

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda USL di Reggio Emilia



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 USL di Reggio Emilia, 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:

- società partecipate;
- procedimenti;
- servizi erogati.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni dell'Azienda, 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 27 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 USL di Reggio Emilia 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.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013.

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 di struttura analoga".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 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 - Adempimenti L. 64/2013" risulta pubblicato in formato aperto il piano dei pagamenti, con l'indicazione degli importi, aggregati per classi di debiti, e delle date di pagamento. Risultano inoltre pubblicati due documenti, in formato aperto, denominati "ADEMPIMENTI DL.35/2013" relativi ai debiti comunicati ai creditori con riferimento a due diverse tranches di pagamento. Nei documenti risultano elencati i pagamenti, ordinati per data di emissione della fattura, con i relativi importi e la data di pagamento.

Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dell'Azienda e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nei due documenti relativi agli elenchi dei debiti comunicati ai creditori i pagamenti non risultano ordinati per data di emissione della fattura.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" risulta pubblicata una tabella relativa a tre società partecipate, in cui sono indicati i dati relativi alla ragione sociale, alla quota di partecipazione dell'azienda, alla durata dell'impegno e all'onere complessivo a carico del bilancio dell'Azienda. Risultano inoltre disponibili specifiche schede informative sulle singole società, in cui sono pubblicati i dati relativi alla funzione svolta, agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico, con eventuale specificazione nel caso in cui gli amministratori siano nominati dall'azienda. Con riferimento al risultato di bilancio delle società, viene dichiarato, per ognuna di esse, il raggiungimento del pareggio di bilancio negli ultimi tre esercizi

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

Si segnala inoltre l'assenza della data di aggiornamento della pagina web.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dell'Azienda e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che i dati relativi alle tre società partecipate sono stati effettivamente pubblicati in un'unica tabella, al fine di rendere più chiara e comprensibile l'informazione. E' stata inoltre pubblicata la data di aggiornamento dei dati pubblicati sulle società partecipate.

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" risulta pubblicato in formato aperto l'elenco dei procedimenti dell'Azienda. Per ciascuno di essi sono indicati il termine di conclusione, il nome e i recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo.

Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

I procedimenti a istanza di parte, con l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e dell'eventuale documentazione da allegare all'istanza, risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dell'Azienda e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nell'elenco dei procedimenti è stata effettivamente inserita un'ulteriore colonna, denominata "Tipo di procedimento", in cui viene precisato se il procedimento è attivato d'ufficio o su istanza di parte. Inoltre, effettuando una ricerca avanzata, è possibile filtrare la tipologia di procedimento.

Si evidenzia tuttavia che, con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, non risulta pubblicata l'eventuale modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico" risultano pubblicate, in formato aperto, le modalità di esercizio dell'accesso civico, il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.

Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dell'Azienda e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013.

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 dei servizi, relativi agli anni 2011 e 2012, contabilizzati per livelli di assistenza. Per ciascun servizio sono 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. L'andamento nel tempo di tali costi non risulta, tuttavia, di immediata comprensione, in quanto richiede il confronto delle singole voci di costo pubblicate nelle tabelle relative agli anni 2011 e 2012. A tal proposito si evidenzia che la pubblicazione dei dati in tabelle separate potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di pubblicare i dati relativi ai costi contabilizzati utilizzando un'unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

All'interno della sotto-sezione di secondo livello "Tempi medi di erogazione dei servizi" risulta pubblicato il link al sito web www.tdaer.it relativo ai tempi di attesa per visite ed esami di tutte le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna. Il dato pubblicato, pertanto, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Si segnala positivamente la presenza della data di aggiornamento delle pagine web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dell'Azienda e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, sono state pubblicate due tabelle, che forniscono anche l'informazione relativa all'andamento dei costi nel tempo, in quanto espongono i costi contabilizzati rispettivamente negli anni 2011-2012 e 2012-2013. Si evidenzia, tuttavia, 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.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, nella relativa sotto-sezione è stata pubblicata una tabella che sintetizza una rilevazione effettuata sulle prestazioni specialistiche

ambulatoriali prenotate in una settimana selezionata a campione con riferimento a quattro mesi dell'anno 2013. I dati pubblicati in relazione ai tempi medi di erogazione dei servizi 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 evidenzia inoltre che non risultano pubblicati i dati relativi all'anno 2012, come richiesto dalla normativa vigente.

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 USL di Reggio Emilia, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 28 febbraio 2014, il Direttore Generale e il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione 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.