

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda Sanitaria Locale di Sassari



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 Sassari, 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:

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

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

- pagamenti;
- procedimenti.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni della ASL, inviate con nota del 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:

- pagamenti;
- 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 Locale di Sassari 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. Si evidenzia, inoltre, che quasi tutte le sotto-sezioni predisposte risultano prive di contenuti.

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, alcune di esse risultano ancora assenti (ad es.: “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 nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” risulta predisposta la sotto-sezione di secondo livello “Piano dei pagamenti ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DL 35/2013” in cui appare pubblicato soltanto il link al testo del d.l. n. 35/2013 sul sito *Normattiva*.

Nella sezione “Operazione Trasparenza” sotto la voce “*Elenco creditori*” risulta pubblicato il documento “*Piano dei pagamenti D.L. 35 del 8 aprile 2013*”, che corrisponde, però, all'elenco dei debiti comunicati ai creditori (il documento fa riferimento, infatti, al comma 9 dell'art. 6 del decreto legge n. 35/2013). Il documento, pubblicato in formato aperto, contiene l'elenco delle fatture, con l'indicazione della data di emissione, dell'importo e della data di pagamento, ma non rispetta l'ordine cronologico di emissione della fattura.

Si evidenzia inoltre l'assenza 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, con riferimento all'elenco dei debiti comunicati ai creditori, è

confermata la situazione rilevata in data 16 dicembre 2013. Con riferimento al piano dei pagamenti, nella sotto-sezione di secondo livello “Piano dei pagamenti ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DL 35/2013” è stato pubblicato il documento denominato “Fatturato certo, liquido ed esigibile accertato datato al 31 dicembre 2012”, in cui risulta pubblicato il piano dei pagamenti, aggiornato al 27/02/2014, in cui non è indicata la data presunta di pagamento e gli importi non sono aggregati per classi di debiti.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate”, sebbene predisposta, risulta priva di contenuti.

Le informazioni relative alle società partecipate non risultano pertanto pubblicate 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 26 maggio 2014, che nella sotto-sezione “Società partecipate” è stata effettivamente pubblicata la dichiarazione di assenza di detenzione di partecipazioni societarie.

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 pertanto pubblicate 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 soli documenti da allegare con riferimento ad un numero esiguo di procedimenti. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo, sia in relazione al contenuto sia in relazione agli uffici interni.

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 è stato effettivamente pubblicato l'elenco dei procedimenti, con l'indicazione dei nominativi e dei recapiti del responsabile del procedimento, dei termini per la conclusione del provvedimento, dei nominativi e dei recapiti del titolare del potere sostitutivo. Si evidenzia tuttavia che i procedimenti ad istanza di parte, con l'indicazione degli uffici a cui rivolgersi e della documentazione da allegare, 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 all'interno della sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" non risulta predisposta la specifica sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico", prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013.

Le informazioni relative all'accesso civico non risultano pubblicate 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 26 maggio 2014, che la specifica sotto-sezione "Altri contenuti- Accesso civico" non risulta ancora predisposta.

I nominativi e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, nonché le modalità di esercizio dell'accesso civico sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Programma per la trasparenza e l'integrità" e nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto-sezione di secondo livello "Trasparenza, valutazione e merito".

Si invita, pertanto, a predisporre la sotto-sezione "Altri contenuti- Accesso civico", pubblicando al suo interno i dati relativi al Responsabile della trasparenza, al titolare del potere sostitutivo e alle 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 di secondo livello "Costi contabilizzati" e "Tempi medi di erogazione dei servizi", sebbene predisposte, risultano prive di contenuti.

Le informazioni relative ai servizi erogati non risultano pertanto pubblicate 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 26 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, è stato effettivamente pubblicato il "Modello di rilevazione dei costi dei Livelli di Assistenza delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere", , in cui risultano pubblicati i costi relativi all'anno 2012, con separata evidenza dei costi per consumi, prestazioni sanitarie, servizi sanitari, personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze, altri costi. Si evidenzia, tuttavia, che il modello pubblicato fa riferimento alla regione Sardegna e non specificatamente all'Azienda Sanitaria di Sassari e 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. Non risulta inoltre pubblicato l'andamento dei costi nel tempo.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, è confermata la situazione rilevata in data 16 dicembre 2013.

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 Sassari, 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 Aziendale per la prevenzione della corruzione e per la 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.