

Relazione al 31 dicembre 2021
Stato di attuazione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità del LaMMA
2021 - 2023

Premessa

Con il decreto n. 19 del 05/05/2021 il Consorzio LaMMA ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2021-2023 ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i. 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.

La seguente relazione è stilata ai sensi dell'art.10 c. 8 lett. a) del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. 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 2021-2023 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, ods o 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, ods e xls**.

Sezione «Amministrazione Trasparente»

La sezione «Amministrazione Trasparente» è stata strutturata secondo le regole previste nel D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. 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 31/12/2021.

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

Rispetto degli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

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 in vigore e il relativo decreto di approvazione (d.n. 19 del 05.05.2021). Inoltre sono presenti i Piani degli anni precedenti.
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). Dopo questa pubblicazione il piano è un unico testo che comprende anche la prevenzione della corruzione.

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 curricula 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 s.m.i.

Link "[Articolazione degli uffici](#)" - risulta pubblicato il decreto con il quale si definisce l'organizzazione interna e il decreto di nomina dei responsabili delle Divisioni.

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 I° 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](#)" – non risultano posizioni organizzative nell'organizzazione.

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 31/12/2021 e il costo del personale per gli anni fino al 2020 (il dato sul 2021 sarà disponibile sono in seguito all'adozione del bilancio consuntivo 2021).

Link "[personale non a tempo indeterminato](#)" - È presente l'elenco del personale a tempo determinato al 31/12/2021. Personale totalmente a carico di progetti europei.

Link "[tassi di assenza](#)" - Risultano pubblicati i dati sui tassi di assenza aggiornati al 31 dicembre 2021 divisi in semestri.

Link "[Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti](#)" Risultano pubblicati i dati degli anni dal 2013 al 2021 aggiornati al 31 dicembre divisi in semestri.

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

Link "[Contrattazione integrativa](#)": risultano pubblicati i contratti integrativi dell'Ente relativi agli anni 2013 , 2014, 2015 , 2017 e le tabelle gestione fondi 2014-2015 e dal 2018 al 2021 .

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, presenta tutti i bandi sia quelli attivi che quelli già espletati. Inoltre sono presenti tutti i bandi di mobilità e tutti gli avvisi riservati al personale interno.

Sezione “Performance”

Risulti pubblicati i Piani della Qualità della prestazione organizzativa del LaMMA inerente gli anni dal 2012 al 2021. La Relazione sulla performance inerente gli anni dal 2012 al 2020. I documenti relativi al 2021 e la chiusura della valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2020 dell'amministratore Unico non sono ancora disponibili.

Permane 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”

Risulta pubblicato l'“elenco dei Procedimenti” relativo ad ogni procedura di gara per gli anni dal 2013 - 2021 nel quale vengono riportati: oggetto, CIG, Operatori Economici che hanno partecipato al procedimento e relativa partita iva o codice fiscale, importo, durata.

E' presente la sezione “dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati” al cui interno vi sono: la scheda di rivelazione, la dichiarazione di regolarità contributiva e come esercitare il diritto di accesso e l'accesso civico.

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”

Nella sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare è presente una cartella con i procedimenti di gara relativi all'anno 2021. Nella sottosezione profilo del committente sono pubblicati gli avvisi relativi a procedure negoziate con decorrenza dal 2017. Gli affidamenti di fornitura e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro sono posti in essere attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione e attraverso il sistema di acquisti telematici della Regione Toscana.

Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”

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

Sezione “Bilanci”

Risultano pubblicati i dati relativi ai bilanci di previsione e consuntivi a partire dal 2010 fino al consuntivo 2021 che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale nel corso del 2022 (sia in formato pdf che editabile tabellare).

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.

Link “relazioni organi di revisione amministrativa e contabile” sono pubblicati dal 2014 al 2021 le relazioni i del Collegio Sindaci Revisori.

Sezione “Servizi erogati”

Risultano pubblicati i dati relativi al Piano annuale delle attività degli anni dal 2013 al 2021 e il Piano di Programmazione e Sviluppo 2016- 2018. Il documento non è stato più aggiornato in quanto non più richiesto da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Piano delle Attività.

Sezione “Pagamenti dell'amministrazione”

Risultano pubblicati i dati dei pagamenti effettuati, l'indice di tempestività con aggiornamento al 31.12.2021. Inoltre è 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”

L'ultimo intervento di emergenza è relativo ad un volo per acquisizioni di immagini aeree, a seguito del vasto incendio che ha colpito le colline circostanti. L'intervento è stato effettuato a seguito del Decreto del Presidente della Giunta sulla dichiarazione di stato di emergenza n. 160 del 25 settembre 2018.

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) Sono presenti i link di secondo livello che rimandano alle relazioni del Responsabile anticorruzione e 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

Link alla pagina relativa ai dati del DPO è stato riportato l'atto di nomina del responsabile del DPO e sono stati riportate le informazioni relative dello stesso

Conclusioni

Il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa è stato effettuato, con cadenza regolare, dal Responsabile della Trasparenza in collaborazione 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. Samuele Vatrano.