

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda USL 2 di Lucca



A.N.A.C.

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 2 di Lucca, 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 Sanitaria in data 14 novembre 2013 è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative nella pubblicazione dei dati relativi a:

- 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 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 USL 2 di Lucca 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 USL 2 di Lucca 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 e ha riscontrato, in data 23 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. Tuttavia alcune sotto-sezioni di secondo livello (ad esempio, all'interno della sotto-sezione di primo livello "Performance"), sebbene predisposte, risultano prive di contenuti.

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 o di struttura analoga".

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 il piano dei pagamenti e l'elenco dei debiti comunicati ai creditori risultano pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Pagamenti", sotto-sezione di secondo livello "Adempimenti Legge 64/2013".

Il piano, pubblicato in formato aperto, contiene l'elenco delle fatture con il relativo importo, ma non aggrega i pagamenti per classi di debiti e non indica le date presunte di pagamento. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto.

L'elenco dei debiti comunicati ai creditori, pubblicato in formato aperto, contiene l'elenco delle fatture, in ordine cronologico, con l'indicazione del relativo importo. Il dato pubblicato, tuttavia, non può essere considerato completo, in quanto manca l'indicazione della data presunta di pagamento.

Si evidenzia inoltre 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 23 maggio 2014, che il piano dei pagamenti è stato integrato con l'indicazione della data di pagamento, ma i pagamenti continuano a non essere aggregati per classi di debiti, così come rilevato in data 14 novembre 2013.

Per l'elenco dei debiti comunicati ai creditori è confermata la situazione rilevata in data 14 novembre 2013.

E' stato inoltre riscontrato l'inserimento della data di aggiornamento della pagina web relativa ai pagamenti.

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, in formato non aperto (pdf scannerizzato), una comunicazione inviata dal Consorzio Metis con l'indicazione delle informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione della funzione svolta dalla società. Si raccomanda di provvedere all'integrazione dei dati mancanti, avendo cura che la pubblicazione dei dati avvenga in formato aperto.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che le informazioni sono state effettivamente pubblicate in formato aperto ed integrate con l'indicazione delle finalità perseguite dal Consorzio.

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 con l'indicazione del termine di conclusione e dei dati relativi al responsabile e al titolare del potere sostitutivo.

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

Con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, si evidenzia che risultano pubblicati i link alle sezioni "Modulistica", "Carta dei servizi" e "URP". Sebbene il dato relativo alla documentazione da allegare risulti completo, non è possibile individuare in maniera immediata gli uffici a cui fare riferimento. Si segnala inoltre che la pubblicazione dei dati attraverso molteplici link o elenchi 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.

Si evidenzia, inoltre, l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti. La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, l'effettiva pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web e

l'effettiva predisposizione di un'apposita tabella per i procedimenti ad istanza di parte, che risulta, tuttavia, non completa in relazione agli uffici interni.

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 i dati relativi al Responsabile della trasparenza e al titolare del potere sostitutivo. Non risultano, tuttavia, pubblicate le modalità di esercizio dell'accesso civico.

Si evidenzia, inoltre, l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti. La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che sono stati effettivamente pubblicati il modulo per l'accesso civico e la data di aggiornamento della pagina web.

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, in formato aperto, i costi relativi all'anno 2011, suddivisi per livello di assistenza, con la separata indicazione delle spese sostenute per il personale. Il dato pubblicato, tuttavia, non può essere considerato completo in relazione al contenuto, in quanto non risultano pubblicati né i costi relativi all'anno 2012, né l'andamento dei costi nel tempo.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” risultano pubblicati, in formato aperto, i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, relativi all'anno 2012. Il dato, completo in relazione al contenuto, non risulta tuttavia completo con riferimento agli uffici interni, in quanto non fa riferimento a tutti i servizi erogati dall'Azienda sanitaria.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 23 maggio 2014, che per i costi contabilizzati è stata effettivamente pubblicata una nuova tabella di sintesi che mette a confronto i costi degli anni 2011 e 2012.

Per i tempi medi di erogazione dei servizi, è confermata la situazione rilevata in data 14 novembre 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 novembre 2013 al Direttore Generale, al Responsabile della trasparenza e al Presidente dell'OIV dell'Azienda USL 2 di Lucca, 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 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 23 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.