

Prot. n. 0019172/P
Rif. Ns. Prot. n.

Cuneo li, 24.02.2014

**- Osservazioni ASL CN1 Cuneo -
Risultato analisi A.N.A.C.
Rapporto sulla Trasparenza
Delibera n. 71/2013**

In riferimento alla nota prot. n. 0002572 del 14.02.2014, con la quale codesta Autorità, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come previsto dalla delibera n. 71/2013, ha dato riscontro al Responsabile della Trasparenza di questa Azienda Sanitaria Locale, in merito all'esito delle verifiche effettuate sulla pubblicazione sul sito istituzionale, dei dati indicati nella delibera succitata e, in vista della pubblicazione del Rapporto sul sito istituzionale di codesta Autorità, si ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, posto che, le schede sintetiche allegate alla nota, di cui in premessa, rilevavano la presenza di carenze informative in relazione ai dati relativi ai pagamenti, alle società partecipate, ai procedimenti e in particolare:

1. considerato il rilievo evidenziato in merito alla sezione **"Amministrazione Trasparente"**, risultante parzialmente conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al D.Lgs n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013, questa Azienda prende atto di quanto evidenziato da codesta Autorità, posto che la sezione in argomento è il risultato di un percorso di costruzione in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione richiesti, che si è provveduto nel frattempo a rendere conforme;
2. in merito alla sotto-sezione di secondo livello **"Piano dei pagamenti"**, richiamato quanto pubblicato nella Griglia di Rilevazione del Nucleo di Valutazione in data 30 settembre 2013 ossia che *"... l'Azienda ha provveduto alla pianificazione dei pagamenti in conformità alle indicazioni regionali e nazionali senza formalizzazione*

di specifico piano per singola posizione debitoria", si evidenzia che si è provveduto nel frattempo ad adeguare la sotto-sezione;

3. **con riferimento ai debiti comunicati ai creditori**, si precisa inoltre che nella relativa sotto-sezione di secondo livello, il documento pubblicato si riferisce all'elenco debiti anno 2012, intesi da norma come "certi, liquidi ed esigibili" e pertanto risulta confermato l'assunto espresso nella medesima pagina web, ossia che "non risultano al momento crediti per beni e servizi 2012 verso fornitori privati autorizzati al pagamento e ancora da pagare..."
4. dal riscontro effettuato in merito all'assenza della data di aggiornamento, richiesta per l'elenco delle **Società Partecipate**, si precisa che per l'obbligo di pubblicazione specifico, questa Azienda ha considerato l'aggiornamento in riferimento alla "categoria di dati" (p. 2, 1° alinea, All. 2 delibera CiVIT n. 50/2013) e pertanto la "data di pubblicazione" corrisponde alla "data di ultima modifica". Sarà comunque cura, di questa Azienda indicare anche all'interno del documento pubblicato, la data di pubblicazione e, conseguentemente di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato si riferisce;
5. in riferimento a quanto evidenziato in merito alla sezione dedicata ad **"Attività e procedimenti"**, si prende atto di quanto segnalato, posto che parte dei contenuti pubblicati in tale sezione sono in fase di implementazione, stante la mappatura dei processi in itinere, che prevede aggiornamenti e interventi in corso d'anno. Si provvederà appena possibile a integrare la pubblicazione di quanto richiesto ossia:
 - a. dei relativi recapiti dei responsabili dei procedimenti;
 - b. dei documenti da allegare alle istanze elencate;
 - c. della data di aggiornamento del dato pubblicato sia per l'elenco procedimenti d'ufficio e sia per l'elenco procedimenti ad istanza di parte.
6. in seguito dal riscontro effettuato da codesta Autorità in riferimento all'assenza del recapito telefonico, del titolare del potere sostitutivo, si provvederà tempestivamente all'indicazione, di quanto richiesto, nella sotto-sezione di secondo livello **"Accesso civico"**;

7. in relazione infine alle carenze informative relative ai **"Servizi erogati"**, questa Azienda provvederà:

- a modificare e integrare la pubblicazione dei dati relativi ai "Costi contabilizzati", secondo i rilievi pervenuti;
- alla pubblicazione dei "Tempi medi di erogazione dei servizi" (visite, specialistiche, esami e ricoveri) con riferimento all'anno 2012;
- ad implementare il dato pubblicato, con riferimento, per quanto possibile ad un numero maggiore di servizi erogati.

In attesa della pubblicazione del Rapporto A.N.A.C., si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e si porgono distinti saluti.

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO
Responsabile della Trasparenza
A.S.L. CN1 Cuneo

