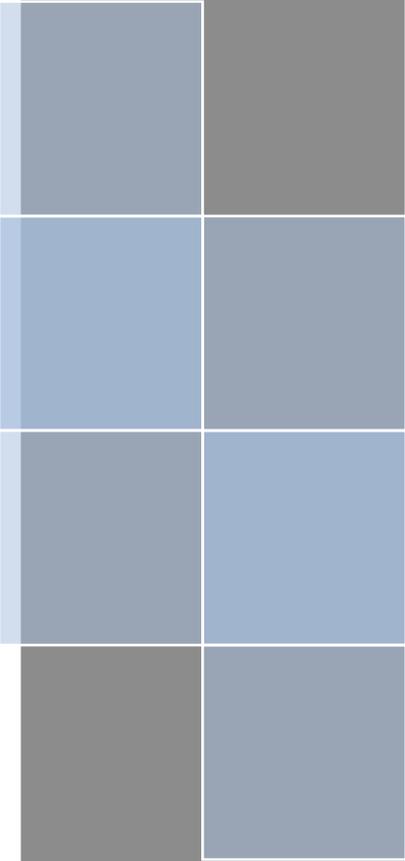


Gennaio -
Maggio
2014



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

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone



A.N.A.C.

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 Crotone, in data 16 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 16 dicembre 2013 sono emerse, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- pagamenti;
- società partecipate;
- servizi erogati.

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

- procedimenti;
- accesso civico.

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 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 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 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 16 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 la Griglia di rilevazione dell’OIV risulta pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazione dell’OIV”. Si evidenzia che non risulta invece pubblicata l’Attestazione dell’OIV (o di struttura analoga).

La struttura operativa dell’Autorità ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è stata pubblicata anche l’Attestazione dell’OIV.

Pagamenti - Piano dei pagamenti e Elenco debiti comunicati ai creditori

Dal primo riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che il Piano dei pagamenti e l’elenco dei debiti comunicati ai creditori 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, con riferimento al Piano dei pagamenti, è confermata la situazione rilevata in data 16 dicembre 2013.

Con riferimento all’elenco dei debiti comunicati ai creditori, nella sotto-sezione di secondo livello “Dati sulla gestione dei pagamenti” risulta pubblicato l’elenco in formato tabellare dei debiti comunicati ai creditori, con l’indicazione dell’importo da pagare e della data di emissione. Non risulta, tuttavia, pubblicata la data prevista di pagamento.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che i dati relativi alle società partecipate non risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, né in altra sezione del sito istituzionale. Si evidenzia inoltre che la sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate”, sebbene predisposta, risulta non accessibile e priva di 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 secondo livello “Società partecipate” risulta pubblicata la dicitura “L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona non ha enti controllati”.

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 elenchi separati, i procedimenti relativi ad un numero esiguo di uffici interni (Affari Generali e Legali, Attività tecniche e Patrimonio, Gestione risorse umane, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di coordinamento tecnico, Controllo di gestione). Per ciascun procedimento risulta indicato il termine di conclusione e i nomi del responsabile e del titolare del potere sostitutivo, ma non i relativi recapiti. I dati pubblicati, pertanto, non possono essere considerati completi con riferimento sia al contenuto, sia agli uffici interni. Si segnala inoltre che, relativamente all’unità organizzativa Controllo di gestione, risulta pubblicato l’elenco dei costi per livello di assistenza, anziché l’elenco dei procedimenti.

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

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

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che sono stati pubblicati i dati relativi a procedimenti di ulteriori uffici interni, prima non presenti (ad es.: U.O.C. Acquisizione di beni e servizi, U.O.C. Servizio farmaceutico territoriale, Ingegneria clinica...). Non risultano tuttavia pubblicati il nome del titolare del potere sostitutivo e i relativi recapiti. I procedimenti ad istanza di parte risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati. E’ stata, infine, pubblicata la 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 e i nomi del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, ma non i relativi recapiti. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto.

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 secondo livello “Accesso civico” è stato pubblicato il recapito del Responsabile della trasparenza, e nella sotto-sezione di secondo livello

“Autorità sostitutiva” sono stati pubblicati il nominativo e il recapito del titolare del potere sostitutivo. E’ stata 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 i dati relativi ai servizi erogati non risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, né in altra sezione del sito istituzionale. Si evidenzia inoltre che le sotto-sezioni di secondo livello “Costi contabilizzati” e “Tempi medi di erogazione dei servizi”, sebbene predisposte, risultano non accessibili e prive di 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 secondo livello “Costi contabilizzati e servizi erogati” è stata pubblicata una tabella che riporta i costi dei vari livelli di assistenza relativi all’anno 2012, con separata evidenza dei costi sostenuti per consumi e manutenzioni, acquisto di servizi, personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze, altri costi. Non risulta tuttavia pubblicato l’andamento dei costi nel tempo.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” non risultano pubblicati i tempi medi di erogazione dei servizi relativi all’anno 2012. E’ stato inserito un link di collegamento alle liste di attesa, in cui sono pubblicate le previsioni di erogazione delle prestazioni per gli anni 2014 e 2015, con l’indicazione della sede, dell’ambulatorio, del tipo di prestazione, dei giorni di attesa e della prima data utile.

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 Crotone, 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 23

maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.