

Gennaio -
Maggio
2014

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

ASL della Provincia di Bergamo



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 della Provincia di Bergamo, in data 13 dicembre 2013 e in data 27 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:

- procedimenti;
- accesso civico;
- servizi erogati.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni della ASL, inviate in data 21 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 27 maggio 2014 è emersa la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- 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 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.

Nella pagina principale della sezione “Amministrazione trasparente” risulta pubblicata la seguente dicitura: *“Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità,*

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni. Le informazioni restano consultabili anche nella sezione 'Trasparenza Valutazione e Merito' e nelle altre sezioni di questo sito.” A tal proposito, si suggerisce di rimuovere la vecchia sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto la sua presenza potrebbe generare confusione nel lettore.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata rimossa la vecchia sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”.

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 valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che solo l’Attestazione risulta pubblicata nella sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”, mentre la Griglia di rilevazione risulta pubblicata nella sotto-sezione di secondo livello “Obblighi per le attestazioni”.

Si suggerisce di provvedere alla pubblicazione di entrambi i documenti, Attestazione e Griglia di rilevazione, nella sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga

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 “Comunicazione assenza posizione debitoria aziendale”, viene precisato che *“non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre dell’anno 2012 e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali”*.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 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 pubblicato, in data 8 ottobre 2013, un documento in formato chiuso,

nel quale l'Azienda dichiara di non possedere quote di partecipazione, anche minoritaria, in società o altri organismi partecipati (consorzi, enti, fondazioni).

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013. Si segnala inoltre che nella relativa sotto-sezione è stata erroneamente riportata la dicitura "Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato dall'art. 22 del d. lgs. 33/2013", che si suggerisce di eliminare.

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, in formato aperto, dei procedimenti suddivisi per Dipartimento, Servizio e Distretto. Per ciascun procedimento sono riportati il termine di conclusione, nonché il nome e i recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo. Il dato pubblicato non può tuttavia essere considerato completo, in quanto gli elenchi dei procedimenti non fanno riferimento a tutti i dipartimenti e i distretti dell'Azienda Sanitaria.

Si evidenzia inoltre che risulta pubblicata soltanto la data di aggiornamento della pagina web, ma non quella dei documenti pubblicati.

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. Il dato pubblicato non può tuttavia essere considerato completo, in quanto gli elenchi dei procedimenti non fanno riferimento a tutti i dipartimenti e i distretti dell'Azienda Sanitaria.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che sono stati pubblicati la data di aggiornamento della pagina web e gli elenchi dei procedimenti relativi ad ulteriori Dipartimenti, Servizi e Distretti. Si segnala tuttavia che tali documenti, pubblicati in formato chiuso (pdf), risultano di scarsa leggibilità.

I procedimenti ad istanza di parte risultano ancora pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati. Anche i dati relativi ai procedimenti ad istanza di parte risultano di scarsa leggibilità.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico" risulta pubblicato un documento, in formato aperto, nel quale sono indicati il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza, nonché le modalità di esercizio dell'accesso

civico. Non risultano pubblicati il nome e i recapiti del titolare del potere sostitutivo, ma viene soltanto precisato che tale figura è stata individuata nel Direttore Amministrativo.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nella sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico" sono stati effettivamente pubblicati il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del titolare del potere sostitutivo. Non risulta, tuttavia, pubblicato, il recapito telefonico.

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, suddivisi per livelli di assistenza e relativi all'anno 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 per erogazione di prestazioni, servizi non sanitari), costo del personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze e altri costi. Si evidenzia tuttavia l'assenza del dato relativo all'andamento di tali costi nel tempo.

Si segnala inoltre che la sotto-sezione "Tempi medi di erogazione dei servizi", sebbene predisposta, risulta tuttavia priva di contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, sono stati pubblicati anche i costi relativi all'anno 2011. Si evidenzia tuttavia che sarebbe opportuno pubblicare i dati relativi agli anni 2011 e 2012 facendo uso di tabelle comparative, in modo da fornire con maggiore evidenza l'informazione relativa all'andamento dei costi nel tempo.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, è stato pubblicato un documento relativo ai tempi medi di erogazione dei servizi/prestazioni, aggiornato al 17/02/2014. I dati pubblicati 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 o alle prestazioni specialistiche. Si evidenzia inoltre che dal documento pubblicato non è possibile evincere a quale arco temporale facciano riferimento i dati pubblicati.

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 delle prestazioni dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 21 febbraio 2014, il Direttore Generale e il Responsabile della trasparenza hanno 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 27 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.