Il Consorzio per far fronte alle richieste dell'amministrazione regionale, e poter fornire un servizio altamente qualificato, ha installato una serie di strumenti per il monitoraggio di parametri meteo-marini attingendo a proprie risorse, provenienti dalla dotazione ordinaria e da altri progetti in fase di realizzazione, che hanno rappresentato un notevole sforzo organizzativo e strategico. Al momento per il suddetto impegno economico, in termini di strumentazione, missioni e personale, non è stato riconosciuto alcun contributo o rimborso da parte dell'amministrazione regionale.

Successivamente, con l'aggiudicazione al Consorzio TITAN-MICOPERI dell'appalto per la rimozione del relitto, il LAMMA, sempre su richiesta, e autorizzazione dell'amministrazione regionale, ha accettato di sottoscrivere un contratto con TITAN-MICOPERI per un servizio operativo in-situ (vale a dire la presenza costante di



4) Attività realizzate nell'esercizio

Costi delle attività realizzate

4.1 Attività ordinarie

Di seguito vengono illustrate le attività ordinarie svolte nel corso dell'esercizio, individuate secondo i diversi settori di appartenenza, con i relativi costi sostenuti:

SETTORE CAMBIAMENTI CLIMATICI					
Atività svolta	Costi sostenuti per acquisti e servizi	Personale	COSTI TOTALI	PREVENTIVO	DIFFERENZA
Aggiornamento operativo delle mappe on-line delle anomalie termiche e pluviometriche regionali decadali, giornalieri e dei riepiloghi mensili	€ 1.384	€ 84.086	€ 85.470	€ 71.000	€ 14.470
Aggiornamento operativo delle mappe mediante un servizio webgis delle emissioni, assorbimenti e bilancio della CO2 a livello comunale e l'andamento della capacità di sequestro di carbonio delle foreste					
SETTORE RICERCA E INNOVAZIONE					
Atività svolta	Costi sostenuti per acquisti e servizi	Personale	COSTI TOTALI	PREVENTIVO	DIFFERENZA
Mantenimento ed aggiornamento operativo della modellistica di moto ondoso WW3 per mappe di altezza, direzione e periodo dell'onda;	€ 1.421	€ 332.044	€ 333.465	€ 294.000	€ 39.465
Mantenimento ed aggiornamento operativo della modellistica oceanografica ROMS per mappe di corrente, temperatura e salinità a 1-15-50-150 metri di profondità;					
Aggiornamento operativo delle mappe on-line di stima da dati satellitari di Temperatura Superficiale del Mare e di contenuto di Clorofilla;					
Atività di ricerca di supporto e trasversale a tutti i settori					
SETTORE AMMINISTRAZIONE E GED					
Atività svolta	Costi sostenuti per acquisti e servizi	Personale	COSTI TOTALI	PREVENTIVO	DIFFERENZA
Atività costante di monitoraggio sia degli aspetti organizzativi della struttura che delle varie voci di spesa, attraverso la predisposizione di documenti economici-finanziari programmatici e di spending review	€ 60.257	€ 137.481	€ 197.738	€ 196.000	€ 1.738
Spese di amministrazione, direzione, gestione, sede e oneri vari	€ 593.056	€ 0	€ 593.056	€ 692.000	-€ 98.944

DRT 5668/10		
Attività svolta	Costi sostenuti esercizio 2013	
Nell'ambito del progetto MONITO è proseguito il lavoro delle ditte specializzate incaricate e delle Università di Firenze e Siena in vista della conclusione dei progetti. Le attività si concluderanno nei primi mesi del 2014 con la stesura del report tecnico finale. Per le suddette attività è stato sviluppato un modello dati consono alla gestione di un DB multi-scala e multi temporale.	€ 26.982,84	
	Servizi esterni	€ 24.000,00
	Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 1.850,00
	Missioni	€ 1.132,84

DRT 6860/08	
Attività svolta	Costi sostenuti esercizio 2013
Residui utilizzati per servizi e missioni legati alle attività dei settori SIT e Geologia	€ 2.949,01
Servizi esterni	€ 1.210,00
Missioni	€ 1.739,01

DRT 5443/09	
Attività svolta	Costi sostenuti esercizio 2013
Nell'ambito di questa attività è stato realizzato un DB geografico dei circhi glaciali relitti della Regione Toscana.	€ 20.000,00
Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 20.000,00

DRT 4711/13	
Attività svolta	Costi sostenuti esercizio 2013
Attività rimandata interamente all'esercizio successivo	€ 1.000,00
Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 1.000,00

Drt 645/12

Attività svolta		Costi sostenuti esercizio 2013	€ 4.686,90
E' stato svolto il servizio di previsione meteorologica a supporto delle gare che si sono svolte in Toscana nell'ambito dei campionati mondiali di ciclismo. L'applicazione per dispositivi mobili era disponibile e aggiornata con continuità durante tutto l'anno.		Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 4.050,00
		Servizi esterni	€ 568,70
		Missioni	€ 68,20

DRT 6270/12

Attività svolta		Costi sostenuti esercizio 2013	€ 426.320,09
Conclusione delle attività tecniche relative alla Pedologia di livello 3, all'aggiornamento del Continuum Geologico e alla realizzazione/aggiornamento dei DB di interesse regionale. La predisposizione finale dei report tecnici è prevista nei primi mesi del 2014.		Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 90.000,00
		Convenzioni e accordi di collaborazione scientifica	€ 332.000,00
		Missioni	€ 2.388,93
		Servizi esterni	€ 1.931,16

DRT 4394/12

Attività svolta		Costi sostenuti esercizio 2013	€ 55.000,00
Il Consorzio ha completato l'implementazione dell'archivio regionale dei PCCA predisponendo l'informattizzazione e l'aggiornamento di 48 comuni rispetto ai 40 previsti inizialmente.		Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 55.000,00

DRT 5629/12

Attività svolta		Costi sostenuti esercizio 2013	€ 30.040,00
Implementazione catene modellistiche per la qualità dell'aria e prosecuzione del progetto PATOS		Q. parte Convenzione CNR-IBIMET	€ 30.040,00

RESMAR	
Attività svolta	Costi sostenuti esercizio 2013
Si sono concluse le attività di progetto. Tutti i prodotti sono stati realizzati compreso gli eventi di diffusione e divulgazione dei risultati. Il radar meteorologico installato all'Isola d'Elba, nonostante i problemi iniziali, funziona correttamente e fornisce dati alla sala operativa del Consorzio oltre a far parte del mosaico transfrontaliero prodotto come risultato di progetto.	€ 30.988,44
	Q. parte Convenzione CNR-IBIMET € 19.477,00
	Servizi esterni € 4.635,13
	Missioni € 5.914,79
SICOMAR	
Attività svolta	Costi sostenuti esercizio 2013
Nell'ambito del progetto SICOMAR è stata avviata la fase di predisposizione della documentazione tecnica per l'acquisto di un veicolo autonomo marino. Inoltre sono stati effettuati sopralluoghi a supporto della Regione Toscana nelle attività di individuazione del sito idoneo per l'installazione di un nuovo radar HF.	€ 438,80
	Missioni € 324,80
	Altri costi € 114,00

PROTERINA2		Costi sostenuti esercizio 2013	€ 129,65
Attività svolta			
<p>Nell'ambito del progetto è stata avviata l'analisi tecnica del sito in cui dovrà essere installato il nuovo radar meteorologico in banda X. Questo consentirà di proseguire l'ampliamento della rete radar regionale che era stato avviato con il progetto RES-MAR.</p> <p>Sempre nell'ambito di PROTERINA-2 sono state concordate con il settore della Regione Toscana di Protezione Civile e con il Centro Funzionale Regionale le procedure e le caratteristiche tecniche della strumentazione da acquistare per l'ampliamento delle dotazioni tecniche dei centri operativi e della rete di monitoraggio.</p>			
	Missioni		€ 129,65

LIFE

LIFE		Costi sostenuti esercizio 2013	€ 12.065,65
Attività svolta			
<p>L'attività svolta è in linea con quanto previsto dai documenti progettuali. Il LAMMA ha partecipato a tutti i meeting di progetto, sia tecnici che gestionali organizzando anche un workshop a Livorno.</p> <p>La prima fase sulla strutturazione dei dati e sulla definizione dei siti pilota si è conclusa.</p>			
	Missioni		€ 1.695,65
	Servizi esterni		€ 10.370,00

5) Altri contenuti richiesti dalla D.G.R. n. 13 del 14.01.2013 e dalla L.R. 65/2010

5.1 Attività da svolgere nell'esercizio successivo

Di seguito il dettaglio delle attività rimandate all'esercizio 2014:

Atto regionale	% attività svolta nell'esercizio 2013	Costi di competenza 2013	Ricavi di competenza 2013	Descrizione attività da svolgere	Costi differiti 2014	Ricavi Differiti 2014
DRT 5443/09	8%	€ 20.000	€ 20.000	Conclusione delle attività legate alla realizzazione di DB tematici relativi all'Uso del suolo regionale	€ 40.000	€ 40.000
DRT 5442/09	0%	€ 0,00	€ 0,00	Conclusione delle attività legate alla realizzazione di DB tematici relativi all'Uso del suolo regionale	€ 35.000	€ 35.000
DRT 6630/09	47%	€ 98.750	€ 98.750	Conclusione delle attività con l'installazione delle webcam meteo.	€ 30.193	€ 30.193
DRT 5668/10	52%	€ 26.982	€ 26.990	Conclusione delle attività legate alla realizzazione del sistema di monitoraggio delle foreste	€ 24.565	€ 24.656
DRT 1126/11	13%	€ 38.511	€ 38.595	Conclusione analisi foto aeree 2010 e analisi immagini 2013	€ 149.305	€ 149.305
DRT 2801/13	54%	€ 116.997	€ 117.000	Supporto all'attività operativa di vigilanza meteorologica per il sistema di protezione civile regionale.	€ 100.000	€ 100.000
DRT 6315/12	80%	€ 198.333	€ 198.350	Attività di supporto all'amministrazione regionale per il recepimento della Direttiva Alluvioni	€ 46.650	€ 46.650

5.2.1 Ricavi per attività straordinaria

Nel prospetto vengono riportati i ricavi conseguiti nel 2013 per l'esecuzione delle attività straordinarie:

ATTIVITA' STRAORDINARI A	Ricavi 2013	Ricavi 2012	Differenza	Ricavi da bilancio di previsione 2013	Differenza con bilancio di previsione 2013
Decr. 5481/09 - Monito	€ 21.646,00	€ 0,00	€ 21.646,00	€ 21.646,00	€ 0,00
Decr. 3559/09 - Carta dei vincoli	€ 0,00	€ 64.800,00	-€ 64.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Decr. 5668/10 - Monito	€ 26.990,00	€ 0,00	€ 26.990,00	€ 51.645,00	-€ 24.655,00
Decr. 4510/11 - Sistema di informazione metereologica a supporto della Protezione Civile Regionale-Servizio H24 (2011-2012)	€ 0,00	€ 55.000,00	-€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Decr. 6797/07 - Realizzazione Progetti di creazione archivi ambientali e territoriali	€ 22.020,00	€ 132.000,00	-€ 109.980,00	€ 22.020,00	€ 0,00
Decr. 6860/08 - Progetti di DB topografici	€ 2.950,00	€ 42.600,00	-€ 39.650,00	€ 2.950,00	€ 0,00
Decr. 5442/09 - Creazione sviluppo di basi dati spaziali	€ 0,00	€ 17.800,00	-€ 17.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Decr. 5443/09 - Database Topografici e Tematici a SITA- Catalogo Regionale Archivi	€ 20.000,00	€ 180.900,00	-€ 160.900,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Decr. 3541/12 – Informazione Geologica	€ 0,00	€ 300.000,00	-€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Decr. 6315/12 – Supporto al recepimento della Direttiva europea sulle alluvioni	€ 198.350,00	€ 5.000,00	€ 193.350,00	€ 245.000,00	-€ 46.650,00
Decr. 6270/12 – Informazione Geologica	€ 427.000,00	€ 0,00	€ 427.000,00	€ 445.000,00	-€ 18.000,00
Decr. 3828/12 – Servizio Meteo H24	€ 114.600,00	€ 102.400,00	€ 12.200,00	€ 114.600,00	€ 0,00
Att. Commerciale Servizio meteorologico H24 a supporto della TITAN MICOPERI	€ 294.181,00	€ 0,00	€ 294.181,00	€ 232.320,00	€ 61.861,00
Decr. 1137/13 Formazione	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Decr. 2801/13 – Servizio Meteo H24	€ 117.000,00	€ 0,00	€ 117.000,00	€ 217.000,00	-€ 100.000,00
Decr. 6892/07	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Decr. 4711/13 Geologia	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 750.000,00	- € 749.000,00
Decr. 4882/13 Carta dei vncoli	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 37.000,00	- € 36.500,00
Progetto SICOMAR	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 25.000,00	- € 24.500,00

specifici in corso					
Spese condominiali	€ 19.200,00	€ 19.220,00	-€ 20,00	€ 19.000,00	€ 200,00
Spese di manutenzione	€ 59.803,73	€ 43.873,35	€ 15.930,38	€ 45.000,00	€ 14.803,73
Totale	€ 1.805.207,30	€ 2.667.259,20	-€ 862.061,90	€ 3.421.294,50	-€ 1.616.08,02

* dal 2013 tale voce è inserita nel costo del personale del Consorzio, data l'assegnazione formale dei dipendenti CNR al Consorzio.

Rispetto al consuntivo 2012 i costi per servizi sono diminuiti del 33%.

Tale diminuzione è dovuta in parte ad una riclassificazione: dal 2013, infatti, la voce Servizi resi da CNR (pari a € 565.120,00 nel 2012) si inserisce nelle spese del personale, data l'assegnazione dei dipendenti del CNR al Consorzio LaMMA, attraverso apposito Protocollo d'Intesa con il C.N.R. stesso.

La restante diminuzione di € 300.000,00 è dovuta in gran parte ad un risparmio sui costi relativi ai progetti straordinari.

5.3.3. Costi relativi al personale

COSTO COMPLESSIVO PERSONALE 2013					
	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Differenza	Preventivo 2013	Differenza
Salari e Stipendi	€ 570.662,33	€ 603.975,00	-€ 33.312,67	€ 572.025,00	-€ 1.362,67
Oneri contributivi (compreso TFR)	€ 164.586,60	€ 163.368,00	€ 1.218,60	€ 206.275,18	-€ 41.688,58
buoni pasto	€ 23.981,72	€ 24.732,71	-€ 750,99	€ 28.000,00	-€ 4.018,28
Personale CNR assegnato al Consorzio (oneri e IRAP inclusi)	€ 515.200,00	€ 565.120,00	-€ 49.920,00	€ 515.500,00	-€ 300,00
Fondi Trattamento di quiescenza e simili su fondi regionali	€ 132.713,05	€ 5.200,00	€ 127.513,05	€ 5.200,00	€ 127.513,05
Altri costi (produttività comparto e dirigenti, indennità Po)	€ 30.996,90	€ 71.632,08	-€ 40.635,18	€ 25.000,00	€ 5.996,90
tot. Costo personale	€ 1.438.140,60	€ 1.434.027,79	€ 4.112,81	€ 1.352.000,18	€ 86.140,42

Il costo del personale del 2013, nel suo complesso, è aumentato di € 4.112,81, rispetto al Consuntivo 2012 e di € 86.000 circa rispetto al Preventivo 2013.

Tale aumento è dato essenzialmente dallo stanziamento di fondi di indennità per i dipendenti del Consorzio e per quello assegnati dal 01/01/2013 dal socio CNR, a seguito del lavoro in turni svolto a favore dell'attività meteorologica H24 per il Centro Funzionale Regionale e per l'attività di recupero della Costa Concordia presso l'Isola del Giglio. Tali indennità ammontano a € 127.513,05 e sono interamente coperte da fondi straordinari. Nella voce altri costi sono compresi i compensi erogati a favore della RT per il personale comandato fino al 15/04/2013 per € 21.100 e a favore del dirigente per € 9.900 in essere fino al 15/06/2013.



Prestazioni professionali amministrative	€ 46.486,60
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 59.235,03
Spese telefoniche, Internet, posta	€ 22.531,98
Altri costi (Assicurazione, Banche dati, Att. di ricerca, ...)	€ 11.551,86
Spese di viaggio	€ 1.035,65
Compenso Amministratore Unico	€ 113.577,64
Compensi e rimborsi Collegio dei Revisori	€ 10.898,52
TOTALE SERVIZI	€ 265.317,28

I costi sostenuti per le attività straordinarie, invece, risultano essere i seguenti:

Voce di costo	Importo
Prestazioni professionali e collaborazioni scientifiche a supporto dei progetti straordinari	€ 579.098,04
Accantonamenti indennità dipendenti	€ 127.513,05
Servizi resi da C.N.R. – Ibimet	€ 905.762,00
Spese di viaggio	€ 28.657,04
Spese per convegni e riunioni	€ 15.179,85
Acquisti materiale vario	€ 958,59
Ammortamenti sterilizzati da contributi in c/capitale	€ 42.622,95
Imposte per attività commerciale	€ 8.526,00
Altri costi	€ 275,52
Totale costi per attività straordinarie	€ 1.708.592,4

I costi totali per le attività straordinarie sono, nel complesso, diminuiti di circa € 220.000,00, a fronte di una diminuzione netta dei ricavi straordinari di circa € 90.000,00. Ciò indica la capacità e il grande sforzo del Consorzio nel dover rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità, nonostante i sempre maggiori costi fissi della struttura.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio individuati all'articolo 2 della L.R. 65/2010 si precisa quanto segue:

Voce di Costo	Saldo al 31.12.2013	Saldo al 31.12.2012	Differenza	%
Formazione del personale	€ 0,00	€ 953,00	-€ 953,00	- 100%
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 0,00	€ 592,50	-€ 592,50	- 100%
Locazione locali	€ 128.100,00	€ 128.830,00	-€ 730,00	-0,5%

Si precisa che l'importo riportato in Nota Integrativa di € 14.147,52 relativo a spese per convegni su progetti straordinari, si riferisce alle spese sostenute dal Consorzio per i convegni realizzati nell'ambito di due progetti finanziati dalla Commissione Europea: LIFE-IMAGINE e COSMEMOS.

		SPESA	GENERALI 2012	GENERALI 2013
Spesa del personale al 31.12.2012	€ 1.485.518,44	Prestazioni professionali amministrative	€ 106.396,78	€ 46.486,60
Obiettivo: risparmio 5%	€ 74.275,92	Spese telefoniche, Internet, posta	€ 18.022,96	€ 22.531,98
		Altri costi	€ 32.936,66	€ 11.551,86
Risparmio sulla voce di costo del personale al 31.12.2013	€ 52.511,86	TOTALE	€ 157.356,40	€ 80.570,44
Risparmio sulla voce di costo Spese Generali (157.346,40 – 80.570,44)	€ 76.785,96			
TOTALE RISPARMIO CONSORZIO 2013	€ 129.297,82			

L'obiettivo di risparmio sui costi relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, ecc. è stato rispettato, così come quello relativo alla formazione del personale, essendo diminuiti del 100%, nel rispetto della suddetta L.R. 65/2010.

Il costo del personale, per tipologia e livello comprensivo di IRAP, è di seguito dettagliato:

Tipologia	Costo 2013
N. 1 Funzionario Amministrativo V livello	€ 46.500,00
N. 1 Tecnico IV livello	€ 50.800,00
N. 1 Collaboratore amministrativo VII livello	€ 37.800,00
N. 1 Collaboratore amministrativo VIII livello (dal 28/11 2013)	€ 3.200,00
N. 14 Ricercatori III livello	€ 650.387,00
Personale CNR assegnato al Consorzio	€ 515.200,00
Rimborso incarico dirigenziale	€ 9.869,49
Buoni Pasto	€ 23.981,72
Comando RT	€ 22.568,59
	€ 1.360.306,60
Trattamento di quiescenza e simili	€ 132.713,05
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	€ 1.493.019,65

Si precisa che il contratto applicato è il C.C.N.L. della Ricerca.

Il costo totale sostenuto per gli organi del Consorzio ammonta a Euro 116.921,68 (IRAP esclusa) e comprende il

SDI (Spatial Data Infrastructure) del Consorzio LAMMA, creata alcuni anni fa proprio nell'ottica di organizzare il dato in modo che possa essere facilmente fruibile sia da utenti specializzati che non addetti ai lavori, è costantemente oggetto di aggiornamento e di sviluppo di nuove applicazioni. Il lavoro svolto, grazie anche all'ampia diffusione della tecnologia Open Source, ha portato alla pubblicazione di un Geoportale che consente la distribuzione, la visualizzazione e la catalogazione (dati e relativa meta-informazione) di tutti i prodotti geospaziali elaborati e utilizzati dal Consorzio.

Al momento è in fase di ulteriore aggiornamento l'applicazione del Geoportale per la gestione e visualizzazione dei dati dell'area Meteorologia con particolare riferimento alle informazioni derivanti dal servizio operativo di previsione meteorologica. Lo sviluppo di questo nuovo strumento sarà un ulteriore passo verso un'informazione meteorologica sempre più dettagliata ed affidabile diretta a soddisfare le esigenze dei cittadini, della Protezione Civile e di tutte quelle attività produttive legate all'andamento del tempo.

Grazie all'uso integrato dell'osservazione satellitare e dei sistemi informativi geografici, il LaMMA offre soluzioni e strumenti per leggere il territorio e gestirne le dinamiche e l'evoluzione.

Il Consorzio fornisce soluzioni per la pianificazione e la gestione del territorio in tutti quei settori dove le informazioni geospaziali giocano un ruolo essenziale, quali per esempio: uso e copertura del suolo, analisi dei cambiamenti, cartografia topografica e tematica, risorse idriche, modelli di espansione urbana, emergenza e sicurezza, disaster response, sorveglianza in aree a rischio, analisi del rischio, simulazioni tramite modelli previsionali, applicazioni pedologiche e geologiche.

Il Consorzio si è specializzato nell'utilizzo di dati digitali da satellite e/o da aereo, per la realizzazione di banche dati di immagini multispettrali, ortorettificate e georeferenziate, dalla media alla piccolissima scala (ad altissimo dettaglio). L'obiettivo principale è quello di costituire una base di dati costantemente aggiornata, in grado di fornire strumenti grazie ai quali realizzare prodotti derivati ad altissimo contenuto tecnologico e rispondere così alle esigenze dei vari dipartimenti regionali.

Il LaMMA è impegnato da tempo nel settore dell'oceanografia operativa a scala regionale e costiera, coniugando gli sviluppi della ricerca scientifica con le esigenze informative di chi lavora e opera in mare. Il LaMMA svolge attività di ricerca nell'osservazione dei parametri fisici del mare attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati misurati e telerilevati e l'uso di modellistica meteo-marina, idrodinamica e biogeochimica.

La modellistica meteo-oceanografica operativa si occupa di prevedere l'evoluzione dello stato del mare, permettendo di descrivere la dinamica di onde, correnti, temperatura e salinità, livello del mare, degli scambi energetici atmosfera-mare, e dei parametri di caratterizzazione biogeochimica (nutrienti, clorofilla, plancton).

Il Consorzio LaMMA si occupa di integrare e fondere le conoscenze che derivano dalle attuali reti di osservazione con i modelli, con l'obiettivo di costruire un sistema integrato di osservazione e previsione delle variabili fisiche del mare, attraverso un approccio sperimentale che prevede anche la partecipazione a campagne di misura oceanografica, e di acquisizione di strumenti operativi di indagine quali:



I progetti, fatta eccezione per RESMAR che si è concluso, continueranno anche nel 2014 e, di fatto, rappresentano l'unica fonte di risorse economiche che il Consorzio dispone per poter realizzare investimenti in tecnologie e strumenti innovativi e all'avanguardia nel monitoraggio ambientale. Da qui si evince che il LaMMA continuerà la propria azione e la propria attività di ricerca di opportunità di progetti in campo internazionale per continuare ad investire in strumentazione innovativa e poter mantenere rapporti con i grandi centri di ricerca che si occupano delle stesse tematiche del Consorzio.

Infine assume sempre più importanza l'attività di comunicazione anche come strumento di verifica della penetrazione ed efficacia dei servizi svolti. Il LaMMA vanta una forte connessione con la collettività Toscana che si è costruita nel tempo grazie ai servizi di previsione meteorologica, distribuiti sia sui media che attraverso il sito web e i bollettini on line. Il sito www.lamma.rete.toscana.it raggiunge un pubblico molto vasto che nel 2013 si è attestato su circa 25 milioni di utenti, e più di 50 milioni di pagine viste. Il LaMMA, come ormai molte organizzazioni pubbliche e di utilità sociale, entra anche nell'universo dei social media con una pagina istituzionale Facebook e un canale Twitter meteo, per fornire informazioni brevi agli utenti anche sui dispositivi mobili e ha la propria applicazione dedicata per Apple e Android e in versione mobile web per gli altri dispositivi.

Signori Soci, il Bilancio che vi ho illustrato, si chiude con un avanzo di € 1.913,00 che Vi propongo di destinare a Riserva legale per una quota del 20% pari a € 382,60, come previsto dal comma 6 dell'articolo 14 della L.R. 39/2009 e alla Riserva straordinaria destinata a investimenti per i rimanenti € 1.530,40. Vi invito infine ad approvare il bilancio al 31/12/13 e la proposta di destinazione dell'avanzo.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini