

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

2014-2016

PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2014

PREMESSA

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2014-2016, adottato dall'A.S.L. TO4 con deliberazione n° 47 del 30.01.2014, al capitolo 4 - paragrafo 4.4, ha previsto l'attività di monitoraggio dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale (www.aslto4.piemonte.it).

Il PTTI 2014-2016 ha inoltre previsto, oltre all'attività di monitoraggio, la predisposizione di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del medesimo, che deve essere trasmessa alla Direzione Generale e all'Organismo Indipendente di Valutazione nonché pubblicata sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Essendo la sottoscritta stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) con deliberazione del Direttore Generale n° 668 del 05/08/2014, a decorrere dal 01/09/2014, la stessa viene predisposta per il periodo 01/09/2014 – 31/12/2014.

L'Organismo Indipendente di Valutazione in data 27/01/2015 ha attestato la pubblicazione e l'aggiornamento di alcune categorie di dati in esecuzione della delibera ANAC n° 148/2014.

La relativa attestazione e la griglia esemplificativa sono stati pubblicati, nel termine fissato dall'ANAC stessa al 31/01/2015, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni Generali" – "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Una corretta attuazione del processo di trasparenza, così come previsto dal D.Lgs. n° 33 del 2013, rappresenta di per sé una delle misure fondamentali per la prevenzione della corruzione, in quanto consente la piena conoscibilità da parte degli utenti dell'attività amministrativa.

Ciò stante la scrivente ha proseguito l'attività già iniziata dal dottor Giampiero Bettiol, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza fino alla data del 31/08/2014. Nello specifico, con riferimento al monitoraggio effettuato alla data del 31/08/2014 dal dottor Bettiol, si è provveduto ad aggiornare ed integrare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione on line ed alla pubblicazione di dati che, alla predetta data, erano ancora mancanti e precisamente riferiti a:

- Articolazione degli Uffici
- Telefono e posta elettronica
- Organismo Indipendente di Valutazione
- Performance – Assegnazione obiettivi
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Dichiarazioni sostitutive acquisizione d'ufficio dei dati
- Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo in forma analitica

- Indicatore di tempestività dei Pagamenti
- Opere pubbliche – Documenti di Programmazione.

In particolare per alcuni dati mancanti, nel programma operativo nella sezione allegata al PTTI approvato con deliberazione n° 47 del 30/01/2014, era previsto che la relativa pubblicazione fosse effettuata entro il 2014 e precisamente riferiti a:

- Benessere Organizzativo
- Controllo sulle Imprese: nello specifico, a seguito di approfondimenti (vedasi le Linee Guida in materia di controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 09/02/2012 n°5, convertito in legge 04/04/2012 n° 35 – intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24/01/2013) il sopracitato controllo sulle imprese deve essere inteso come quello effettuato dal Dipartimento di Prevenzione)
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: criteri e modalità
- Altri contenuti – Regolamenti: attualmente trattasi di casistica non presente
- Altri contenuti – Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Altri contenuti – Obiettivi di accessibilità
- Altri contenuti – Provvedimenti per uso dei servizi in rete.

RILEVAMENTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI

Come previsto al capitolo 4 – paragrafo 4.5 del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, la S.C. Sistemi Informativi in data 26/01/2015 ha trasmesso il report del numero di accessi al sito web aziendale, che per il periodo 01/09/2014 - 31/12/2014 sono risultati pari ad una media mensile di n° 47.126 visitatori per un totale di n° 1.916.433 pagine viste, mentre i contatti alla sezione “Amministrazione Trasparente” sono stati pari ad una media mensile di n° 18.967 visitatori, per un totale di n° 133.720 pagine viste.

Il report citato è stato pubblicato sul sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Dati ulteriori”.

VERIFICA DI CONFORMITA' DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Si evidenzia che la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale ha soddisfatto pienamente gli indicatori della “Bussola della Trasparenza dei siti web”, portale realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per misurare il livello di trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito vengono riportati i riscontri dei 68 indicatori su 68 che sono risultati soddisfatti nell'ambito della verifica relativa alla conformità ai contenuti minimi definiti nell'allegato A del D.Lgs. 33/2013.

LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB

Ti trovi in :[Home](#)>[Nuovi adempimenti Decreto legislativo n.33/2013](#)>Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013

Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013

In questa sezione puoi verificare se un sito web soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 inserendo direttamente l'indirizzo web relativo.

1. Seleziona la tipologia dell'amministrazione di cui vuoi verificare il sito web:

Aziende Sanitarie Locali

Aziende Sanitarie Locali

2. Inserisci l'indirizzo internet del sito che vuoi verificare:

http://

3. Avvia la ricerca ...

Risultati Indicatori Riordino Trasparenza

Numero indicatori soddisfatti: 68 su 68

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti
1	Amministrazione Trasparente	Home Page		Vai	Vai		
2	Disposizioni generali	1		Vai	Vai		
3	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	2		Vai	Vai		
4	Atti generali	2		Vai	Vai		
5	Oneri informativi per cittadini e imprese	2		Vai	Vai		
6	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	3		Vai	Vai		
7	Organizzazione	1		Vai	Vai		

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti
8	Organi di indirizzo politico-amministrativo	2		Vai	Vai		
9	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	2		Vai	Vai		
10	Articolazione degli uffici	2		Vai	Vai		
11	Telefono e posta elettronica	2		Vai	Vai		
12	Consulenti e Collaboratori	1		Vai	Vai		
13	Personale	1		Vai	Vai		
14	Incarichi amministrativi di vertice	2		Vai	Vai		
15	Dirigenti	2		Vai	Vai		
16	Posizioni organizzative	2		Vai	Vai		
17	Dotazione organica	2		Vai	Vai		
18	Personale non a tempo indeterminato	2		Vai	Vai		
19	Tassi di assenza	2		Vai	Vai		
20	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	2		Vai	Vai		
21	Contrattazione collettiva	2		Vai	Vai		
22	Contrattazione integrativa	2		Vai	Vai		

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti
23	OIV	2		Vai	Vai		
24	Bandi di concorso	1		Vai	Vai		
25	Performance	1		Vai	Vai		
26	Piano della Performance	2		Vai	Vai		
27	Relazione sulla Performance	2		Vai	Vai		
28	Ammontare complessivo dei premi	2		Vai	Vai		
29	Dati relativi ai premi	2		Vai	Vai		
30	Benessere organizzativo	2		Vai	Vai		
31	Enti Controllati	1		Vai	Vai		
32	Enti pubblici vigilati	2		Vai	Vai		
33	Società partecipate	2		Vai	Vai		
34	Enti di diritto privato controllati	2		Vai	Vai		
35	Rappresentazione grafica	2		Vai	Vai		
36	Attività e procedimenti	1		Vai	Vai		
37	Dati aggregati attività amministrativa	2		Vai	Vai		
38	Tipologie di procedimento	2		Vai	Vai		

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti
39	Monitoraggio tempi procedimentali	2		Vai	Vai		
40	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	2		Vai	Vai		
41	Provvedimenti	1		Vai	Vai		
42	Provvedimenti organi indirizzo-politico	2		Vai	Vai		
43	Provvedimenti dirigenti	2		Vai	Vai		
44	Controlli sulle imprese	1		Vai	Vai		
45	Bandi di gara e contratti	1		Vai	Vai		
46	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1		Vai	Vai		
47	Criteri e modalità	2		Vai	Vai		
48	Atti di concessione	2		Vai	Vai		
49	Bilanci	1		Vai	Vai		
50	Bilancio preventivo e consuntivo	2		Vai	Vai		
51	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	2		Vai	Vai		
52	Beni immobili e gestione patrimonio	1		Vai	Vai		
53	Patrimonio immobiliare	2		Vai	Vai		

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti
54	Canoni di locazione o affitto	2		Vai	Vai		
55	Controlli e rilievi sull'amministrazione	1		Vai	Vai		
56	Servizi Erogati	1		Vai	Vai		
57	Carta dei servizi e standard di qualità	2		Vai	Vai		
58	Costi contabilizzati	2		Vai	Vai		
59	Tempi medi di erogazione dei servizi	2		Vai	Vai		
60	Liste di attesa	2		Vai	Vai		
61	Pagamenti dell'amministrazione	1		Vai	Vai		
62	Indicatore di tempestività dei pagamenti	2		Vai	Vai		
63	IBAN e pagamenti informatici	2		Vai	Vai		
64	Opere Pubbliche	1		Vai	Vai		
65	Pianificazione e governo del territorio	1		Vai	Vai		
66	Informazioni ambientali	1		Vai	Vai		
67	Interventi straordinari e di emergenza	1		Vai	Vai		
68	Altri Contenuti	1		Vai	Vai		

ULTERIORI ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

In attuazione di quanto previsto al capitolo 3 - paragrafo 3.2 del PTTI è stata organizzata, in coda alla riunione della Conferenza Aziendale di Partecipazione, la prima "Giornata della Trasparenza" che si è tenuta in data 09/12/2014 con il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni per la diffusione dei contenuti del Programma e per l'acquisizione di eventuali proposte e/o osservazioni.

Infine in attuazione di quanto previsto al capitolo 4 - paragrafo 4.6 del PTTI "Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico" è stata predisposta e pubblicata nella relativa sezione "Amministrazione Trasparente" la modulistica utilizzabile per esercitare il sopracitato diritto.

CONCLUSIONI

Alla data del 31/12/2014 gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 33/2013 in merito agli obblighi di trasparenza sono da ritenersi adempiuti.

Tuttavia è opportuno evidenziare che in alcuni casi la mancata pubblicazione dipende solo dall'assenza di dati da pubblicare, mentre in altri casi alcuni adempimenti possono essere invece perfezionati, tenuto anche conto delle difficoltà interpretative riguardanti l'applicabilità di alcuni obblighi agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ciriè, 30 gennaio 2015

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
(dr.ssa Giovanna ROBIGLIO)
firmato in originale