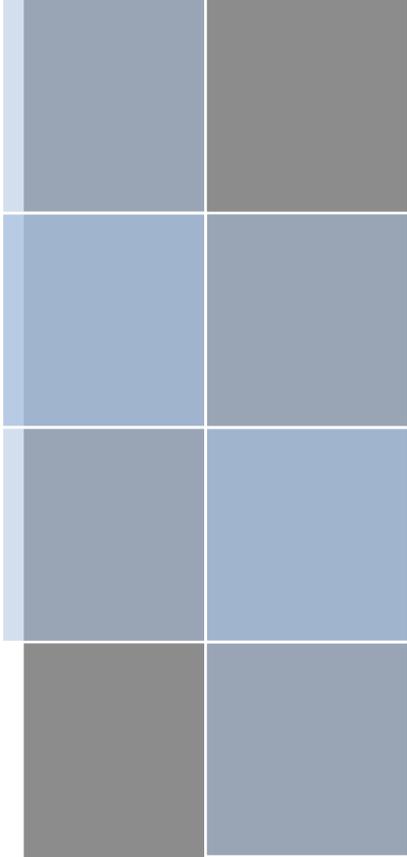


Gennaio -
Maggio
2014



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

Azienda Sanitaria Locale Roma G



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 G, 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 mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- pagamenti;
- procedimenti

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

- società partecipate;
- accesso civico;
- servizi erogati.

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

- pagamenti;
- 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 Roma G 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, sebbene molte sotto-sezioni di secondo livello siano state predisposte, altre risultano ancora assenti (ad es.: "Altri contenuti - accesso civico").

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 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 i dati relativi ai pagamenti non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale. Nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti" risulta pubblicato un documento denominato "*Comunicazione ai fornitori - Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 - Adempimento Art.6, comma 9*", nel quale l'Azienda dichiara di aver reso disponibile l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili sul Sistema Pagamenti del Servizio Sanitario Regionale. Il sistema è, tuttavia, accessibile solo ai creditori registrati.

Il dato relativo ai pagamenti, pertanto, non può essere considerato pubblicato.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che nella sotto-sezione "Indicatore di tempestività dei pagamenti" è stato effettivamente pubblicato il piano dei pagamenti, in cui tuttavia gli importi non risultano aggregati per classi di debiti. Nella medesima sotto-sezione è stato effettivamente pubblicato l'elenco dei debiti comunicati ai creditori, in ordine cronologico di emissione, con l'indicazione del numero e dell'importo delle fatture e della data prevista 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, un documento contenente le seguenti informazioni relative alla società Valmontone Hospital SPA: ragione sociale, quota di

partecipazione dell'azienda, durata dell'impegno, onere complessivo gravante sul bilancio dell'azienda, numero di rappresentanti dell'azienda e relativo trattamento economico, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico. Non risulta, tuttavia, pubblicato il dato relativo alle funzioni svolte dalla società.

Si evidenzia, inoltre, la presenza della data di aggiornamento della sotto-sezione (11 settembre 2012), ma non 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 effettivamente pubblicata in data 26.02.2014 la deliberazione n. 144 del 28.02.2012 avente ad oggetto "Preso d'atto patti parasociali Valmontone Hospital S.p.A.", che riporta, tra le altre informazioni, anche le funzioni svolte dalla società. Si segnala tuttavia che in tal modo le informazioni relative alle funzioni svolte dalle società non risultano direttamente e facilmente disponibili.

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 priva di contenuti. Le informazioni relative ai procedimenti non risultano pubblicate né nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale.

I procedimenti ad istanza di parte non risultano pubblicati né in appositi elenchi né unitamente agli altri procedimenti. Nella home page del sito istituzionale è presente la sezione "Modulistica" con l'indicazione dei documenti da allegare per un numero esiguo di procedimenti.

Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento delle pagine 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 sono stati pubblicati i procedimenti, suddivisi per area, per dipartimento e per direzione sanitaria. Per ciascuna tipologia di procedimento risultano pubblicati i termini di conclusione, il nominativo e il recapito del responsabile del procedimento.

Non risultano invece pubblicati i dati relativi al titolare del potere sostitutivo.

Si evidenzia inoltre che i procedimenti ad istanza di parte risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” risultano pubblicate, in formato aperto, le modalità di esercizio dell’accesso civico, il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza.

Non risultano, invece, pubblicate le informazioni relative al titolare del potere sostitutivo.

Si evidenzia inoltre che la pagina web relativa all’accesso civico risulta aggiornata in data 11 settembre 2012.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sono stati effettivamente pubblicati il nominativo e il recapito del titolare del potere sostitutivo e che la relativa pagina è stata aggiornata in data 26 febbraio 2014.

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 un documento denominato “*Contabilizzazione Servizi Erogati 2012*” nel quale sono indicate, per ciascun servizio, le spese sostenute per il personale e quelle sostenute per i consumi. Risulta invece assente l’indicazione dei costi complessivi effettivamente sostenuti e l’andamento dei costi nel tempo.

Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto.

Si evidenzia inoltre che la sotto-sezione relativa ai costi contabilizzati risulta aggiornata in data 11 settembre 2012.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” risulta pubblicato il link al sito della Regione Lazio relativo ai tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie, in cui, per ciascuna prestazione, è pubblicato il tempo medio di attesa di tutte le Aziende Sanitarie regionali.

Il dato pubblicato, pertanto, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Si evidenzia inoltre che la sotto-sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi risulta aggiornata in data 11 settembre 2012.

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 stato pubblicato il documento denominato “*Contabilizzazione servizi erogati 2012-2013*” (che ha sostituito il precedente denominato “*Contabilizzazione Servizi Erogati 2012*”) in cui, per ogni unità operativa complessa, sono indicati i costi contabilizzati negli anni 2012 e 2013 (con la suddivisione in costi per il personale e costi per consumi) e la differenza fra il totale dei costi contabilizzati nel 2012 e nel

2013. La sotto-sezione risulta aggiornata al 28 febbraio 2014. Si evidenzia tuttavia che il dato pubblicato in relazione ai costi contabilizzati non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente, in quanto non risultano pubblicati i costi dei singoli servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, ma soltanto i costi delle unità operative complesse in cui la Asl si articola.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, si evidenzia che 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.

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 Roma G, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 27 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.