

Gennaio -  
Maggio  
2014

***ATTUAZIONE DELLA  
DELIBERA N. 71/2013  
SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA***

***Azienda Sanitaria Locale di Lanusei***



**A.N.AC.**

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione  
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche



## **INTRODUZIONE**

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte dall'Autorità sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei, in data 6 dicembre 2013 e in data 23 maggio 2014, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera CiVIT n. 71/2013.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. f) della legge n. 190/2012, il monitoraggio dell'Autorità è stato svolto in attuazione delle funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria in data 6 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- società partecipate;
- procedimenti.

Sono inoltre emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- accesso civico;
- servizi erogati.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni della ASL, inviate in data 28 febbraio 2014 e riportate nell'ultimo paragrafo.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria in data 23 maggio 2014 sono emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- società partecipate;
- procedimenti;
- servizi erogati.

Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità.

## **ESITI DELLA RILEVAZIONE DELL'A.N.AC.**

### **Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”**

Il sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei presenta in home page la sezione “Amministrazione trasparente”, la cui articolazione risulta 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. Sono infatti assenti alcune sotto-sezioni di secondo livello previste nei citati allegati.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che l'articolazione della sezione "Amministrazione trasparente" non risulta ancora 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. Risultano infatti ancora assenti alcune sotto-sezioni previste nei citati allegati: a titolo esemplificativo si cita la sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione".

### **Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che l'Attestazione e la Griglia di rilevazione dell'OIV risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 6 dicembre 2013.

### **Pagamenti – Piano dei pagamenti e Elenco debiti comunicati ai creditori**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Piano dei pagamenti ai sensi del comma 3 dell'art.6 del DL 35/2013", presente all'interno della sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" risulta pubblicato un documento nel quale viene precisato quanto segue: "La nostra Azienda non possiede debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 che risultino ancora da pagare".

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 6 dicembre 2013.

### **Enti controllati – Società partecipate**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sezione "Amministrazione trasparente" non risultano predisposte né la sotto-sezione di primo livello "Enti controllati", né la relativa sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate", previste dalla delibera CiVIT n. 50/2013. I dati relativi alle società partecipate non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 6 dicembre 2013. A tal proposito si evidenzia che, qualora l'assenza di contenuti all'interno di alcune delle sotto-sezioni sia

riconducibile alla non applicabilità di un obbligo di pubblicazione all'Azienda, è necessario comunque darne evidenza nell'apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", inserendo una precisazione in merito.

### **Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento" non risultano pubblicati i dati relativi alle tipologie di procedimento, con l'indicazione, per ciascuna tipologia, del nome e dei recapiti del responsabile, del termine per la conclusione e del nome e dei recapiti del titolare del potere sostitutivo.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è stata effettivamente pubblicata una tabella relativa alle tipologie di procedimento. Tuttavia, i procedimenti ad istanza di parte, con l'indicazione degli uffici a cui rivolgersi e della documentazione da allegare, risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati.

### **Altri contenuti – Accesso civico**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che all'interno della sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" non risulta predisposta la specifica sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico", prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013. Le informazioni relative all'accesso civico risultano pubblicate nella sotto-sezione "Programma per la trasparenza e l'integrità", in un documento che contiene l'indicazione delle modalità di esercizio dell'accesso civico e dei recapiti del Responsabile della Trasparenza. Risultano, invece, assenti le informazioni relative al titolare del potere sostitutivo.

Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" risulta ora predisposta la sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico", con l'indicazione del Responsabile della trasparenza, del titolare del potere sostitutivo, dei relativi recapiti e delle modalità di esercizio dell'accesso civico.

### **Servizi erogati – Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Costi contabilizzati" risulta pubblicato un documento relativo ai costi sostenuti, suddivisi per

centro di costo, con la separata evidenza delle spese sostenute per il personale. Non è presente, tuttavia, l'andamento dei costi nel tempo.

Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La sotto-sezione di secondo livello "Tempi medi di erogazione dei servizi", sebbene predisposta, risulta priva di contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che la sotto-sezione "Costi contabilizzati" riporta la data di aggiornamento della pagina e in essa risulta pubblicato un report, relativo agli anni 2012 e 2013, suddiviso per centri di costo, con l'indicazione di tutti i costi contabilizzati dalla Asl. Detti costi non sono tuttavia specificati in relazione ad ogni servizio erogato agli utenti sia finali che intermedi, con la specifica evidenza di quelli effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale. I dati pubblicati in relazione ai servizi, pertanto, non corrispondono a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, risulta pubblicata una tabella relativa esclusivamente ai ricoveri ospedalieri. Il dato, pertanto, non risulta completo.

## **OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA ASL IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL'A.N.AC.**

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni, l'Autorità, prima della pubblicazione del rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti della rilevazione svolta a dicembre 2013 al Direttore Generale, al Responsabile della trasparenza e al Presidente dell'OIV dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 28 febbraio 2014, il Direttore Generale e il Responsabile della trasparenza hanno formulato alcune osservazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità di cui si è tenuto conto per un'ulteriore verifica condotta dalla struttura dell'Autorità in data 23 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.