



DOLOMITI
DOLOMITEN
DOLOMITES
DOLOMITIS

FONDAZIONE UNESCO

FONDAZIONE DOLOMITI-DOLOMITEN-DOLOMITES-DOLOMITIS UNESCO

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018

Predisposto dal Responsabile per la trasparenza

Adottato in data 24 marzo 2016 con decisione del Consiglio di Amministrazione

Publicato sul sito www.dolomitiunesco.info nella sezione "Amministrazione trasparente"

Sommario

Introduzione

- I. Struttura della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO: funzioni e organigramma
Fig. 1 – Struttura Fondazione
- II. L'applicazione del d.lgs. 33/2013 alle Fondazioni private in controllo pubblico
- III. Il Responsabile della Trasparenza
- IV. L'adozione di un Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- V. I dati da pubblicare
Tab. 1 – Dati da pubblicare
- VI. Organizzazione del sito www.dolomitiunesco.info per la "Trasparenza amministrativa"
- VII. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma
- VIII. Aggiornamento delle informazioni pubblicate
- IX. Aggiornamento del Programma

Introduzione

In seguito all'entrata in vigore del **D.lgs. n. 33/2013**, le pubbliche amministrazioni sono state chiamate all'adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) per garantire che l'amministrazione operi perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, rafforzando il processo di *accountability* con i cittadini. La **Legge n. 190/2012** ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata mediante la **pubblicazione delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni**. Con il D.lgs. n. 33/2013 si rafforza il concetto della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi ai soggetti partecipati e controllati dagli enti di natura pubblica, così favorendo sistemi di controllo delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

I. Struttura della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO

Nel 2009 l'UNESCO ha iscritto le Dolomiti tra i Patrimoni naturali dell'umanità. Si tratta di un Bene complesso sia dal punto di vista geografico che amministrativo, composto da nove Sistemi ed esteso su 142 mila ettari in 5 Province e 3

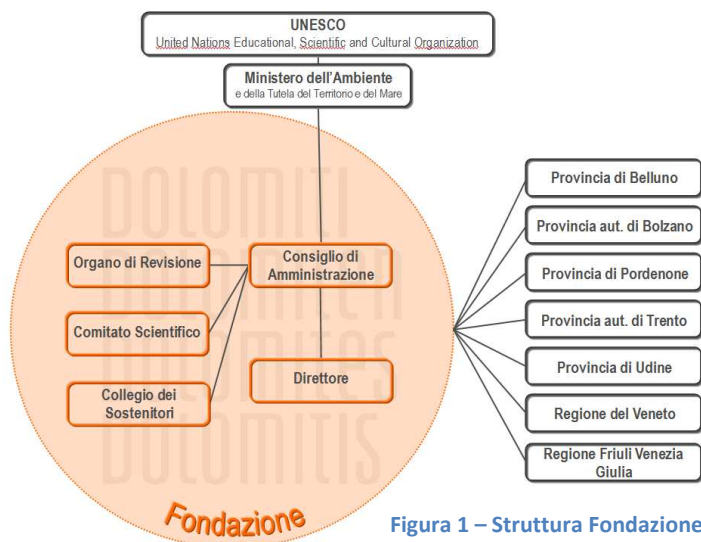


Figura 1 – Struttura Fondazione

Regioni. Il 13 maggio 2010, in accordo con UNESCO, dalle Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine e le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia viene costituita la Fondazione, soggetto privato senza scopo di lucro, il cui compito è garantire una gestione efficace del Bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli Enti territoriali che amministrano il proprio territorio secondo diversi ordinamenti. La Fondazione si articola in vari organi essenziali al suo corretto funzionamento, ovvero il Consiglio di amministrazione, il Direttore, l'Organo di revisione, il Comitato scientifico e il Collegio dei sostenitori.

II. L'applicazione del d.lgs. 33/2013 alle Fondazioni private in controllo pubblico.

Il D.lgs. n. 33/2013, e ss circolari applicative, intervenuto a chiarimento di alcuni aspetti della norma, **rende necessario anche per gli enti partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni l'adempimento di alcuni obblighi di trasparenza. In particolare definisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto sulla trasparenza e chiarisce la piena applicazione alle norme limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico**, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In virtù di quanto specificato, quindi, l'applicazione delle disposizioni del decreto si applicano anche alla Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO.

III. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della trasparenza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2016. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato tale figura nel Direttore in carica, dott.ssa Marcella Morandini.

Contestualmente, il CdA ha stabilito che per garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte della Fondazione, che per il personale ridotto, non è strutturalmente in grado di rispondere autonomamente agli adempimenti richiesti e non può garantire un'attività costante di studio della normativa, la stessa venga assistita dal Responsabile in materia dei Soci, principalmente dalla Provincia di Belluno che risulta più adeguata per territorialità.

IV. L'adozione di un Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

La Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO, pur in presenza di una serie di attività volte a meglio precisare l'ambito applicativo del D.lgs. 33/2013 alle Fondazioni private in controllo pubblico, intende procedere ad adempiere agli obblighi di trasparenza innanzitutto con la nomina del Responsabile della trasparenza e l'adozione di un Programma triennale che illustri le attività che la Fondazione ritiene di intraprendere al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza delle sue attività e della sua organizzazione. Il presente Programma triennale, elaborato dal Responsabile della trasparenza, illustra, per ciascuno dei dati oggetto di pubblicazione, le modalità, anche operative, per una corretta diffusione delle informazioni. La Fondazione garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale. La trasparenza è intesa come accessibilità attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La Fondazione si impegna a richiedere i dati previsti da normativa e a darne corretta pubblicazione, senza assumersi la responsabilità di dichiarazioni false o non pervenute dai soggetti interessati.

Il programma è pubblicato sul sito www.dolomitiunesco.info nella sezione Amministrazione trasparente entro il 31 marzo 2016.

V. I dati da pubblicare

Dati e informazioni da pubblicare sono indicati nell'allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione" della delibera ANAC n. 50/2013 nonché specificati nella circolare 1/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nell'allegato 1 della Determinazione ANAC n. 8/2015. Nel presente Programma triennale sono indicati i tempi e le modalità attraverso i quali intende realizzare la trasparenza. In particolare, gli obblighi di pubblicazione riguardano:

- Organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14): identificati nel presidente e nei componenti del consiglio di amministrazione, con riferimento all'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima, relative alla situazione patrimoniale (sia immobiliare, che mobiliare) e reddituale del soggetto titolare della carica e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.
- Consulenti e collaboratori (art. 15): restano esclusi dall'obbligo di pubblicità i soli contratti di collaborazione che hanno connessione con la parte dell'attività della Fondazione non rientrante in alcun modo nella cura degli interessi pubblici. Per ciascun titolare di incarico è necessario pubblicare il curriculum, l'oggetto, la durata, il compenso, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. È facoltà dell'ente individuare le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività in regime concorrenziale. In questo caso può pubblicare, limitatamente a queste ultime attività, i compensi dei collaboratori in forma aggregata, dando

conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

- Personale (artt. 16, 17 e 21): è obbligatorio pubblicare annualmente i dati sul personale: numerosità del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Inoltre, ai fini della consultazione, vanno pubblicati i contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano a Fondazione.
- Bandi di concorso (art. 19): vanno pubblicati i dati concernenti le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso la Fondazione che svolgano attività di pubblico interesse.
- Bandi di gara e contratti (art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 37): obblighi relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Nello specifico, vanno pubblicati: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. È, inoltre, necessario pubblicare le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e la delibera a contrarre nell'ipotesi in cui manchi il bando di gara. Anche per questi rileva l'attività di pubblico interesse.
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27): provvedimenti che sulla base della normativa vigente sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, di importo superiore a mille euro.
- Enti controllati (art. 22): Fondazione pubblica i dati relativi alle società controllate/partecipate e su enti controllati.
- Bilanci (art. 29): prevede la pubblicazione del bilancio preventivo e del consuntivo della Fondazione.
- Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24): dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.

Nel corso del 2016 verrà effettuata un'analisi dei processi presidiati dalla Fondazione, al fine di verificare se esistano, e quali siano, procedimenti di tipo amministrativo

- > Tempi medi dei procedimenti (art. 24): risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali. Per questo obbligo si tratta di approfondire, come detto sopra, quali procedimenti sono qualificabili di natura amministrativa ossia quale esercizio di pubblici poteri;
- > Tempi medi di pagamento di beni, servizi e lavori (art. 33): pubblicazione di un indicatore di tempestività dei pagamenti;
- > Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30): è prevista la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti, dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

VI. Organizzazione del sito www.dolomitiunesco.info per la "Trasparenza amministrativa"

Nel corso del 2014, all'interno del sito web della Fondazione è stata realizzata un'apposita pagina, denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono stati pubblicati i dati già richiamati, e che verrà via via completata con le informazioni relative agli ulteriori obblighi di pubblicazione definiti da ANAC.

Disposizioni generali. Verrà pubblicato entro il 31 marzo 2016 il presente programma.

Organi di indirizzo politico-amministrativo. Si tratta delle informazioni relative al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, come sopra specificate. Tali informazioni sono parzialmente già disponibili e verranno integrate e tempestivamente aggiornate quando necessario.

Consulenti e collaboratori. La pubblicazione dei dati, anche personali, richiesti dalla norma, relativi ai collaboratori della Fondazione è avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Personale. Sono disponibili dal 1 gennaio 2012 il costo del personale e i numeri dell'organico. Entro giugno 2016 verranno pubblicati i dati aggregati sui tassi di assenza del Personale ed i contratti collettivi nazionali di riferimento.

Bandi di concorso: la Fondazione ha emesso il bando per la selezione del Segretario generale nel 2013. Non ha pubblicato altri bandi per la selezione del personale. I documenti di riferimento verranno pubblicati.

Bandi di gara e contratti: verranno pubblicati gli avvisi pubblici con i dati previsti da normativa.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. La Fondazione effettua alcune operazioni che rientrano nella fattispecie di erogazioni liberali e tramite bandi di concorso e assegnazioni di premi. Le informazioni relative a tali operazioni saranno pubblicate.

Enti controllati. Non ci sono controllate/partecipate dalla Fondazione.

Bilanci. Anche tali informazioni sono già disponibili, e verranno prontamente ed opportunamente aggiornate nell'area Web dedicata alla trasparenza.

Tempi medi di pagamento. Entro giugno 2016 verrà pubblicato un indicatore che misuri la tempestività dei pagamenti effettuati da Fondazione.

Dati su patrimonio immobiliare. La Fondazione non ha patrimonio immobiliare.

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa e tempi medi dei procedimenti. Nel corso del 2016 verrà approfondito quali procedimenti sono qualificabili di natura amministrativa ossia quale esercizio di pubblici poteri e di questi verrà pubblicata, entro gennaio 2017, una sintesi dell'attività e dei tempi procedurali.

Dati su controlli interni su organizzazione e attività. Verranno pubblicati eventuali rilievi non recepiti degli organi di controllo interno riguardanti l'organizzazione e l'attività/singoli uffici.

Di seguito la tabella completa a cui farà riferimento la struttura della sezione dedicata del sito web

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Marzo 2016 | Art. 10, c. 8, lett. a |
| | Atti generali - statuto | Disponibile | Art. 12, c. 1,2 |
| | Oneri d informazione, scadenziario, burocrazia 0 | Non ricorre la fattispecie | Art. 34, c. 1,2 |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Disponibili Parzialmente da integrare entro giugno 2016 | Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14 |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Non ci sono dati | Art. 47 |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Non ricorre la fattispecie | Art. 28, c. 1 |
| | Articolazione degli uffici | Disponibile | Art. 13, c. 1, lett. b, c |
| | Telefono e posta elettronica | Disponibile | Art. 13, c. 1 lett. d |
| Consulenti e collaboratori | | Disponibile Parzialmente da integrare entro giugno 2016 | Art.15, c.1,2 |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Non ricorre la fattispecie | Art.15 c.1,2 - Art.41,c.2,3 |
| | Dirigenti | Disponibile Parzialmente da integrare entro giugno 2016 | Art. 10, c.8, lett.d Art. 15, c.1,2,5 Art. 41, c.2,3 |
| | Posizioni organizzative | Non ricorre la fattispecie | Art.10, c.8, lett.d |
| | Dotazione organica | Disponibile | Art. 16, c. 1,2 |
| | Personale non a tempo indeterminato | Disponibile | Art. 17, c. 1,2 |
| | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------|
| | Tassi di assenza | Giugno 2016 | Art. 16, c. 3 |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Non ricorre la fattispecie | Art. 18, c. 1 |
| | Contrattazione collettiva | Giugno 2016 | Art. 21, c. 1 |
| | Contrattazione integrativa | Non ricorre la fattispecie | Art. 21, c. 2 |
| | OIV | Non ricorre la fattispecie | Art. 10, c. 8, lett. c |
| Bandi di concorso | | Giugno 2016 | Art. 19 |
| Performance | Piano della Performance | Non ricorre la fattispecie | Art. 10, c. 8, lett. b |
| | Relazione sulla Performance | | Art. 10, c. 8, lett. b |
| | Ammontare complessivo dei premi | | Art. 20, c. 1 |
| | Dati relativi ai premi | | Art. 20, c. 2 |
| | Benessere organizzativo | | Art. 20, c. 3 |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Non ricorre la fattispecie | Art. 22, c. 1, lett. a |
| | | | Art. 22, c. 2, 3 |
| | Società partecipate | | Art. 22, c. 1, lett. b |
| | | | Art. 22, c. 2, 3 |
| | Enti di diritto privato controllati | | Art. 22, c. 1, lett. c |
| | Rappresentazione grafica | | Art. 22, c. 2, 3 |
| | | | Art. 22, c. 1, lett. d |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | In valutazione Gennaio 2017 | Art. 24, c. 1 |
| | Tipologie di procedimento | | Art. 35, c. 1,2 |
| | Monitoraggio tempi procedurali | | Art. 24, c. 2 |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | | Art. 35, c. 3 |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Giugno 2016 | Art. 23 |
| | Provvedimenti dirigenti | Non ricorre la fattispecie | Art. 23 |
| Controlli sulle imprese | | Non ricorre la fattispecie | Art. 25 |
| Bandi di gara e contratti | | Giugno 2016 | Art. 37, c. 1,2 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Giugno 2016 | Art. 26, c. 1 |
| | | | Art. 26, c. 2 |
| | Atti di concessione | | Art. 27 |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Disponibile | Art. 29, c. 1 |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Non ricorre la fattispecie | Art. 29, c. 2 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Non ricorre la fattispecie | Art. 30 |
| | Canoni di locazione o affitto | Non ricorre la fattispecie | Art. 30 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Non ci sono dati | Art. 31, c. 1 |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Non ricorre la fattispecie | Art. 32, c. 1 |
| | Costi contabilizzati | | Art. 32, c. 2, lett. |

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| | | | a |
| | | | Art. 10, c. 5 |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | | Art. 32, c. 2, lett. b |
| | Liste di attesa | | Art. 41, c. 6 |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Giugno 2016 | Art. 33 |
| | IBAN e pagamenti informatici | Disponibile | Art. 36 |
| Opere pubbliche | | Non ricorre la fattispecie | Art. 38 |
| Pianificazione e governo del territorio | | Non ricorre la fattispecie | Art. 39 |
| Informazioni ambientali | | Non ricorre la fattispecie | Art. 40 |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Non ricorre la fattispecie | Art. 41, c. 4 |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Non ricorre la fattispecie | Art. 42 |
| Altri contenuti | P.T.P.C. | Marzo 2016 | |
| Tabella 1 – Dati da pubblicare | | | |

VII. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma

Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione quale soggetto interno che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

VIII. Aggiornamento delle informazioni pubblicate

La Fondazione provvede agli aggiornamenti dei dati secondo la frequenza stabilita dalla normativa per ogni specifica tipologia dei dati. Si occuperà inoltre periodicamente di verificare gli eventuali aggiornamenti normativi che la coinvolge e qualora si verificassero le relative fattispecie si provvederà di conseguenza al perfezionamento.

IX. Aggiornamento del Programma

Il presente Programma triennale verrà aggiornato annualmente con riferimento alle attività di pubblicazione correnti, o tempestivamente in dipendenza di eventuali innovazioni normative o intervenuti chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza specifici per le Fondazioni private in controllo pubblico, anche con riferimento agli orientamenti che saranno adottati in materia dall'ANAC.