Gennaio - Maggio 2014

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

Azienda Sanitaria Locale Roma E

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 Roma E, in data 12 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 12 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

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

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

- accesso civico.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni della ASL, inviate in data 27 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 mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- procedimenti;
- servizi erogati.

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

- pagamenti;

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 Roma E 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. Si evidenzia, tuttavia, che quasi tutte le sotto-sezioni, sebbene predisposte, risultano prive di contenuti.
Si suggerisce inoltre di rimuovere il link alla vecchia sezione "Trasparenza, valutazione e merito", che risulta ancora pubblicato in home page, in quanto potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità delle informazioni pubblicate.
La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che alcune sotto-sezioni risultano ancora prive di contenuti (ad es.: "Tipologie di procedimento", "Costi contabilizzati") e che il link alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è stato effettivamente rimosso.

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 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 sotto-sezione di secondo livello "Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga", sebbene predisposta, risulta priva di contenuti.
La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata pubblicata una Griglia di attestazione dell'OIV non conforme a quella prevista dall'allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 71/2013.

Pagamenti – Piano dei pagamenti e Elenco debiti comunicati ai creditori

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che il piano dei pagamenti e l'elenco dei debiti comunicati ai creditori non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale.
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 "Piano dei pagamenti" risulta pubblicato un elenco di fatture, con l'indicazione, per ciascuna fattura, del numero, della data e dell'importo. I dati pubblicati, tuttavia, sono incompleti, in quanto i pagamenti non sono aggregati per classi di debiti e non risulta pubblicata la data presunta del pagamento.
Nella sotto-sezione di secondo livello "Elenco debiti comunicati ai creditori" risulta pubblicato un elenco di fatture, con l'indicazione, per ciascuna fattura, del numero, della data e dell'importo. I dati pubblicati, tuttavia, sono incompleti, in quanto non risulta pubblicata la data presunta del pagamento comunicata al creditore e le fatture non sono esposte in ordine cronologico di emissione.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione di primo livello "Enti controllati" e la relativa sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" non risultano predisposte all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

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

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata effettivamente predisposta la sotto-sezione "Società partecipate", che riporta la dicitura "Non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione".

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che i dati relativi alle tipologie di procedimento non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale. La sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento", sebbene predisposta, risulta priva di contenuti.

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 12 dicembre 2013.

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 il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo. Non risultano pubblicate, invece, le modalità di esercizio dell'accesso civico.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata effettivamente pubblicata un'informativa sulle modalità di esercizio dell'accesso civico.

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 "Costi contabilizzati" e "Tempi medi di erogazione dei servizi", sebbene predisposte, risultano prive di contenuti.

I dati relativi ai servizi erogati non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che la sotto-sezione di secondo livello "Costi contabilizzati" risulta priva di contenuti.
Nella sotto-sezione di secondo livello "Tempi medi di erogazione dei servizi" risulta pubblicato un link ad una pagina web del sito della Regione Lazio, che tuttavia non risulta funzionante.

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 Roma E, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.
Al riguardo, con nota del 27 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.