

Gennaio -
Maggio
2014

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

***Azienda per i Servizi Sanitari
n. 6 Friuli Occidentale***



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 per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", in data 17 dicembre 2013 e in data 29 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 in data 17 dicembre 2013 è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- procedimenti;
- accesso civico;
- servizi erogati.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'Azienda in data 29 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 per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" 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 riscontrato, in data 29 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

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che l'Attestazione e la Griglia di rilevazione dell'OIV 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 29 maggio 2014, che l'Attestazione e la Griglia di rilevazione non risultano più pubblicati. Sebbene nella sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" sia (erroneamente) riportata la dicitura "Documento di attestazione dell'OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione e la relativa griglia di attestazione, di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013", i tre documenti si riferiscono tuttavia alla delibera ANAC n. 77/2013.

Piano dei pagamenti ed elenco debiti comunicati ai creditori

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione "Piano dei pagamenti" l'Azienda precisa che *"Con riferimento alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 del decreto legge 8/4/2013 n. 35, convertito con modificazioni in legge 6/6/2013 n. 64, si rende noto che non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili non pagati alla data del 31/12/2012. Pertanto non vi è la necessità di redigere alcun piano dei pagamenti."*

Nella sotto-sezione "Elenco debiti comunicati ai creditori" viene precisato che *"Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 9 del decreto legge 8/4/2013 n. 35, convertito con modificazioni il legge 6/6/2013 n. 64, si rende noto che non sono state effettuate comunicazioni di pagamento ai fornitori in quanto i debiti certi, liquidi ed esigibili riferiti al 2012 sono stati tutti pagati."*

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" viene precisato che *"l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale di Pordenone non detiene né direttamente né indirettamente quote di partecipazione, anche minoritaria, di società"*.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che all'interno della sotto-sezione di primo livello "Attività e procedimenti" non risulta predisposta la specifica sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento" prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013. Risulta invece predisposta la sotto-sezione di secondo livello "Procedimenti amministrativi aziendali", in cui è pubblicato, in formato aperto, il documento denominato "*Elenco dei procedimenti amministrativi aziendali*". Tale documento contiene l'elenco dei procedimenti, suddivisi per struttura responsabile. Per ciascun procedimento è indicato il termine di conclusione e, solo in alcuni casi, i nomi e i recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo. Nella maggior parte dei casi, invece, risulta pubblicata la posizione organizzativa responsabile del procedimento, senza indicazione del nome e dei recapiti del responsabile.

Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto. Si evidenzia inoltre l'assenza 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 l'eventuale indicazione della documentazione da allegare all'istanza, risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati. Si evidenzia tuttavia che non risultano pubblicati i facsimile dei documenti da allegare.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che il documento "Elenco dei procedimenti amministrativi aziendali" risulta collocato all'interno della sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento".

Nella stessa sotto-sezione è presente il link "Modulistica dei procedimenti ad istanza di parte", in cui risultano pubblicati i facsimile dei documenti da allegare per un numero esiguo di procedimenti. Si evidenzia, infine, che è stata pubblicata la data di aggiornamento della pagina web.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione "Accesso civico" risulta predisposta autonomamente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", anziché come sotto-sezione di secondo livello all'interno della sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti", prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013. Nella pagina risultano pubblicate le modalità di esercizio dell'accesso civico, il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che i dati risultano correttamente pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti – Accesso civico".

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 delle spese sostenute nel 2012, per ciascun servizio, con riferimento ai consumi, agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari, al personale, agli ammortamenti, alle sopravvenienze e agli altri costi. Tali informazioni non risultano, tuttavia, pubblicate per tutti i servizi presenti in elenco. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo con riferimento agli uffici interni.

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

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” risultano pubblicati due documenti distinti, con l’indicazione dei tempi di attesa per prestazioni specialistiche e per prestazioni strumentali, relativi al quarto trimestre del 2012.

Il dato pubblicato, tuttavia, non può essere considerato completo con riferimento agli uffici interni, in quanto non risultano indicati i tempi medi di erogazione di tutti i servizi erogati dall’Azienda.

La struttura operativa dell’Autorità ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, che con riferimento ai costi contabilizzati è confermata la situazione rilevata in data 17 dicembre 2013.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, in data 29 maggio 2014 risultano pubblicati anche i dati relativi al primo, secondo e terzo 2013. Si evidenzia tuttavia 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 risultano assenti i dati relativi ai ricoveri.