



UFFICIO PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

via Miglietta, 5 - 73100 Lecce
tel. 0832 215647 fax 0832 226026
e-mail: trasparenza@ausl.le.it
PEC: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Dichiarazione relativa allo stato di Assolvimento degli Obblighi di Pubblicazione al 30/09/2013, in assenza di OIV o Struttura analoga.

La Delibera dell'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione n. 71/2013 attribuisce agli OIV o strutture interne analoghe, il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e l'integrità dei contenuti pubblicati da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Attraverso tali attestazioni, regolarmente inserite nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Attestazioni OIV o Strutture Analoghe" dei siti istituzionali, l'ANAC effettua, per ogni Amministrazione pubblica, la verifica sull'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo.

In sede di predisposizione dell'Attestazione, l'Organismo di Verifica si avvale della collaborazione del Responsabile della Trasparenza, in ossequio al proprio ruolo istituzionale di garante interno della "completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate", della cui veridicità ed esattezza, sono responsabili i Dirigenti ASL degli Uffici, chiamati, a loro volta, a garantire il tempestivo e regolare flusso di dati da pubblicare obbligatoriamente.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1637 del 26/09/2013 è individuato il Responsabile della Trasparenza nella persona della dott.ssa Sonia Giausa e con successivo provvedimento n. 1738 del 17/10/2013, è costituito l'Ufficio per la Repressione della Corruzione e la Trasparenza, stabilendo la decorrenza degli incarichi di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, **a data successiva all'Attestazione di Settembre, ossia il 18 Ottobre 2013.**

Tanto premesso, in considerazione del fatto che, alla data del 30.9.2013, era in carica il Nucleo di Valutazione aziendale, ma non il Responsabile della Trasparenza; acclarata l'impossibilità per l'Organismo interno di verifica di espletare i propri compiti di attestazione degli adempimenti di trasparenza e pubblicità, previsti dalla normativa cogente.

Dovendo assolvere comunque agli obblighi di pubblicità disposti dall'Autorità Nazionale sull'Anticorruzione, anche alla luce della FAQ chiarificatrice, pubblicata sul portale web dell'ANAC, che testualmente si riporta:

"22.1 Chi predispone l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso in cui l'amministrazione sia priva di OIV o di struttura analoga?"

Solo nel caso in cui l'ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'A.N.A.C., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga."

Si ritiene doveroso pubblicare una "Dichiarazione relativa allo stato di Assolvimento degli Obblighi di Pubblicazione al 30/09/2013, in assenza di OIV o Struttura analoga".

Tale documento, inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali – Attestazioni OIV o Struttura Analoga, sarà corredato della **Griglia di Rilevazione Compliance e Completezza** di cui all'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 71/2013 e di dettagliata **Relazione esplicativa dei singoli adempimenti assolti.**

Dott.ssa Sonia Giausa
Responsabile per la Trasparenza

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)							COMPLIANCE	COMPLETEZZA			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (si/no)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (si/no)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutte articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/no)
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013					
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva	No	No			
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013	Si	Si			
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:						
					1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	No			
					2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No			
					3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	No	No			
					Per i procedimenti ad istanza di parte:						
					1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	No			
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	Si	Si			
					Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	Si	Si			
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si			