

Gennaio -  
Maggio  
2014

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

***Azienda Sanitaria Provinciale di Messina***



**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 Messina, in data 16 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 16 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- pagamenti;
- società partecipate;
- procedimenti;
- accesso civico;
- servizi erogati;

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni della ASL, inviate in data 27 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;
- 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 Provinciale di Messina 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 Asp e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che la 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 "Attestazione OIV o struttura analoga".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 16 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 "Adempimenti D.L. 35/2013" risultano pubblicati, in formato aperto, il piano dei pagamenti e l'elenco dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori.

Il piano dei pagamenti contiene l'indicazione dell'importo di ciascun pagamento, aggregato per classe di debito. Risultano tuttavia assenti la data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

L'elenco dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori rispetta l'ordine cronologico di emissione delle fatture e contiene l'indicazione dell'importo di ciascuna fattura. Risultano tuttavia assenti le date presunte di pagamento.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asp e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che non risultano ancora pubblicate le date presunte di pagamento sia all'interno del piano dei pagamenti, sia all'interno dell'elenco dei debiti comunicati ai creditori.

Si segnala positivamente l'avvenuta pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

### **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 una tabella contenente l'elenco di sei società partecipate, con

l'indicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla quota di partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a carico del bilancio dell'Azienda, al numero di rappresentanti dell'Azienda 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. Il dato pubblicato, tuttavia, non può essere considerato completo, in quanto non risultano indicate le funzioni attribuite e le attività svolte o affidate a favore dell'Azienda Sanitaria. 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 Asp e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stato pubblicato un documento in formato chiuso (scannerizzato), con l'indicazione della data di aggiornamento, in cui sono indicati i dati previsti dalla normativa vigente, che risultano tuttavia di scarsa leggibilità. Pertanto, nell'ottica della trasparenza, si evidenzia la necessità di provvedere alla pubblicazione del suddetto documento in formato aperto e leggibile.

### **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 risulta pubblicato l'elenco dei procedimenti, con l'indicazione del termine di conclusione e dei dati del responsabile e del titolare del potere sostitutivo.

Si evidenzia inoltre che i procedimenti ad istanza di parte non risultano pubblicati né in appositi elenchi né unitamente agli altri procedimenti. Risulta pubblicato esclusivamente il link alla sotto-sezione "Modulistica" in cui sono pubblicati i facsimile della documentazione da allegare, relativi ad un numero esiguo di procedimenti, suddivisi per ufficio.

Si segnala, pertanto, che il dato pubblicato con riferimento alle tipologie di procedimento e ai procedimenti ad istanza di parte non può essere considerato completo con riferimento al contenuto, in quanto non sono pubblicate le informazioni relative agli uffici cui rivolgersi. Il dato non può inoltre essere considerato completo neppure con riferimento agli uffici interni, in quanto fa riferimento soltanto ai procedimenti di alcuni uffici (a titolo esemplificativo si evidenzia che non è possibile individuare alcun riferimento ai procedimenti dell'ufficio Gestione Risorse Umane o del Dipartimento del Farmaco).

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 Asp e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nella sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento" risulta pubblicato un elenco di link, corrispondenti alle strutture interne in cui l'Azienda Sanitaria è articolata (Dipartimenti, UOC, UOS, Distretti e Ospedali). Molti link non risultano, tuttavia,

funzionanti (ad esempio “Direzione generale”, “Distretto Ospedaliero Messina 1”, “Distretto Ospedaliero Messina 2”, “UOC Servizio di psicologia”). All’interno dei link funzionanti, risulta pubblicato un elenco di procedimenti con l’indicazione, per ciascun procedimento, dell’ufficio di riferimento, del nominativo e del recapito del responsabile del procedimento, dei termini di conclusione e del titolare del potere sostitutivo.

I procedimenti ad istanza di parte risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati. In calce all’elenco dei procedimenti è pubblicata in formato chiuso (documenti scannerizzati), secondo un ordine casuale, l’eventuale modulistica da allegare alle istanze. Si evidenzia che tale modalità di pubblicazione non consente un facile accesso alla documentazione da allegare alle istanze, in quanto implica una ricerca da parte dell’utente della documentazione pertinente allo specifico procedimento di interesse. Si evidenzia, pertanto, nell’ottica della trasparenza, la necessità di migliorare la qualità di pubblicazione dei procedimenti ad istanza di parte, pubblicandoli in appositi elenchi e inserendo, per ogni procedimento, un collegamento diretto alla relativa documentazione da allegare.

Si evidenzia infine che le informazioni relative agli uffici cui rivolgersi per informazioni non risultano pubblicate per tutti i procedimenti ad istanza di parte.

### **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, bensì una sotto-sezione denominata “CiVIT – Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”. In questa sotto-sezione risultano pubblicati, in formato aperto, i nomi e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo. Non risultano, invece, pubblicate le modalità di esercizio dell’accesso civico. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto.

Si suggerisce inoltre di modificare la denominazione della sotto-sezione di secondo livello in cui sono pubblicate le informazioni relative all’accesso civico, attribuendo la denominazione “Accesso civico”.

Si evidenzia infine l’assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asp e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata effettivamente predisposta la sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”, in cui risultano pubblicate le modalità di esercizio dell’accesso civico, i nominativi e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.

## **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 dei servizi erogati agli utenti nell’anno 2012, suddivisi per centro di costo, con evidenza del relativo andamento nel tempo. Risulta assente, tuttavia, l’indicazione dei costi sostenuti e di quelli imputati al personale.

Si evidenzia inoltre 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 dalla Asp e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nella sotto-sezione di secondo livello “Costi contabilizzati” è stato pubblicato un documento in formato chiuso (scannerizzato), in cui sono indicati alcuni costi relativi agli anni 2011 e 2012, che risultano tuttavia illeggibili. Pertanto, nell’ottica della trasparenza, si evidenzia la necessità di provvedere alla pubblicazione del suddetto documento in formato aperto e leggibile, precisando anche l’unità di misura utilizzata per la valorizzazione dei costi (migliaia, milioni o altra entità).

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” risultano pubblicati due link: “Liste di attesa” e “Tempi medi di erogazione dei servizi”.

Nel primo link, “Liste di attesa”, risultano pubblicati i tempi di attesa, suddivisi per struttura, tipo di prestazione e reparto. Non è possibile, tuttavia, individuare l’arco temporale a cui i dati fanno riferimento. Si suggerisce, pertanto, di inserire una precisazione in merito.

Nel secondo link, “Tempi medi di erogazione dei servizi”, risultano pubblicati i tempi di attesa di 43 prestazioni critiche relativi al 1° semestre del 2014. Si evidenzia che i dati pubblicati in relazione ai tempi medi di erogazione dei servizi non sono completi, in quanto non fanno riferimento a tutti i servizi erogati dall’Azienda: a titolo esemplificativo, si evidenzia che risultano assenti i dati relativi ai ricoveri. Non risultano inoltre pubblicati i dati relativi agli anni precedenti a quello corrente, a partire dal 2012, come richiesto dalla normativa vigente.

## **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 Messina, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 27 febbraio 2014, il Commissario Straordinario, il Direttore Amministrativo, il Responsabile della trasparenza e il titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico 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 27 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.