

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda ULSS 1 di Belluno



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 ULSS 1 di Belluno, in data 14 novembre 2013 e in data 23 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 ULSS 1 di Belluno in data 14 novembre 2013 è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative in relazione ai dati su:

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

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni dell'Azienda, 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 23 maggio 2014 sono emerse carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- pagamenti;
- procedimenti;
- servizi erogati - tempi medi di erogazione dei servizi.

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 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 valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 14 novembre 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 risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV".

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 14 novembre 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 secondo livello "Elenco pagamenti debiti scaduti" risulta pubblicato in formato aperto il Piano dei pagamenti con l'indicazione, per ciascuna fattura, della data di emissione, dell'importo e della data presunta di pagamento. L'elenco, tuttavia, non aggrega i pagamenti per classi di debiti. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo.

Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

Nella sotto-sezione di secondo livello "Comunicazione di assenza di posizioni debitorie" viene evidenziata l'assenza di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre dell'anno 2012 e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 14 novembre 2013, salvo la pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" non risulta pubblicato l'elenco di tutte le società partecipate, bensì tre documenti relativi ad altrettante società, nei quali sono pubblicate le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013. I documenti riportano la data di aggiornamento ma risultano pubblicati in formato chiuso.

Non risulta invece pubblicata la data di aggiornamento della pagina web dedicata alle società partecipate.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che, oltre ai documenti in formato chiuso relativi a ciascuna società partecipata, è stato effettivamente pubblicato anche un elenco riassuntivo in formato aperto. E' stata inoltre inserita la data di aggiornamento della pagina web.

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 gli elenchi dei procedimenti amministrativi, suddivisi sia per servizio, sia per distretto, con l'indicazione, per ciascun procedimento, del termine di conclusione, del nome e dei recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo. Si evidenzia che la pubblicazione dei dati secondo criteri differenti potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di pubblicare i dati utilizzando un unico criterio di classificazione, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

I procedimenti ad 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.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 14 novembre 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 pubblicati, in formato aperto, i dati relativi al titolare del potere sostitutivo e le modalità di esercizio dell'accesso civico. Non risultano pubblicati, invece, i dati relativi al Responsabile della trasparenza.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che è stato effettivamente pubblicato il dato relativo al 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 secondo livello "Costi contabilizzati" risultano pubblicati i costi, per livello di assistenza, relativi agli anni 2011 e 2012, con la separata indicazione delle spese sostenute per il personale. Si evidenzia tuttavia che il documento relativo al 2012 risulta pubblicato in formato chiuso.

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

Nella sotto-sezione di secondo livello "Tempi medi di erogazione dei servizi" risultano pubblicati i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, relativi all'anno 2012. Il dato, pubblicato in formato aperto, non risulta tuttavia completo in relazione a tutti gli uffici interni. 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 23 maggio 2014, che:

- con riferimento ai costi contabilizzati, i relativi documenti sono stati effettivamente pubblicati in formato aperto;
- con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, la relativa sotto-sezione risulta priva di contenuti ed in corso di aggiornamento.

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 novembre 2013 al Direttore Generale, al Responsabile della trasparenza e al Presidente dell'OIV dell'Azienda ULLS 1 di Belluno, 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 della 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 23 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.