

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda Sanitaria Locale di Vercelli



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 Vercelli, in data 17 dicembre 2013 e in data 26 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 17 dicembre 2013 sono emerse, in particolare, carenze informative in relazione ai dati su:

- pagamenti;
- società partecipate;
- procedimenti;
- 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 26 maggio 2014 sono emerse carenze informative in relazione ai dati su:

- pagamenti;
- 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 presenta in home page la sezione “Amministrazione trasparente”, la cui articolazione risulta 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.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013.

Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV (o di struttura analoga)

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che l'Attestazione e la Griglia di rilevazione del Nucleo di Valutazione 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 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 17 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 "Piano dei pagamenti" risulta pubblicato, in formato aperto, il piano dei pagamenti effettuati nell'anno 2012. Per ciascun pagamento è riportato il numero della fattura, la data di emissione, l'importo e la data di pagamento. Il dato pubblicato non può tuttavia essere considerato completo, in quanto i pagamenti non risultano aggregati per classi di debiti.

Nella sotto-sezione di secondo livello "Elenco debiti comunicati ai creditori" risulta pubblicato, in formato chiuso, un documento denominato "*Comunicazione ai fornitori sui pagamenti*", nel quale l'Azienda dichiara di essere in attesa di disposizioni regionali ai fini dell'adempimento in oggetto.

Il dato pubblicato, pertanto, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che attraverso il link denominato "Elenco pagamenti 2013 D.L. 35/2013 – prima tranche" risulta effettivamente pubblicato il piano dei pagamenti relativo alla prima tranche del 2013, con indicazione di data, numero e importo del mandato e classe di debito. Il piano dei pagamenti pubblicato, tuttavia, non è completo, in quanto mancano i pagamenti effettuati nella seconda tranche del 2013, come comunicato dalla stessa Azienda Sanitaria.

Con riferimento all'elenco dei debiti comunicati ai creditori, invece, è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" sono presenti tre documenti separati relativi alle società CIC S.c.r.l., Federazione Sovranazionale Piemonte 4 – Piemonte Nordest S.c.a.r.l. e Consorzio per il Sistema Informativo CSI – Piemonte. In ciascun documento, pubblicato in formato aperto, risultano riportati i dati relativi alla ragione sociale, alla quota di partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione, al numero di rappresentanti negli organi di governo e al

relativo trattamento economico, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico. Non risultano pubblicate le funzioni svolte da ciascuna società.

Si evidenzia che la pubblicazione dei dati in tabelle o documenti separati potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di pubblicare i dati relativi alle società partecipate utilizzando un'unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

Si segnala 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 26 maggio 2014, che, per ogni società partecipata, è stato pubblicato anche il relativo statuto che riporta, tra le altre informazioni, anche le funzioni svolte dalla società. Si segnala tuttavia che in tal modo le informazioni relative alle funzioni svolte dalle società non risultano direttamente e facilmente disponibili.

Si evidenzia inoltre l'avvenuta pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web.

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" risultano pubblicati, in formato aperto, gli elenchi dei procedimenti amministrativi aggregati per struttura responsabile. Per ciascun procedimento sono pubblicati il termine di conclusione, il nome e i recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo.

Si segnala tuttavia l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

I procedimenti a istanza di parte, con l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e l'eventuale documentazione da allegare all'istanza, risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013, salvo la pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico" risultano pubblicate le modalità di esercizio dell'accesso civico, il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.

Si segnala tuttavia 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 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013 ed è stata pubblicata la data di aggiornamento della pagina web.

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

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che sotto-sezione di secondo livello “Costi contabilizzati” risulta pubblicato l'elenco delle spese sostenute per ciascun servizio nel 2012 con riferimento ai consumi, agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari, al personale, agli ammortamenti, alle sopravvenienze e agli altri costi.

Il dato pubblicato non può, tuttavia, essere considerato completo con riferimento al contenuto, in quanto non risulta pubblicato l'andamento dei costi nel tempo. Il dato pubblicato non può, inoltre, essere considerato completo con riferimento agli uffici interni, in quanto le informazioni risultano pubblicate soltanto per alcuni servizi.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” sono presenti tre diversi link:

- il primo, “*Indice prestazioni*”, rimanda all'elenco delle prestazioni diagnostico/specialistiche soggette a monitoraggio;
- il secondo, “*Indice visite specialistiche*”, rimanda all'elenco delle visite specialistiche soggette a monitoraggio;
- il terzo, “*Tempi medi di attesa I trimestre 2013*”, rimanda ad una pagina inesistente.

Il dato pubblicato, pertanto, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che nella sotto-sezione “Costi contabilizzati” è stata pubblicata una tabella che espone i costi sostenuti dall'Azienda per garantire gli specifici Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) individuati con DPCM del 29 novembre 2001. Si evidenzia tuttavia che non risulta precisata l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione dei costi (migliaia, milioni o altra entità) e quindi l'informazione pubblicata non è chiaramente comprensibile. Sono stati effettivamente pubblicati i dati relativi ai costi sostenuti nel 2011, al fine di evidenziare l'andamento dei costi nel tempo.

Nella sotto-sezione “Tempi medi di erogazione dei servizi” i tre link riscontrati dall'Autorità in data 17 dicembre 2013 sono stati eliminati e sostituiti dai seguenti sei link:

- “Tempi medi ricoveri 2° semestre 2013 – Tempi di accessi PS – Anno 2013”;
- “Tempi medi di erogazione periodo febbraio 2014”;
- “Tempi medi di erogazione periodo gennaio 2014”;

- “Nota informativa sulla rilevazione dei tempi di attesa ed elenchi prime visite specialistiche/prestazioni diagnostiche rilevate”;
- “Tempi medi di erogazione periodo settembre – dicembre 2013”;
- “Tempi medi di erogazione periodo gennaio – agosto 2013”.

Dal riscontro effettuato dall’Autorità in data 26 maggio 2014 è emersa la totale assenza dei dati relativi ai tempi medi di erogazione dei servizi nell’anno 2012.

In relazione all’anno 2013, i tempi di attesa relativi ad alcune tipologie di prestazioni sanitarie (ricoveri e accessi al pronto soccorso) risultano pubblicati solo con riferimento al secondo semestre dell’anno.

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 del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, 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 26 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.