

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda Sanitaria 3 Genovese



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 3 Genovese, 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 mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- servizi erogati.

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

- pagamenti;
- procedimenti;
- accesso civico.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni dell'Azienda Sanitaria, 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 presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- 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 3 Genovese 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 dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 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 (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 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. Si evidenzia inoltre che la sotto-sezione "Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga" non risulta predisposta all'interno della sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali".

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata predisposta la sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga". Non risultano pubblicati, tuttavia, né l'Attestazione né la Griglia di rilevazione di cui alla delibera A.N.AC. 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 non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale.

Nella sotto-sezione di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" risulta pubblicato il documento "Pubblicazione debiti certificati ex art. 6 DL 35/2013 (convertito con L. 64/2013)" nel quale sono elencate tutte le fatture relative a debiti ancora in essere, in ordine cronologico di emissione, con l'indicazione dell'importo e della data di presunto pagamento. Il dato relativo all'elenco dei debiti comunicati ai creditori risulta pertanto pubblicato.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nella relativa sotto-sezione è stato effettivamente pubblicato il piano dei pagamenti con gli importi aggregati nell'unica classe di debito "Debiti verso fornitori di beni e servizi", con l'indicazione della prima e della seconda tranche di pagamenti.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" l'Azienda precisa che "*questa voce non riguarda l'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Genovese*". Da tale dichiarazione, tuttavia, non si evince in maniera chiara se

l'Azienda detenga o meno partecipazioni in società. Si suggerisce, pertanto, di inserire una breve frase che indichi in modo più chiaro e discorsivo l'assenza di società partecipate.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nella relativa sotto-sezione è stata effettivamente pubblicata la seguente dicitura: “Questa Azienda non detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, appartenenti a società pubbliche o private”.

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 un documento denominato “Affari generali” in cui sono riportati, per le tipologie principali dei procedimenti afferenti la Struttura Complessa Affari Generali, i dati relativi al termine di conclusione, al nome e ai recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo. Il dato, completo in relazione al contenuto, risulta tuttavia non completo con riferimento agli uffici interni, in quanto fa riferimento alla sola struttura Affari generali. Si evidenzia inoltre che il documento risulta pubblicato in formato chiuso.

I procedimenti a istanza di parte, con l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e l'eventuale documentazione da allegare all'istanza, risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati e solo con riferimento alla struttura Affari generali. Il dato, pubblicato in formato chiuso, risulta incompleto con riferimento agli uffici interni. Si segnala inoltre che, al di fuori della sezione “Amministrazione trasparente”, risulta predisposta la sezione “Modulistica” con l'indicazione della documentazione da allegare per una serie di procedimenti, suddivisi per argomento, senza l'indicazione degli uffici a cui rivolgersi. A tal proposito si evidenzia che la pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti ad istanza di parte in pagine web o elenchi separati potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di pubblicare i dati relativi ai procedimenti ad istanza di parte utilizzando un'unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che sono stati pubblicati, in formato aperto, anche i procedimenti relativi ai seguenti uffici: presidio unico ospedaliero, PSAL, bilancio ed economato, formazione, medicina legale, provveditorato, servizio legale, distretto 8, distretto 9, distretto 10, distretto 11, dipartimento di prevenzione, dipartimento infrastrutture.

Con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, è confermata la situazione rilevata in data 13 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 pubblicate le modalità di esercizio dell'accesso civico e i dati relativi al Responsabile della trasparenza. Risultano assenti, invece, le informazioni relative al titolare del potere sostitutivo.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che nella sotto sezione “Altri contenuti - Accesso civico” sono stati effettivamente pubblicati i dati relativi al titolare del potere sostitutivo.

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” non risultano predisposte all'interno della sotto-sezione di primo livello “Servizi erogati”.

All'interno della sotto-sezione di primo livello “Servizi erogati” risulta pubblicato il documento denominato “Liste di attesa” contenente i tempi medi di attesa per le prestazioni specialistiche riferiti al mese di gennaio 2013.

Il dato pubblicato, tuttavia, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente, in quanto non è relativo all'anno 2012 e fa riferimento ad un numero esiguo di servizi erogati dall'azienda.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, è stato effettivamente pubblicato il documento denominato “Modello LA 2012”, in cui sono indicati i costi del 2012 relativi ai livelli di assistenza, con separata evidenza dei costi per consumi e manutenzioni di esercizio, acquisti di servizi, personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze, altri costi. Si evidenzia 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, nella relativa sotto-sezione risulta pubblicato il documento “Tempi medi S.C: cure primarie”, in cui sono elencati alcuni procedimenti con l'indicazione dei termini di conclusione previsti, senza indicazione dell'arco temporale a cui tali dati fanno riferimento. Non risultano, tuttavia, pubblicati i tempi medi effettivi di erogazione dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA 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 del Nucleo di Valutazione dell'Azienda Sanitaria 3 Genovese, 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 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.