

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania



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 Provinciale di Catania, in data 13 dicembre 2013 e in data 27 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 13 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- pagamenti;
- procedimenti;
- accesso civico;
- servizi erogati.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni dell'Azienda Sanitaria, 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 27 maggio 2014 è emersa la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- 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 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 dall'Azienda e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che l'articolazione della sezione "Amministrazione trasparente" 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.

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 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 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 "Indicatore di tempestività dei pagamenti" risulta pubblicato il piano dei pagamenti, nel quale sono indicati gli importi, aggregati per titolare del credito, e le date di presunto pagamento. I dati relativi al piano dei pagamenti gli importi non sono completi, in quanto non risultano aggregati per classi di debiti.

Nella stessa sotto-sezione risulta pubblicato anche l'elenco dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione sulla piattaforma elettronica del MEF. Tale elenco contiene l'indicazione dell'importo del debito comunicato a ciascun fornitore. Non risulta tuttavia pubblicata la data di emissione della fattura e quella presunta di pagamento. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto.

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

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 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" risulta pubblicata, in formato aperto, una tabella con l'indicazione di tre società partecipate, con riferimento alle quali sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alle attività svolte, alla quota di partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere

complessivo a carico del bilancio dell'Azienda, al numero di rappresentanti dell'ente e al trattamento economico complessivo, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico. I dati pubblicati risultano, pertanto, completi con riferimento a tutte le società in elenco.

Si evidenzia tuttavia l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti. La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013.

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" risulta pubblicato in formato aperto l'elenco dei procedimenti svolti dall'Azienda, suddivisi per unità organizzativa. Per ciascun procedimento risultano pubblicati il nome e i recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo e il termine di conclusione. Si evidenzia, tuttavia, che le informazioni risultano pubblicate secondo criteri non omogenei: in alcuni casi risulta pubblicata una tabella contenente tutti i procedimenti dell'unità organizzativa; in altri casi le informazioni relative ai procedimenti di una stessa unità organizzativa risultano pubblicati in documenti separati. Si evidenzia che la pubblicazione dei dati secondo criteri non omogenei potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di uniformare il criterio di pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione fornita.

Si evidenzia inoltre che i procedimenti ad istanza di parte non risultano pubblicati né in appositi elenchi né unitamente agli altri procedimenti.

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 dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stato uniformato il criterio di pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento, attualmente suddivisi in base alle strutture interne in cui l'Azienda risulta articolata (Unità Organizzative Complesse e Dipartimenti).

Si evidenzia tuttavia che i procedimenti ad istanza di parte non risultano ancora pubblicati né in appositi elenchi né unitamente agli altri procedimenti.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella 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.

I nomi e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo risultano pubblicati, in formato aperto, nella pagina principale della sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”. Non risultano invece pubblicate le modalità di esercizio dell’accesso civico.

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 dall’Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata predisposta la sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”, nella quale risultano pubblicati i dati relativi al Responsabile della trasparenza, al titolare del potere sostitutivo e alle modalità di esercizio dell’accesso civico. Risulta inoltre 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 nella sotto-sezione di secondo livello “Costi contabilizzati” risulta pubblicato, in formato aperto, l’elenco dei costi contabilizzati per livelli di assistenza relativi al IV trimestre dell’anno 2012. Per ciascun servizio risultano indicati i costi complessivamente sostenuti, così suddivisi: costi per beni sanitari e non sanitari, costi per acquisto di servizi (prestazioni sanitarie, servizi sanitari per erogazione di prestazioni, servizi non sanitari), costo del personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze e altri costi. Si evidenzia, tuttavia, l’assenza dell’unità di misura utilizzata per la valorizzazione dei costi (migliaia, milioni o altra entità). Si segnala inoltre l’assenza dei dati relativi all’andamento dei costi nel tempo.

Si evidenzia infine che 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 dall’Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013.

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 Provinciale di Catania, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 28 febbraio 2014, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ha 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 27 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.