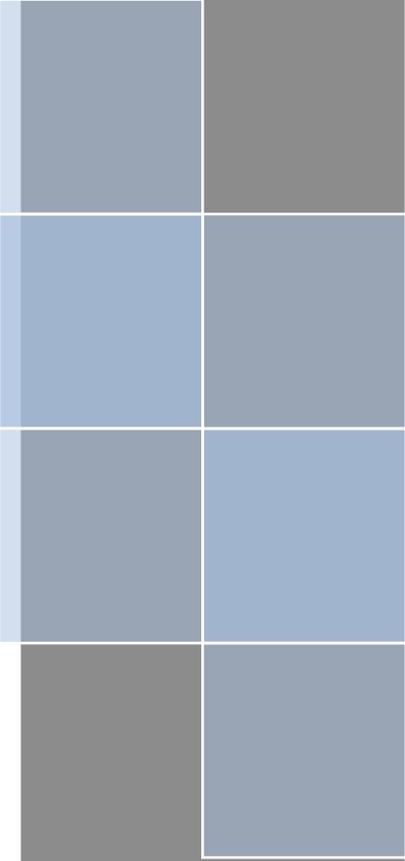


Gennaio –  
Maggio  
2014



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

***Azienda Sanitaria Locale di  
Matera***



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

- procedimenti;
- servizi erogati.

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 26 maggio 2014 è emersa la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- 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 Locale di Matera 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 16 dicembre 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 "Attestazioni OIV".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 26 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 "Elenco completo pagamento/debiti" risulta pubblicata la seguente dicitura: *"questa Azienda Sanitaria ha provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 4 del D.L. 08.04.2013, n. 35 convert. con modificazioni dalla Legge 06.06.2013 n. 64 relativamente alla soc. Morgan Italia srl che risulta avere un credito nei confronti dell'Azienda Sanitaria per € 6.957,73 non pagati poiché vincolati ad un finanziamento regionale non accreditato. L'Azienda ha provveduto a pagare (fino al 16.09.2013) tutti i debiti certificabili risultanti al 31.12.2012 e, pertanto non ha prodotto altre certificazioni"*.

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 16 dicembre 2013.

### **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 la seguente dicitura: *"Questa azienda non ha enti controllati"*.

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 16 dicembre 2013.

### **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 suddivisi per area e, all'interno di ciascuna area, per servizio e per ufficio. Per ogni procedimento risulta pubblicata, in formato aperto, una specifica scheda informativa con l'indicazione del termine di conclusione, dei nomi e dei recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo.

I procedimenti a istanza di parte, con l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e l'eventuale documentazione da allegare all'istanza, risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati.

Si evidenzia 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 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 16 dicembre 2013, salvo la pubblicazione della 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 pubblicati, in formato aperto, le modalità di esercizio dell'accesso civico, i nomi e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo. Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento della pagina web.

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 16 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, con riferimento agli anni 2011 e 2012. Per ciascun servizio risultano indicati i costi complessivamente sostenuti, così suddivisi: costi per beni sanitari e non sanitari, costi per acquisto di servizi (prestazioni sanitarie, servizi sanitari, servizi non sanitari), costo del personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze e altri costi.

Nella sotto-sezione di secondo livello "Tempi medi di erogazione dei servizi" risultano pubblicati, in formato aperto, i tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie, riferiti al 2013. Il dato pubblicato non può essere considerato completo né in relazione al contenuto, in quanto non fa riferimento al 2012, né in relazione agli uffici interni, in quanto non fa riferimento a tutti gli uffici interni 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 Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati è confermata la situazione rilevata in data 16 dicembre 2013. Si evidenzia, tuttavia, 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.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi sono stati effettivamente pubblicati i dati relativi all'anno 2012, ma non sono completi, in quanto non fanno riferimento a tutti i servizi erogati dall'Azienda. A titolo esemplificativo, si evidenzia che non risultano pubblicati i dati relativi ai ricoveri.

E' stata, infine, pubblicata la data di aggiornamento della pagina web.

## **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 Locale di Matera, 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.