

Gennaio-  
Maggio  
2014

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

***Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo,  
Mondovì e Savigliano***



**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 Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano, in data 11 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 11 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei relativi a:

- pagamenti;
- società partecipate;
- procedimenti;
- servizi erogati.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni della ASL, inviate in data 24 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;
- procedimenti.

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 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 Asl e ha riscontrato, in data 26 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 (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 struttura analoga".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 11 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 "Piano dei pagamenti" risulta pubblicato un documento denominato "2013-Debiti-Comunicato Regione" nel quale la Regione Piemonte comunica che *"Allo stato attuale la documentazione inoltrata è in istruttoria presso gli uffici del Ministero competente. Si è in attesa del Decreto direttoriale che ripartisce le somme ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 2013 n. 72.*

*A seguito del nuovo riparto di cui sopra si renderà necessario riaggiornare i piano dei pagamenti inoltrato ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35. A seguito del completamento dell'istruttoria, e dell'erogazione delle somme da parte del Ministero competente saranno tempestivamente fornite informazioni in merito al piano dei pagamenti ai sensi dei Decreti sopra citati".* Il piano dei pagamenti non risulta, pertanto, pubblicato.

Con riferimento ai debiti comunicati ai creditori, nella relativa sotto-sezione di secondo livello viene precisato che *"Non risultano, al momento, crediti per beni e servizi 2012 verso fornitori privati autorizzati al pagamento e ancora da pagare. Pertanto non vi sono certificazioni da emettere con riferimento all'anno 2012"*.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che, con riferimento al piano dei pagamenti, è confermata la situazione rilevata in data 11 dicembre 2013.

Con riferimento all'elenco dei debiti comunicati ai creditori, è stato pubblicato l'elenco delle fatture, in ordine cronologico, con l'indicazione del numero, della data, dell'importo del

documento, dell'importo da autorizzare al pagamento, del residuo da pagare e della 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” risulta pubblicato, in formato aperto, l'elenco delle società partecipate con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle informazioni richieste. Risulta pubblicata la data di aggiornamento della pagina web, ma è assente la data di aggiornamento del documento pubblicato.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è stata indicata anche la data di aggiornamento del documento pubblicato.

### **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 il documento denominato “Elenco procedimenti d'ufficio” con l'indicazione, per ciascun procedimento, del termine di conclusione e del nome del responsabile, senza i relativi recapiti. Nella pagina principale della sotto-sezione in oggetto viene precisato che il titolare del potere sostitutivo è individuato nel Direttore Generale d'Azienda, di cui risultano pubblicati i recapiti.

Il dato pubblicato in relazione alle tipologie di procedimento, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto richiesto, in quanto non risultano pubblicati i recapiti dei responsabili dei procedimenti. Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento del documento pubblicato.

I procedimenti a istanza di parte risultano pubblicati in un apposito documento in formato aperto denominato “Elenco procedimenti ad istanza di parte” nel quale sono indicati, per ciascun procedimento, gli uffici cui rivolgersi per informazioni e i recapiti a cui indirizzare l'istanza. Non risultano, invece, pubblicati i documenti da allegare all'istanza. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto. Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento del documento pubblicato.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 11 dicembre 2013, salvo l'avvenuta pubblicazione della data di aggiornamento dei documenti.

### **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 dati relativi al Responsabile della trasparenza e al titolare del potere sostitutivo, ad eccezione del recapito telefonico di quest'ultimo.

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 dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 11 dicembre 2013.

### **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 all'anno 2012, con separata evidenza delle spese sostenute per il personale. Il dato pubblicato, tuttavia, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto, in quanto non è presente l'andamento dei costi nel tempo e non risulta precisata l'unità di misura utilizzata per la valorizzazione dei costi (migliaia, milioni o altra entità). Il dato non può inoltre essere considerato completo con riferimento agli uffici interni, in quanto i costi risultano evidenziati soltanto per alcuni dei servizi elencati nella Carta dei servizi. Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” risultano pubblicati i tempi medi di attesa delle visite specialistiche, degli esami e dei ricoveri. Per ogni prestazione risulta pubblicato il tempo medio di attesa mensile relativo al primo semestre del 2013. Il dato pubblicato, pertanto, non fa riferimento al 2012, come invece richiesto dal d.lgs. n. 33/2013, ed è relativo a un numero limitato di servizi erogati dall'Azienda.

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 dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, sono stati pubblicati anche i costi relativi all'anno 2013, che forniscono l'informazione relativa all'andamento dei costi nel tempo.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi sono stati pubblicati anche i dati relativi all'anno 2012 per le visite specialistiche, per gli esami e per i ricoveri.

## **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 Sanitaria Locale di CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 24 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.