

Gennaio -
Maggio
2014

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

Azienda USL di Bologna



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 Bologna, 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:

- 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 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:

- 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 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 dall'Azienda Sanitaria e 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 di primo livello "Altri contenuti - corruzione" risulta predisposta la sotto-sezione di secondo livello "Piano di pagamento DL 35/2013", in cui sono pubblicati tre piani, relativi a tre tranches di pagamenti avviati dall'Azienda. Ciascun piano riporta il numero della fattura, la data di emissione, l'importo e la data di presunto pagamento. I pagamenti non risultano, tuttavia, aggregati per classi di debiti. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto.

Si evidenzia, inoltre, che non risulta pubblicato l'elenco dei debiti comunicati ai creditori.

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 di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" è stata predisposta la sotto-sezione "Piano pagamenti DL 35/2013", in cui risultano pubblicati:

- tre piani di pagamento, contenenti le fatture fino al 2012 e relativi a tre tranches di pagamenti che già risultavano pubblicati dall'Azienda a seguito della verifica svolta in data 13 dicembre 2013. Tali piani corrispondono agli elenchi dei debiti comunicati ai creditori. All'interno dei suddetti piani i pagamenti continuano a non essere aggregati per classi di debiti;
- il piano dei pagamenti 2013, in cui gli importi sono aggregati per classi di debito, ma non risulta pubblicata la data presunta del pagamento.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate” risulta pubblicato un documento in formato aperto denominato “*Società partecipate al 31 dicembre 2012*” nel quale sono indicati, per ciascuna società, i dati relativi alla ragione sociale, alle funzioni attribuite e alle attività svolte, alla quota di partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione, al numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e al relativo trattamento economico e ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Non risultano invece indicati i dati relativi agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che il documento pubblicato sulle società partecipate è stato integrato, inserendo anche i dati relativi agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico.

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, in formato aperto, gli elenchi dei procedimenti, suddivisi per articolazione organizzativa. Per ciascun procedimento sono indicati il termine di conclusione, il nome e i recapiti del responsabile e del titolare del potere sostitutivo.

Si evidenzia tuttavia l'assenza della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti. Si segnala inoltre che i procedimenti a istanza di parte risultano pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati. Non risultano tuttavia indicati né i documenti da allegare all'istanza né gli uffici a cui rivolgersi per informazioni.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che i procedimenti ad istanza di parte sono stati effettivamente pubblicati in un elenco separato, con l'indicazione, per ogni procedimento, degli uffici a cui rivolgersi per informazioni. I dati pubblicati in relazione ai procedimenti ad istanza di parte risultano tuttavia incompleti con riferimento al contenuto, in quanto la documentazione da allegare alle istanze è pubblicata solo per alcuni procedimenti.

E' stata inoltre pubblicata la data di aggiornamento delle schede dedicate ai singoli procedimenti ad istanza di parte.

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che all'interno della sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" non risulta predisposta la specifica sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico", prevista dalla delibera CiVIT n. 50/2013.

La sotto-sezione "Accesso civico" risulta invece predisposta come sotto-sezione autonoma di primo livello ed in essa sono pubblicati, in formato aperto, le modalità di esercizio dell'accesso civico e i dati relativi al Responsabile della trasparenza e al titolare del potere sostitutivo, ad eccezione dei recapiti telefonici.

Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto.

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 dall'Azienda Sanitaria e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata effettivamente predisposta la sotto-sezione "Altri contenuti – Accesso civico", nella quale risultano pubblicati nominativi e recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo e la modalità di esercizio dell'accesso civico.

E' stata inoltre pubblicata 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" risulta pubblicato, in formato aperto, l'elenco dei costi contabilizzati per livelli di assistenza, relativi all'anno 2012. Per ciascun servizio risultano indicati i costi sostenuti per i consumi, l'acquisto di servizi, il personale, gli ammortamenti e le sopravvenienze. Risulta, tuttavia, assente l'andamento dei costi nel tempo.

Nella 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 di tutte le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna. Il dato pubblicato, tuttavia, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto, in quanto non risulta pubblicata un'apposita tabella con l'indicazione dei tempi medi di erogazione di tutti i servizi erogati dall'azienda sanitaria.

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, 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 2010-2011-2012 e 2011-2012-2013. 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, è confermata la situazione rilevata in data 13 dicembre 2013. In particolare si evidenzia che i dati pubblicati nel sito web www.tdaer.it 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.

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 del Nucleo di Valutazione dell'Azienda USL di Bologna, chiedendo di inviare, entro il 28/02/2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 27 febbraio 2014, il Direttore Generale 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 27 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.