

Gennaio -  
Maggio  
2014

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

*Azienda USL di Rimini*



**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 USL di Rimini, in data 13 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 13 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 Azienda USL di Rimini, 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 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 USL di Rimini 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 13 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 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 “Piano dei pagamenti” non risulta pubblicato il piano dei pagamenti dell’Azienda. E’ presente soltanto il link al piano dei pagamenti della Regione Emilia Romagna nei confronti dei fornitori di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale.

Nella sotto-sezione “Elenco debiti comunicati ai creditori” risultano elencati i crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, non ancora pagati alla data del 30 giugno 2013.

Il documento contiene l’elenco delle fatture, in ordine cronologico di emissione, con l’indicazione dell’importo, ma non della data di presunto pagamento. A riguardo, viene precisato che *“non conoscendo ancora i tempi di erogazione della liquidità da parte della Regione, prevista dal citato decreto, l’Azienda si impegna a proseguire i pagamenti dei documenti inseriti nel piano entro e non oltre il 15 agosto 2013”*.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall’Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che, con riferimento al piano dei pagamenti, è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013, salvo la pubblicazione del totale complessivo dei pagamenti da liquidare da parte della Asl. Con riferimento all’elenco dei debiti comunicati ai creditori, è stata effettivamente pubblicata la data presunta di pagamento.

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

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" risultano pubblicati, in formato aperto, ma in documenti separati, le informazioni relative a tre società partecipate dall'Azienda: Cup 2000 SpA, IRST e Lepida SpA. In ciascun documento sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla durata dell'impegno, alla quota di partecipazione dell'azienda, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, all'onere gravante sul bilancio dell'ente, agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico. Sono invece assenti le informazioni relative alle funzioni svolte, ai rappresentanti dell'azienda negli organi di governo e al relativo trattamento economico.

Si evidenzia inoltre 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 infine 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 e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che sono state pubblicate in una tabella riepilogativa le informazioni relative all'oggetto sociale delle tre società partecipate. I rappresentanti dell'azienda negli organi di governo delle società e i relativi compensi sono stati pubblicati per una sola società. E' stata infine pubblicata la 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 gli elenchi dei procedimenti amministrativi, suddivisi per struttura organizzativa dell'Azienda. Per ciascun procedimento è indicato il responsabile dell'unità operativa e il termine di conclusione. Non risultano, invece, indicati il nome e i recapiti del titolare del potere sostitutivo. Sebbene i documenti siano aggiornati, alcuni di essi risultano pubblicati in formato non aperto (scansione in pdf).

I procedimenti a istanza di parte risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati. Si evidenzia inoltre che l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e l'eventuale documentazione da allegare all'istanza sono pubblicati soltanto per un numero esiguo di procedimenti. Sebbene i documenti siano aggiornati, alcuni di essi risultano pubblicati in formato non aperto (scansione in pdf).

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che l'elenco delle tipologie di procedimento è stato pubblicato

in formato aperto, corredato con l'indicazione degli uffici a cui rivolgersi per informazioni. I dati relativi al titolare del potere sostitutivo sono stati effettivamente pubblicati nella pagina iniziale della sotto-sezione "Tipologie di procedimento".

Si evidenzia, tuttavia, che i procedimenti ad istanza di parte risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati e che l'eventuale documentazione da allegare all'istanza è pubblicata soltanto per un numero esiguo di procedimenti.

### **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, in formato aperto, le modalità di esercizio dell'accesso civico, il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza.

Con riferimento al titolare del potere sostitutivo, viene precisato che l'istanza deve essere indirizzata alla Direzione Amministrativa, per effetto dei ravvicinati mutamenti organizzativi nell'assetto della struttura dell'Azienda. Si evidenzia che risulta pubblicato il solo indirizzo email dell'ufficio, senza l'indicazione del recapito telefonico.

Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è stato effettivamente pubblicato il recapito telefonico della Direzione Amministrativa, indicata come 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" risultano pubblicati, in formato aperto, i costi, suddivisi per livelli di assistenza, relativi alle macro-aree "Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro", "Assistenza distrettuale" e "Assistenza ospedaliera". Per ciascun servizio appartenente a tali aree sono indicati i costi sostenuti nel 2012 per consumi, acquisto di servizi, personale, ammortamenti e sopravvenienze. È assente, tuttavia, l'andamento di tali costi nel tempo.

Nella sotto-sezione di secondo livello "Tempi medi di erogazione dei servizi" risultano pubblicati due diversi documenti relativi ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici e per le prestazioni non chirurgiche, riferiti all'anno 2012. Si evidenzia, tuttavia, che il dato non fa riferimento a tutti i servizi erogati dall'Azienda, pubblicati nella Carta dei servizi.

Si segnala inoltre che alcuni dati risultano pubblicati in formato chiuso.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013. Anche con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013, salvo la pubblicazione in formato aperto dei dati relativi agli interventi chirurgici.

## **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 USL di Rimini, 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 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 26 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.