

Gennaio -  
Maggio  
2014

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

***Azienda Sanitaria Locale di Brindisi***



**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 Brindisi, in data 12 dicembre 2013 e in data 29 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 12 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- società partecipate;
- procedimenti;
- servizi erogati.

Sono, inoltre, emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi all'accesso civico.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria in data 29 maggio 2014 è emersa la mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti.

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

- società partecipate;
- procedimenti;
- accesso civico;
- 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 della delibera CiVIT n. 50/2013. Sono infatti assenti alcune sotto-sezioni di secondo livello previste nei citati allegati. Si evidenzia inoltre che molte sotto-sezioni di secondo livello, sebbene predisposte, risultano prive di contenuti.

Si segnala, infine, che nella home page del sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria risulta pubblicato il link alla vecchia sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Dal momento che la presenza di tale sezione potrebbe generare confusione nel lettore, si suggerisce di rimuoverla, lasciando esclusivamente la sezione "Amministrazione trasparente".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 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 della delibera CiVIT n. 50/2013 e che il link alla vecchia sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è stato rimosso.

Si evidenzia, tuttavia, che alcune sotto-sezioni di secondo livello, sebbene predisposte, risultano ancora prive di contenuti (ad es.: "Monitoraggio tempi procedurali" e "Accesso civico").

### **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 dell'OIV (o di struttura analoga) non risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga", né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 12 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 primo livello "Altri contenuti", sotto-sezione di secondo livello "Situazione debitoria", risulta pubblicato un documento denominato "*debiti 2012*" nel quale l'Azienda Sanitaria dichiara quanto segue: "*Si rende noto ai creditori di questa Azienda Sanitaria Locale, che nel corso del corrente anno, fino al 30.6.2013, è stato effettuato il pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili, relativi a fatture con data fino al 31.12.2012... Pertanto, alcuna comunicazione è stata inviata ai creditori al sensi dell'art. 6, comma 9 del suddetto Decreto entro il termine stabilito del 30 giugno.*

*Tuttavia, si avvisano i creditori, che nella contabilità aziendale risultano aperte altre partite debitorie per fatture con data fino al 31.12.2012, in ordine alle quali, sussistendo diverse motivazioni, quali contestazioni, richieste note di credito, contenziosi giudiziari, necessità di ulteriori approfondimenti per esatta quantificazione del dovuto, ecc., le strutture aziendali preposte non hanno proceduto alla loro liquidazione. I citati ulteriori debiti, una volta divenuti certi, liquidi ed esigibili, verranno immediatamente pagati, ovvero, in caso di carenza di adeguate risorse finanziarie, costituiranno oggetto di comunicazione ai creditori mediante l'inserimento dei relativi*

*dati, entro il 15 settembre p.v., nella piattaforma informatica appositamente realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Decreto Legge.”*

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che la sotto-sezione di secondo livello “Situazione debitoria” non risulta più predisposta all'interno della sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”, bensì in un link esterno, sottostante a quello relativo alla sezione “Amministrazione trasparente”. Tale link non risulta, tuttavia, funzionante.

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

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate”, sebbene predisposta, risulta tuttavia priva di contenuti.

I dati relativi alle società partecipate non risultano pubblicati né nella sezione “Amministrazione trasparente”, né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che nella sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate” risulta pubblicato l'elenco degli enti vigilati, controllati o partecipati, in cui sono indicati: denominazione, codice fiscale, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere gravante sul bilancio 2012, numero rappresentanti dell'Azienda Sanitaria presenti negli organi di governo e trattamento economico spettante, risultati d'esercizio 2010-2011-2012, incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo. Si evidenzia, tuttavia, che il dato non è completo, poiché per alcune società non risultano pubblicati i dati relativi alla durata dell'impegno, all'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione, agli incarichi di amministratore e al relativo trattamento economico complessivo.

### **Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione di secondo livello “Tipologie di procedimento”, sebbene predisposta, risulta tuttavia priva di contenuti.

I dati relativi alle tipologie di procedimento non risultano pubblicati né nella sezione “Amministrazione trasparente”, né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che la sotto-sezione “Tipologie di procedimento” risulta in fase di popolamento. Al suo interno risulta pubblicato un documento denominato “Richiesta rilascio copie deliberazioni D.G./Determine dirigenziali. Scheda rilevazione procedimenti affari generali”, in cui sono indicati unità organizzativa, responsabile del procedimento, titolare del potere sostitutivo e relativi recapiti e termine di conclusione del

procedimento. Sono, inoltre, indicati, per i procedimenti ad istanza di parte, i documenti da allegare all'istanza e gli uffici cui rivolgersi per informazioni.

Nella medesima pagina risulta pubblicato un link denominato "Dipartimento prevenzione", che contiene tuttavia una serie di documenti privi di contenuti.

I dati pubblicati, pertanto, non sono completi, in quanto non fanno riferimento a tutti gli uffici in cui l'Azienda Sanitaria risulta articolata.

### **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.

Si evidenzia che il nome del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza risulta pubblicato all'interno della prima pagina della sezione "Amministrazione trasparente".

Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto, in quanto non risultano indicati i recapiti del Responsabile della trasparenza, né il nome ed i recapiti del titolare del potere sostitutivo.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che è stata predisposta la sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico" che risulta tuttavia priva di contenuti.

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

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che le sotto-sezioni di secondo livello "Costi contabilizzati" e "Tempi medi di erogazione dei servizi", sebbene predisposte, risultano tuttavia prive di contenuti.

I dati relativi ai costi contabilizzati e ai tempi medi di erogazione dei servizi non risultano pubblicati né nella sezione "Amministrazione trasparente", né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che nella sotto-sezione di secondo livello "Costi contabilizzati" risultano pubblicati i costi complessivi dell'anno 2012 relativi ai tre tipi di assistenza: assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. I dati pubblicati, tuttavia, non sono completi, dal momento che non forniscono l'informazione relativa a ogni servizio erogato dall'Azienda e non sono indicati i costi imputati al personale e il relativo andamento nel tempo. Si evidenzia inoltre 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.

Nella sotto-sezione “Tempi medi di erogazione dei servizi” risultano pubblicate le percentuali di rispetto dei tempi massimi di attesa rilevati per classi di priorità (Urgente, Breve, Differibile e Programmata), relativi esclusivamente al primo semestre del 2013. Tali dati, tuttavia, non sono completi, in quanto non indicano i tempi medi di attesa effettivi rilevati per le diverse prestazioni e non fanno riferimento a tutti i servizi erogati dall’Azienda: a titolo esemplificativo, si evidenzia che risultano assenti i dati relativi ai ricoveri. Si rileva, inoltre che non risultano pubblicati i dati relativi all’anno 2012, espressamente richiesti dalla normativa vigente.