

**ASL LECCE**

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

UFFICIO TRASPARENZA E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

via Miglietta, 5 - 73100 Lecce

Responsabile per la Trasparenza - dott.ssa Sonia Giauxa

tel. 0832 215647- 5701 fax 0832 226026

e-mail: [trasparenza@ausl.le.it](mailto:trasparenza@ausl.le.it)PEC: [protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)

## Relazione illustrativa dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre 2014 da parte del Responsabile per la Trasparenza.

La delibera 148 dell'Autorità nazionale anticorruzione conferma la competenza degli Organismi Indipendenti di Valutazione (...) *di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. (...) Per lo svolgimento delle verifiche (...) gli OIV utilizzano la "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014".*

*Le attestazioni (...) riferite all'anno 2014, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'Allegato 2 e complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" **entro il 31 gennaio 2015.***

La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza.

Lo scopo della presente Relazione è fornire ogni utile chiarimento teso a verificare l'effettività e qualità dei dati pubblicati sul sito web aziendale [www.asl.lecce.it](http://www.asl.lecce.it), tenuto conto di quanto stabilito dall'allegato 2 alla delibera CIVIT n. 50/2013 "Documento Tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati".

**Si procederà all'analisi della Griglia di Rilevazione al 31\_12\_2014, quale allegato alla delibera ANAC n. 148/2014, indicando quali dati sono pubblicati ed in quale misura siano rispettati i parametri di pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento ed apertura del formato, come richiesto dalla normativa.**

Le tabelle riportate per ciascuna sezione sono riassuntivi dei valori analitici contenuti nella griglia al 2014, pubblicata in Attestazioni OIV o struttura analoga, per rendere maggiormente comprensibile il metodo di valutazione.

### • Disposizioni Generali – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (Art.10 commi 1,2,3 del D. Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
2	3	3	3	3	



L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente per quanto concerne la pubblicazione, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura del formato, avendo proceduto alla pubblicazione del PTTI e del suo stato di attuazione.

• **Incarichi amministrativi di vertice del SSN (art.41 comma 3 del D. lgs. 33/2013)**

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
2	3	n/a	2-3	2-3	

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente per quanto concerne la pubblicazione, la completezza del contenuto, avendo proceduto alla indicazione dei nuovi incarichi amministrativi di vertice, con le informazioni curriculari e le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge.

Si è richiamata la **direzione strategica al 31 dicembre 2014**, poiché la valutazione fa riferimento a tale arco temporale.

• **Dirigenti del SSN (artt. 41 comma 2 e 3 del D. Lgs. 33/2013)**

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
1-2	2-3	2-3	2-3	1-2-3	

L'obbligo di pubblicazione è soddisfacente, con margini di miglioramento soprattutto sotto il profilo della completezza dei contenuti e l'aggiornamento dei dati.

La vastità aziendale, caratterizzata da oltre ottomila dipendenti, di cui circa 1700 dirigenti, rende particolarmente difficile l'aggiornamento di questa sezione.

Il formato dei curricula (cui corrisponde una valutazione tra il valore 1 e 2) è volutamente espresso in *pdf*, onde impedire la ricercabilità di informazioni personali dei singoli titolari di incarico, in ossequio alle disposizioni del Garante Privacy.

Rispetto alla precedente versione di adempimento, si è provveduto all'inserimento dei riferimenti contrattuali e normativi delle procedure di conferimento incarichi di dipartimento, struttura complessa e semplice. Le informazioni sulle singole procedure sono presenti, ma senza dubbio da completare. Si sono altresì inserite le graduatorie



valide e si è provveduto all'aggiornamento delle retribuzioni dei dirigenti, rispettando l'esclusione dei titolari di struttura semplice, poiché confermata da un orientamento dell'ANAC.

- Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (Art. 18 del D. Lgs. 33/2013).**

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
2	3	2	2	3

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente per quanto concerne la pubblicazione, la completezza del contenuto, e l'apertura del formato, dovendo procedersi solo all'aggiornamento della sezione.

- Società partecipate (artt. 20 e 22 del D.Lgs. 33/2013)**

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
2	2-3	3	2-3	3

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente, per quanto concerne la pubblicazione, la completezza rispetto agli uffici e l'apertura del formato, avendo inserito tutte le informazioni richieste sulle società partecipate società partecipata, Sanitaservice ASL LE s.r.l. unipersonale e ISBEM . Vanno aggiornati i dati economici, riguardanti l'onere sul bilancio di esercizio e il risultato economico dell'ultimo esercizio finanziario.



- Bandi di gara e contratti** (art. 37 del D. Lgs. 33/2013; L.190/2012; AVCP)

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
1-2	3	2-3	3	2-3

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente, per quanto concerne la completezza del contenuto e l'aggiornamento, come richiesto dalla normativa.

I bandi di gara, anziché essere direttamente riassunti in Amministrazione trasparente, sono collegati ad essa da un link ad Albo pretorio.

Le tabelle riassuntive di tutte le gare espletate, seppur aggiornate, non prevedono i tempi di consegna dell'opera o della fornitura, informazioni certamente contenute nelle delibere di indizione delle procedure stesse, collegate ad Albo pretorio.

#### **Altri contenuti - corruzione** (Art. 43 del D. Lgs. 33/2013; L.190/2012)

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
0-2-n/a	0-3- n/a	0-3- n/a	0-3- n/a	2- n/a

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente, per quanto concerne la pubblicazione, la completezza del contenuto, l'aggiornamento, l'apertura del formato dei dati relativi ai responsabili anticorruzione e trasparenza ed ai relativi piani triennali.

Sono presenti tutti i dati e i documenti richiesti dalla normativa, compresa la Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, recante i risultati dell'attività svolta, che andava pubblicata entro il 31 dicembre 2014.

Le sezioni sono compilate con il supporto del Responsabile anticorruzione; quella relativa agli *atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'ANAC* non risulta applicabile, poiché, al responsabile anticorruzione non constano atti adottati a seguito di rilievi dell'Autorità nazionale. Non risultano altresì atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto 39.

**ASL LECCE**

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

UFFICIO PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

• **Altri contenuti – accesso civico** (Art. 5 del D. Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
2	3	3	3	3

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente per quanto concerne la pubblicazione, la completezza del contenuto e rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura del formato, avendo inserito tutte le informazioni sul procedimento di accesso civico, con la modulistica utile, il responsabile in prima istanza ed il titolare del potere sostitutivo.

Sonia Giausa  
Responsabile per la Trasparenza

TRASPARENZA/RelazioneAttestazione31\_12\_2014/bp



**PS: La lettura della versione aperta (.doc) del documento, consente i collegamenti ipertestuali diretti alle sezioni del sito web istituzionale.**

