

**Relazione al 31 dicembre 2016**  
**Stato di attuazione del Programma triennale per la**  
**trasparenza e l'integrità del LaMMA**  
**2014 - 2016**

## Premessa

Con il decreto n. 3 del 2/01/2014 il Consorzio LaMMA ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2014 – 2016 ai sensi dell'Art.10 c.2 del D. Lgs. 150/2009 che fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, al fine di garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza), ora ANAC;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 ha rappresentato un importante passo verso una pubblica amministrazione trasparente in tutte le varie fasi della sua attività.

In questa direzione per il Consorzio LaMMA il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – 2014-2016" è stato il principale strumento per una amministrazione trasparente.

La seguente relazione è stilata ai sensi dell'art.10 c. 8 lett. a) del D. Lgs. n.33/2013 (obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione).

Le pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente" hanno il compito di rendere più facile, più completo e semplice l'accesso e la consultazione dei dati da parte dei cittadini e dei portatori di interessi per una Pubblica Amministrazione più trasparente.

Per questo si rende necessario mettere in atto iniziative di informazione e comunicazione per diffondere la conoscenza dei contenuti del programma stesso e dei dati pubblicati sul Sito Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Consorzio LaMMA con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016 intendeva avviare:

- 1 - l'adeguamento dei sistemi informatici (in attesa della loro apertura completa, i **dati sono pubblicati in formati fruibili, ovvero doc, pdf elaborabile, xls**) per l'accessibilità;
- 2 - sensibilizzazione dell'apparato amministrativo e della comunità alla legalità ed allo sviluppo della cultura dell'integrità.

I dati sono stati pubblicati in formati **doc, pdf elaborabile, xls**.

## Sezione "Amministrazione Trasparente"

La sezione "Amministrazione Trasparente" è stata strutturata secondo le regole previste nel D. Lgs. n.33/2013 e le disposizioni ANAC.

Si intende proseguire l'attività di implementazione e aggiornamento. Attualmente è aggiornata al 31 dicembre 2016.

Sono state avviate iniziative miranti al miglioramento delle pubblicazioni, all'implementazione della documentazione in pubblicazione.

## Rispetto degli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

Gli adempimenti sono stati adempiuti così come indicato nell' "Allegato A – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti", così come previsto dalla Delibera CIVIT (attualmente ANAC) n.50/2013 e con riferimento al sistema di classificazione creato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

### Sezione "Disposizioni Generali"

Link "Programma per la Trasparenza e l'Integrità" - risultano pubblicati:

1. "Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016" e decreto approvativo ( d. n. 3 del 2.01.2014 ) e decreto di rettifica ( d. n. 69 del 30.12.2014);
2. "Programma per la Trasparenza e l'Integrità aggiornamento 2016" e decreto approvativo ( d. n. 57 del 7.12.2016);

Link "Attestazioni OIV o struttura analoga" – risulta pubblicato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di vigilanza per gli anni 2014 e 2015 con i relativi allegati e documento di attestazione.

Link "Atti Generali"- risultano pubblicati i "Riferimenti normativi su organizzazione e attività", Statuto, Convenzione del LaMMA, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana nelle more di elaborazione del proprio atto, Regolamento inerente i turni, normativa in materia di provvedimenti disciplinari e cause di licenziamento.

Link "Oneri informativi per cittadini e imprese" – risulta pubblicato il dato che LaMMA non ha oneri informativi verso i cittadini o le imprese, operando esclusivamente verso i propri soci.

Link "Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi obblighi" - per obblighi amministrativi si intende quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri. In tal modo, il cittadino o l'impresa sono messi nella condizione di conoscere agevolmente i nuovi obblighi amministrativi. La configurazione in house del LaMMA e, dunque, l'impossibilità di rivolgere i propri servizi al di fuori dell'apparato consortile, cittadini e imprese, comporta l'assenza di obbligo circa la predisposizione del suddetto scadenziario.

### Sezione "Organizzazione"

Link "Organi di indirizzo politico"- risultano pubblicati i dati relativi agli organi del Consorzio: Assemblea dei Soci, Comitato Tecnico Scientifico, Amministratore Unico e Collegio dei Revisori dei Conti. Sono presenti gli atti di proclamazione degli eletti con i dati inerenti gli stessi.

Link "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati"- risulta pubblicato che al momento non sono state irrogate sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 47 del D.L.gs n.33/2013.

Link "[Articolazione degli uffici](#)" - risulta pubblicato l'organigramma dell'Ente.

Link "[Telefono e posta elettronica](#)" - risulta pubblicato l'indirizzo di posta elettronica istituzione, di posta elettronica certificata e del centralino.

Link "[Accesso ai documenti amministrativi](#)" - risulta pubblicato cosa si intende per accesso, a quali modalità è possibile l'accesso, il Responsabile per la trasparenza e a chi compete il potere sostitutivo.

### Sezione "Consulenti e Collaboratori"

Link "[Consulenti e collaboratori](#)" - risulta pubblicato il dato dell'assenza di consulenti e collaboratori.

### Sezione "Personale"

Link "[Incarichi amministrativi di vertice](#)" - risulta pubblicato l'atto di conferimento dell'incarico di amministratore unico con l'indirizzo di posta elettronica e dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 (non sussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità).

Link "[Dirigenti](#)" - risulta pubblicato il dato di assenza di figure dirigenziali.

Link "[Posizioni organizzative](#)" - risulta pubblicato il decreto n. 10 del 1 marzo 2013.

Link "[Dotazione organica](#)" - risultano pubblicati i decreti relativi alla prima dotazione organica del LaMMA e sua modifica del 2014, l'elenco del personale a tempo indeterminato e il costo del personale relativo agli anni 2012- 2013- 2014

Link "[personale non a tempo indeterminato](#)" - non è in dotazione presso questo Ente personale non a tempo indeterminato.

Link "[tassi di assenza](#)" - risultano pubblicati i dati sui tassi di assenza diviso in semestri relativi agli anni 2013 – 2014 – 2015- 2016 e l'aggiornamento risale al 31 dicembre 2016.

Link "[Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti](#)" risultano pubblicati i dati relativi agli anni 2013 – 2014 – 2015 e 2016 aggiornati al 31 dicembre divisi in semestri.

Link "[Contrattazione collettiva](#)": è presente un link che rinvia alla trattazione del settore del comparto della ricerca.

Link "[Contrattazione integrativa](#)": risultano pubblicati i contratti integrativi dell'Ente relativi agli anni 2013 e 2014.

Link "[OIV](#)" - risultano pubblicati i titolari e curricula.

### Sezione "Bandi di concorso"

La sezione, in mancanza dell'effettuazione di concorsi, risulta implementata dei bandi espletati precedentemente al 2013.

### Sezione "Performance"

Risultano pubblicati i Piani della Qualità della prestazione organizzativa del LaMMA inerenti gli anni 2014 – 2015 – 2016, la Relazione sulla performance inerente gli anni 2014 – 2015 – 2016, l'assenza di premi di risultato per il personale del LaMMA.

#### **Sezione “Attività e procedimenti”**

Risulta pubblicato l' “ elenco dei Procedimenti” relativo ad ogni procedura di gara per gli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 nel quale vengono riportati: oggetto, cig, Operatori Economici che hanno partecipato al procedimento e relativa partita iva o codice fiscale, importo, durata.

E' presente il documento di programmazione dell'attività contrattuale 2016.

#### **Sezione “Provvedimenti”**

Tutti i provvedimenti emanati dall'Amministratore Unico sono pubblicati periodicamente nella sezione e riguardano gli accordi con Enti Pubblici e i decreti a partire dal 2012.

#### **Sezione “Controlli sulle imprese”**

E' presente l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese per ottemperare alle disposizioni normative.

#### **Sezione “Bandi di gara e contratti”**

La sezione riguarda le gare sopra soglia. Risulta che il LaMMA non ha posto in essere gare sopra soglia.

#### **Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”**

Risulta pubblicato il dato che il LaMMA non riconosce sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

#### **Sezione “Bilanci”**

Risultano pubblicati i dati relativi ai bilanci di previsione e consuntivi a partire dal 2010.

#### **Sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”**

Risultano pubblicati i dati relativi all'assenza di patrimonio immobiliare e assenza di canoni di locazione o affitto passivi e attivi.

### **Sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”**

Non sussistono rilievi non recepiti dagli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile né rilievi della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione.

### **Sezione “ Servizi erogati”**

Risultano pubblicati i dati relativi al Piano annuale delle attività anni 2013 – 2014 – 2015, il Piano delle attività 2016 – 2018, il Piano di Programmazione e Sviluppo 2016- 2018.

### **Sezione “Pagamenti dell’amministrazione”**

Risultano pubblicati i dati per la gestione dei pagamenti relativi al triennio considerato con aggiornamento al 31.12.2016 e riportato l’IBAN dell’Ente.

### **Sezione “Opere Pubbliche”**

Risulta pubblicato il dato relativo all’assenza di opere pubbliche.

### **Sezione “Pianificazione e governo del territorio”**

Risulta pubblicato il dato relativo all’assenza di compiti inerenti la pianificazione e il governo del territorio.

### **Sezione “Informazioni ambientali”**

Il LaMMA non ha situazioni da segnalare in merito alla pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali secondo le definizioni previste dall’art. 40 del d. lgs. 33/2013.

### **Sezione “Interventi straordinari e di emergenza”**

E’ stato riportato lo studio delle aree boschive colpite dall’evento ventoso del 5 marzo ( delibera Regione Toscana n. 503 del 7.04.2015) stante il pericolo di diffusione delle fitopatie, degli incendi e di fenomeni di dissesto idrogeologico.

### **Sezione “Altri contenuti”**

Link “Corruzione” - risultano pubblicati:

- a) il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e recapiti;
- b) il Responsabile della Trasparenza e recapiti ed è riportato il potere sostitutivo;
- c) il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 – 2016 con decreti attuativi e di rettifica e atto di di aggiornamento relativo all’anno 2016, Relazione annuale per l’anno 2015 del Responsabile per la corruzione;
- d) censimento auto di servizio: i riferimenti dell’auto che il LaMMA ha in noleggio.

### Conclusioni

Il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa è stato effettuato, con cadenza regolare, dal Responsabile della Trasparenza attraverso la collaborazione del settore Comunicazione dell'Ente.

Si può dichiarare che gli obblighi di pubblicazione, previsti nella vigente normativa, hanno avuto attuazione nei contenuti.

Il Responsabile del Sito Istituzionale Trasparenza del LaMMA

Dott.ssa Assunta Moretti

