

**Relazione al 31 dicembre 2017**  
**Stato di attuazione del Programma triennale per la**  
**trasparenza e l'integrità del LaMMA**  
**2017 - 2019**

## Premessa

Con il decreto n. 58 del 7/12/2016 il Consorzio LaMMA ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2017-2019 ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e delle delibere ANAC di riferimento che definiscono gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni per:

- 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. 97/2016 ha rivisto le modalità e i contenuti che i siti istituzionali devono rispettare per una pubblica amministrazione trasparente, in tutte le varie fasi dell'attività.

In questa direzione per il Consorzio LaMMA il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – 2014-2016" è stato il primo strumento per una amministrazione trasparente aggiornato poi con il nuovo piano, attualmente in vigore per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità riferito al triennio 2017-2019.

La seguente relazione è stilata ai sensi dell'art.10 c. 8 lett. a) del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. e le successive delibere interpretative dell'ANAC (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 di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2017-2019 intende proseguire:

- 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 ss.mm.ii. e le linee guida ANAC riportate nella delibera n. 1310 del 28/12/2016.

Si intende proseguire l'attività di implementazione e aggiornamento. Attualmente è aggiornata a 31/12/2017.

Sono state avviate iniziative miranti al miglioramento delle pubblicazioni, l'implementazione della documentazione in pubblicazione. si alla sezione.

**Rispetto degli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.**

Gli adempimenti sono stati adempiuti così come indicato nell' "Allegato A – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti", così come definito nell'Allegato alla delibera ANAC 1310/2016.

Con riferimento al sistema di classificazione creato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, "Bussola della Trasparenza",

### **Sezione "Disposizioni Generali"**

Link "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"- risultano pubblicati:

1. Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2017-2019 e decreto approvativo ( d. n. 58 del 7.12.2016)
2. "Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016" e decreto approvativo ( d. n. 3 del 2.01.2014 ) e di rettifica ( d. n. 69 del 30.12.2014) ;
3. "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, i vari regolamenti per il personale (turni, missioni) normativa in materia di provvedimenti disciplinari e cause di licenziamento e il regolamento amministrativo e di contabilità .

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 "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo"- risultano pubblicati i dati relativi agli organi del Consorzio: assemblea dei Soci, Amministratore Unico e Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti gli atti di proclamazione degli eletti. I dati patrimoniali dell'Amministratore Unico e i vari curriculum sia dell'Amministratore Unico che dei sindaci revisori

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 e ss.mm.ii..

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

Link "[Telefono e posta elettronica](#)" - risulta pubblicato la posta elettronica istituzione, la posta elettronica certificata e il centralino.

Link "[Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali](#)" - Il LAMMA non ha questa tipologia di rendiconti..

### Sezione "Consulenti e Collaboratori"

Link "[Consulenti e collaboratori](#)" - risultano pubblicati i documenti di selezione e degli affidamenti degli incarichi di consulenza ai Controllori di 1° livello dei progetti europei di cooperazione transfrontaliera. I contatti con revisori esterni sono previsti dal regolamento europeo di riferimento e sono vincolanti per la partecipazione ai progetti stessi.

### Sezione "Personale"

Link "[Titolari di Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice](#)" - il link rimanda alla pagina degli organi in quanto l'unico titolare di incarico di vertice è l'Amministratore Unico.

Link "[Titolari di Incarichi Dirigenziali](#)" - risulta pubblicato il dato di assenza di figure dirigenziali. Al momento il LAMMA non ha figure dirigenziali e quindi anche la sezione dirigenti cessati non è compilata.

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

Link "[Dotazione organica](#)" - risulta pubblicato il decreto relativo alla dotazione organica modificata con decreto a seguito dell'approvazione della legge regionale toscana 87/2016. E' presente anche l'elenco del personale in servizio al 31/12/2017 e il costo del personale per gli anni fino al 2016.

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 anni 2013 e 2016 aggiornati al 31 dicembre 2017 divisi in semestri.

Link "[Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti](#)" Risultano pubblicati i dati anni 2013 e 2017 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](#)" - il link rimanda alla pagina OIV della Regione Toscana dal momento che per il LAMMA risulta in carica lo stesso OIV nominato per la Giunta Regionale Toscana.

#### **Sezione “Bandi di concorso”**

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

#### **Sezione “Performance”**

Risultati pubblicati i Piani della Qualità della prestazione organizzativa del LaMMA inerente gli anni dal 2014 al 2017. La Relazione sulla performance inerente gli anni 2014 - 2015 - 2016, l'assenza di premi di risultato per il personale del LaMMA.

#### **Sezione “Enti controllati”**

La sezione non è compilata in quanto il LAMMA non ha Enti controllati

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

Risultato pubblicato l' “ elenco dei Procedimenti” relativo ad ogni procedura di gara per gli anni dal 2013 - 2017 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 2017.

#### **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”**

Sono presenti gli avvisi che il LAMMA ha posto in essere nel corso del 2017. Nel periodo precedente non sono presenti avvisi. Tutte le altre gare e affidamenti sono effettuati mediante il portale di acquisti in rete (MEPA) e START (il portale degli acquisti della Regione Toscana )

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

Risultato 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 il dato relativo all'assenza di patrimonio immobiliare e assenza di canoni di locazione o affitto.

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

Sono pubblicati gli atti dell'OIV.

Non sussistono invece 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 degli anni dal 2013 al 2017 e 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 31.12.2017 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 “Prevenzione della Corruzione”- risultano pubblicati:

- a) L'atto di nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i recapiti;
- b) E' presente un link di secondo livello che rimanda alle relazioni del Responsabile anticorruzione e un secondo link alle relazioni sulla trasparenza

Link "Accesso Civico" che rimanda ai riferimenti del funzionario che coordina l'accesso agli atti dell'Ente.

Link "Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati che rimanda al catalogo dei dati OPEN presenti nel sito istituzionale LAMMA

### **Conclusioni**

Il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa è stato effettuato, con cadenza regolare, dal Responsabile della Trasparenza in collaborazioni con il personale amministrativo dell'Ente e con i referenti per la comunicazione istituzionale.

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

Il Responsabile del Sito Istituzionale Trasparenza del LaMMA

Dott. Simone Cristofori

