



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

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: direzione.amministrativa.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Relazione illustrativa dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.09.2013. Adempimenti Responsabile della Trasparenza ASL Lecce.

Lo scopo della presente Relazione è fornire ogni utile chiarimento teso ad **attestare l'effettività e qualità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente"** del sito web 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 puntuale della "Griglia di rilevazione mirata Compliance e Completezza" prevista per il 30/09/2013, indicando quali dati sono pubblicati ed in quale misura siano rispettati i parametri richiesti dalla normativa.

- 1) Pagamenti** - pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rispetto ai quali l'assolvimento degli obblighi di trasparenza è tanto più rilevante in quanto consente di rendere conto dell'attuazione del recente d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha puntato a sbloccare il pagamento dei debiti suddetti. In proposito, l'art. 5, c. 1, del citato decreto, dispone la pubblicazione **dell'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.**

L'obbligo di pubblicazione è soddisfatto pienamente sia nella *Compliance* che nella *Completezza* all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Pagamenti%20dell%27amministrazione/Indicatore%20di%20tempestivit%C3%A0%20dei%20pagamenti/Elenco%20dei%20debiti%20comunicati%20ai%20debitori1>.

L'adempimento è accompagnato da una breve relazione illustrativa del Responsabile dell'Unità operativa Bilancio e Programmazione della Spesa che testualmente si riporta :

ELENCO DEBITO RESIDUO AL 18.11.2013 SU FATTURE EMESSE DAI FORNITORI AL 31.12.2012


In allegato l'elenco aggiornato dei debiti verso fornitori al 31.12.2012, residuo alla data del 18.11.2013. Tale elenco aggiorna quello pubblicato alla data del 28.06.2013, in ottemperanza all'art 6 comma 9 del D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito in Legge n. 64 del 06.06.2013. L'Azienda provvederà al pagamento, entro la data del 31.12.2013, dei debiti, riportati nell'elenco, che risultino certi liquidi ed esigibili e che non siano in contenzioso. Considerato che nella comunicazione del debito al 31.12.2012, inoltrata a tutti i fornitori aziendali in data 28.06.2013, è stato richiesto, ai fini della riconciliazione contabile, l'invio dell'estratto conto delle fatture emesse al 31.12.2012 non incassate, si invitano i fornitori che non vi abbiano provveduto a trasmettere via e-mail, all'indirizzo risfin@ausl.le.it, l'elenco delle fatture emesse al 31.12.2012 non incassate alla data dell'invio dell'estratto conto.

*Dott. Giuseppe Gioffreda
Dirigente U.O. Bilancio e Programm. Spesa
A.G.R.F.*

Data di ultimo aggiornamento: 22/01/2014
elenco debiti al novembre 2013
[» Situazione debitoria a Novembre 2013.zip](#)

(105,63 KB) 

Elenco situazione debitoria al 31.12.2012
[» Situazione debitoria al 31.12.2012.zip](#)

(568,25 KB) 

Il Formato zip degli allegati, ricorrente in tutte le pubblicazioni di "Amministrazione Trasparente", risponde al requisito della apertura del dato (di cui all'allegato 2) che va reso disponibile e fruibile on line in formato non proprietario, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo, dunque .rtf, .doc, accompagnati sempre dal formato .pdf, per la certezza dell'integrità e non modificabilità dell'informazione.

1a) Pagamenti - Piano dei Pagamenti - L'art. 6, inoltre, al c. 3, prescrive la pubblicazione dei **Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti**, e al c. 9 dispone la pubblicazione dell'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.

L'obbligo di pubblicazione non è soddisfatto. Tuttavia si riporta la motivazione circa la irrilevanza del Piano dei pagamenti, a firma del Responsabile del Bilancio e Programmazione della Spesa:

L'Amministrazione, stante la disponibilità finanziaria, effettua regolarmente i pagamenti delle fatture non contestate e debitamente riscontrate dalle Strutture deputate alla liquidazione delle stesse

Dott. Giuseppe Gioffreda
Dirigente U.O. Bilancio e Programm. Spesa
A.G.R.F.

visibile all'indirizzo

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Pagamenti%20dell%27amministrazione/Indicatore%20di%20tempestivit%C3%A0%20dei%20pagamenti/Piano%20dei%20pagamenti1> .

2) Enti Controllati - dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono state recentemente interessate dagli interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione previsti dall'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. In proposito, l'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, dispone che le amministrazioni pubblichino e aggiornino l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, specificandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Il medesimo articolo, al c. 2, dispone inoltre la pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo.

L'obbligo di pubblicazione è stato interamente assolto, sia per la *Compliance* che per la *Completezza* del dato, all'indirizzo

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Enti%20controllati/Societ%C3%A0%20partecipate> come da relazione dell'Amministratore Unico della Società partecipata della ASL:

Società partecipate

Denominazione	Codice Fiscale e Partita IVA	Capitale Sociale	Durata Impegno	Numero Rappresentanti ASL	Deliberazioni ASL Lecce	Attività Svolte	Amministratore Unico	Trattamento Economico Annuo Lordo
Società Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale	04305080758 REA LE-280792	€100,000/00 interamente versato e sottoscritto dalla ASL di Lecce	31/12/2050	Nessun Rappresentante ASL poiché statutariamente è previsto l'Amministratore Unico	Atti Deliberativi	Ausiliario e portierato; Pulizia di spazi interni ed esterni; Manutenzione del verde; Servizi informatici e del CUP	dott. Lorenzo Martello nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 403 del 6/3/2013 Curriculum Vitae	€75.719/02

La Società "SANITASERVICE ASL LE s.r.l. - unipersonale" è stata costituita in data 24 Marzo 2010 per atto Notaio Antonio Novembre di Lecce (Rep.22.275 - raccolta 6.545, con durata fino al 31.12.2050 (art. 3 Statuto).

La ASL Lecce, che per Statuto è l'unico socio ma anche l'unico committente della Società.

L'attuale Amministratore Unico, nominato in data 13.03.2013 all'esito di apposito bando pubblico e in sostituzione del precedente dimissionario, è il dott.

Lorenzo MARTELLO, di cui si allega alla presente apposito curriculum vitae. Il trattamento economico spettante all'Amministratore Unico della Società è pari ad Euro 75.719/02 lordi.

I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi sociali (peraltro gli unici tre in cui la società ha operato, considerato che la stessa è stata costituita a Marzo 2010)

sono i seguenti:

Anno	Risultato di esercizio	Valore della produzione
2010	€ (- 526,00)	0,00
2011	€ 229,00	8.494.297,00
2012	€ 195,00	18.518.842,00

Le attività svolte da SANITASERVICE in favore del socio unico ASL Lecce sono le seguenti:

- Ausiliario e portierato;
- Pulizia di spazi interni ed esterni;
- Manutenzione del verde;
- Servizi informatici e del CUP.

Alla data del 31.12.2012 l'organico di personale in forza alla società era pari a n. 848 unità, di cui 653 con contratto part time.

Considerato che la Società ha quale unico committente ASL Lecce e che tutte le prestazioni dalla stessa rese in favore della propria controllante sono soggette ad Iva, l'onere per ASL Lecce è pari all'importo dei ricavi conseguiti dalla società, aumentato dell'Iva secondo l'aliquota vigente al momento della fatturazione.

Amministratore Unico
dott. Lorenzo Martello

3) **Attività e Procedimenti** - procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell'introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte. In proposito, l'attività di monitoraggio da parte degli OIV sulle tipologie di procedimento sarà focalizzata sui dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. c), f), m), del d.lgs. n. 33/2013: nome del **responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 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; nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.**

Per quanto concerne tale adempimento, si è ritenuto di effettuare il collegamento con l'Albo pretorio aziendale, all'indirizzo

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Attivit%C3%A0%20e%20procedimenti/Tipologie%20di%20procedimento>

ove sono pubblicati integralmente, le delibere del Direttore Generale e le determinazioni dei singoli Dirigenti responsabili di Struttura, in cui si evincono le varie tipologie di procedimento amministrativo, sottese all'adozione dei provvedimenti aziendali (con indicazione del responsabile del procedimento, Dirigente responsabile).

Questo adempimento si ritiene assolto per la *Compliance*, ma solo parzialmente per la *Completezza*.

I recapiti telefonici e di posta elettronica sono presenti in altra sezione all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Organizzazione/Telefono%20e%20posta%20elettronica>, dunque tale adempimento si ritiene soddisfatto per la *Compliance* e solo parzialmente per la *Completezza*.

Pur se il termine fissato in sede di disciplina normativa, non è precisamente indicato per ciascuna tipologia di procedimento, esso si evince dalle disposizioni cogenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; dunque, tale adempimento si ritiene soddisfatto parzialmente, sia per la *Compliance* che per la *Completezza*.

Art. 2

(Conclusione del procedimento).

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14).

Pur se non è indicato esplicitamente per ogni tipologia di procedimento il nome del soggetto cui è attribuito il potere

sostitutivo, si ritiene lo stesso si possa desumere dalla normativa della L.241/90, ossia risulti sempre il Dirigente responsabile della struttura proponente l'atto:

Art. 5.

(Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3a) Attività e Procedimenti - Tipologie di procedimento -Con particolare riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, saranno oggetto di monitoraggio da parte degli OIV i dati di cui all'art. 35, c. 1, lett. d), relativi agli atti e ai documenti da allegare all'istanza e agli uffici e alle modalità per la presentazione dell'istanza stessa.

Questo adempimento si ritiene assolto per la *Compliance*, ma solo parzialmente per la *Completezza*, essendo riferito a pochi procedimenti ad istanza di parte, data la complessità dell'organizzazione aziendale.

L'impegno del Responsabile per la Trasparenza è di ampliare progressivamente il *range* di procedimenti, richiedendoli ai rispettivi Dirigenti responsabili di struttura, sì da guidare il cittadino utente al reperimento di tutte le informazioni utili .

I recapiti telefonici e di posta elettronica degli Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, sono presenti in altra sezione all'indirizzo

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Organizzazione/Telefono%20e%20posta%20elettronica>, dunque tale adempimento si ritiene soddisfatto per la *Compliance* e solo parzialmente per la *Completezza*.

4) Accesso civico - accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. In proposito, ai sensi dell' art. 5, c. 1, del suddetto decreto, le amministrazioni sono tenute a pubblicare **il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.** Inoltre, l'art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l'istanza possa ricorrere al **titolare del potere sostitutivo il cui nome è pubblicato unitamente ai recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.**

L'obbligo di pubblicazione si ritiene completamente adempiuto, sia sotto il profilo della *Compliance* che della *Completezza*, all'indirizzo

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Altri%20contenuti%20Accesso%20Civico> come da contenuti riportati:

ACCESSO CIVICO (art. 5 del D. Lgs. 33/2013)

Che cos'è

L'Accesso Civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Come si fa valere

Chiunque può avanzare richiesta all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

La richiesta è gratuita, non necessita di motivazione, va indirizzata al Responsabile per la Trasparenza e può essere presentata, attraverso l'apposito modulo

Qual è il Procedimento

Il Responsabile per la Trasparenza effettua una preliminare verifica in ordine alla congruità della richiesta di Accesso Civico con i contenuti del Piano per la Trasparenza adottato e, qualora rilevi che per i dati/documenti/informazioni richiesti, la ASL di Lecce si è impegnata ad una pubblicazione successiva, fornisce

tempestiva comunicazione al richiedente.

Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti siano già pubblicati sul Sito Web, nel rispetto della vigente normativa, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente, attraverso apposita comunicazione, il collegamento ipertestuale, senza produrre alcuna copia (cartacea o informatica) di quanto richiesto.

Diversamente, laddove i documenti, le informazioni o i dati richiesti con l'Accesso Civico NON siano ancora pubblicati, il Responsabile per la Trasparenza trasmette tempestivamente la richiesta al Dirigente responsabile per materia, dandone informazione al richiedente. Una volta ricevuta la documentazione dal Dirigente, il Responsabile della Trasparenza procede alla pubblicazione sul Sito Web e trasmette contestualmente al richiedente quanto oggetto di accesso ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale.

Nell'eventualità il richiedente desideri ricevere, comunque, copia cartacea della documentazione richiesta, dovrà sostenere i costi previsti per l'esercizio del diritto di accesso, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 790 del 5/3/2009 "Adozione del Regolamento dell'ASL LE sul procedimento Amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il procedimento sopra descritto si deve concludere entro 30 giorni dalla richiesta così come acquisita agli atti dell'Azienda, ferme restando le interruzioni di decorrenza dei termini, dovute alla richiesta di documentazione e ad eventuali chiarimenti ed integrazioni.

Ritardo o mancata Risposta

Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal D. Lgs. n. 104/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 33/2013: contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

A CHI RIVOLGERSI

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Dott.ssa Sonia GIAUSA
Via Miglietta, 5 – 73100 Lecce
Tel. 0832 215647 – fax 0832 220626
E mail: trasparenza@ausl.le.it

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Vigna
Via Miglietta, 5 – 73100 Lecce
Tel. 0832 215102 – fax 0832 215683
E mail: diramm@ausl.le.it

DESTINATARI

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

REQUISITI

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non necessita di motivazione.

DOCUMENTAZIONE

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo
- tramite il servizio postale (posta ordinaria/prioritaria o raccomandata A/R) all'indirizzo:
Responsabile della Trasparenza della ASL di Lecce - Via Miglietta, 5 – 73100 LECCE
- tramite fax al numero 0832 226026
- tramite posta elettronica all'indirizzo trasparenza@ausl.le.it
- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

MODULISTICA

[modulo accesso civico.rtf](#)
[modulo accesso civico.pdf](#)

5) Servizi Erogati - servizi erogati agli utenti, con riferimento ai **costi contabilizzati**, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai **tempi medi di erogazione**, ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013, dell'art. 10, c. 5 del medesimo decreto, nonché dell'art. 1, c. 15, della legge n. 190/2012.

L'obbligo di pubblicazione si ritiene completamente adempiuto, sia sotto il profilo della *Compliance* che della *Completezza*, ai seguenti indirizzi:

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Servizi%20erogati/Costi%20contabilizzati>

<http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce/Amministrazione%20trasparente/Servizi%20erogati/Tempi%20medi%20di%20erogazione%20dei%20servizi/Tempi%20medi%20di%20erogazione%20dei%20servizi> .

Lecce, 3 Marzo 2014

Dott.ssa Sonia Giausa
Responsabile per la Trasparenza

TRASPARENZA/RelazioneAttestazioneObblighial30.09.2013/bg