

Gennaio –  
Maggio  
2014

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

***Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese***



**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 2 Savonese, in data 12 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 12 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- servizi erogati.

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

- procedimenti;
- accesso civico.

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;
- 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 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 l'articolazione della sezione "Amministrazione trasparente" 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.

#### **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 12 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 "Pagamenti dell'amministrazione" viene precisato che *"non risultano agli atti fatture emesse da imprese o professionisti al 31.12.2012 certe, liquide ed esigibili che a norma dell'art. 6 comma 9 del decreto n. 35/2013 debbono formare oggetto di pubblicazione"*.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 12 dicembre 2013.

#### **Enti controllati – Società partecipate**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Enti controllati" l'Azienda precisa che non vi sono enti controllati.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 12 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 in formato aperto, in tre diversi documenti, i termini di conclusione relativi ai procedimenti delle direzioni mediche degli ospedali di Savona Cairo Montenotte, Pietra Ligure e Albenga. In un quarto documento, denominato "Indice strutture organizzative responsabili dei procedimenti" sono indicati i termini di conclusione dei procedimenti suddivisi per ufficio, con indicazione della struttura responsabile. Non risultano, invece, indicati i

nomi e i recapiti del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo, come invece richiesto dal d.lgs. n. 33/2013. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo.

Si evidenzia peraltro che la pubblicazione dei dati in documenti o elenchi separati potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di pubblicare i dati relativi ai procedimenti utilizzando un'unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

Si segnala inoltre che i procedimenti ad istanza di parte non risultano pubblicati né in appositi elenchi né unitamente agli altri procedimenti. Nella sotto-sezione dedicata ai procedimenti è presente il link alla sezione "Modulistica", in cui sono pubblicati in formato aperto i facsimile di alcuni documenti da allegare ai procedimenti, suddivisi per ufficio. Risulta invece assente l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni.

Si evidenzia infine 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 è confermata la situazione rilevata in data 12 dicembre 2013, salvo l'introduzione della dicitura "Per informazioni sul titolare del potere sostitutivo consulta la sezione dedicata all'Accesso civico".

#### **Altri contenuti – Accesso civico**

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Accesso civico" è presente una sotto-sezione di secondo livello "Responsabile della trasparenza" in cui risultano pubblicati il nome e l'indirizzo email del Responsabile. Non risultano invece pubblicati il recapito telefonico del responsabile della trasparenza, le modalità di esercizio dell'accesso civico e i dati relativi al titolare del potere sostitutivo.

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 secondo livello "Accesso civico" sono state pubblicate le figure aziendali titolari del potere sostitutivo (Direttori di dipartimento), ma non i relativi nominativi e recapiti. Sono state, inoltre, pubblicate le modalità di esercizio dell'accesso civico. Risulta ancora assente il recapito telefonico del Responsabile della trasparenza.

#### **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 primo livello "Servizi erogati" sono presenti le sotto-sezioni di secondo livello "Liste di attesa" e "Carta dei servizi".

All'interno delle suddette sotto-sezioni non è possibile individuare i dati relativi ai costi contabilizzati.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, la sotto-sezione "Liste di attesa" rimanda al sito Liguria Informa Salute, nel quale risultano pubblicati i tempi di attesa mensili degli esami e visite mediche relativi a tutte le aziende sanitarie liguri.

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

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 stata effettivamente pubblicata una tabella in cui sono indicati i costi relativi all'anno 2012, con separata evidenza dei costi per consumi e manutenzioni, acquisto di servizi, personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze, altri costi. Non risulta, tuttavia, pubblicato l'andamento dei costi nel tempo. Non risulta inoltre 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 è confermata la situazione rilevata in data 12 dicembre 2013. I dati presenti nel sito Liguria Informa Salute 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. Si sottolinea inoltre l'assenza dei dati relativi al 2012: le percentuali di rispetto dei tempi di attesa previsti per esami e visite mediche risultano infatti pubblicate soltanto a partire dal mese di gennaio 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 2 Savonese, 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 Relazioni Esterne 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.