

Gennaio –
Maggio
2014

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

Azienda USL Roma D



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 Roma D, in data 12 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 12 dicembre 2013 sono emerse, in particolare, la mancata predisposizione della sezione "Amministrazione trasparente" secondo l'articolazione indicata dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla delibera CiVIT n. 50/2013 e la mancata 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 della Azienda USL Roma D, 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 mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- pagamenti;
- società partecipate;
- 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 non 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.

Le sezioni predisposte corrispondono a quelle della vecchia sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata effettivamente predisposta 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.

Risultano infatti assenti alcune sotto-sezioni di primo livello (ad es.: “Enti controllati”) e di secondo livello (ad es.: “Monitoraggio tempi procedimentali”) previste nei citati allegati. Qualora l'assenza di contenuti all'interno di alcune delle suddette sotto-sezioni sia riconducibile alla non applicabilità di un obbligo di pubblicazione all'Azienda, si suggerisce comunque di darne evidenza nell'apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente”, inserendo una precisazione in merito.

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 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.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che l'Attestazione e la Griglia di rilevazione sono stati effettivamente pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”.

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 non risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Nella sotto-sezione “Informativa ai creditori DL 35/2013” risulta pubblicato un documento in cui l'Azienda dichiara di aver reso disponibile l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili sul Sistema

Pagamenti del Servizio Sanitario Regionale. Il sistema è, tuttavia, accessibile solo ai creditori registrati.

Il dato pubblicato, pertanto, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 12 dicembre 2013.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione di secondo livello "Società partecipate" non risulta predisposta all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

I dati relativi alle società partecipate non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è confermata la situazione rilevata in data 12 dicembre 2013.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento" non risulta predisposta all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

I dati relativi alle tipologie di procedimento e ai procedimenti ad istanza di parte non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" né in altra sezione del sito istituzionale.

Nella sotto-sezione di primo livello "Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti" risultano predisposte le sotto-sezioni di secondo livello "Tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale e termine per la conclusione" ed "Elenco dei responsabili di procedimento e l'unità organizzativa responsabile del procedimento": entrambe risultano tuttavia inaccessibili.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che la sotto-sezione "Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti" non risulta più presente. E' stata invece correttamente predisposta la sotto-sezione di secondo livello "Tipologie di procedimento", che tuttavia risulta priva di contenuti e riporta la dicitura "Contenuto in corso di aggiornamento".

Altri contenuti – Accesso civico

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che la sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” non risulta predisposta all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Le informazioni relative all'accesso civico non risultano pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata effettivamente predisposta la sotto-sezione “Altri contenuti – Accesso civico”, in cui risultano pubblicati i dati relativi alle modalità di esercizio dell'accesso civico, al Responsabile della trasparenza e 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 sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Servizi erogati”.

Nella sotto-sezione di primo livello “Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici” risulta predisposta la sotto-sezione di secondo livello “Costi dei servizi erogati” in cui sono pubblicate, per ciascuna direzione, le spese per l'acquisto di beni e servizi e per il personale. Il dato pubblicato, tuttavia, non fa riferimento ai servizi erogati dall'Azienda, come invece previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, si evidenzia che nella sotto-sezione di primo livello “Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti” risulta predisposta la sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi dei procedimenti e dei servizi”, ma la stessa risulta non accessibile.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dalla Asl e ha riscontrato, in data 27 maggio 2014, che è stata predisposta la sotto-sezione di secondo livello “Costi contabilizzati”, in cui risulta pubblicato il documento denominato “Bilanci di struttura”, in cui sono pubblicate, per ciascuna direzione, le spese per l'acquisto di beni e servizi e per il personale, sostenute. Il dato pubblicato, tuttavia, non fa riferimento ai servizi erogati dall'Azienda: non sono infatti pubblicati i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, come invece previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

La sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” non risulta invece predisposta.

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 dell'OIV dell'Azienda USL Roma D, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 27 febbraio 2014 a firma del Direttore Generale e con nota del 28 febbraio 2014 a firma del Presidente dell'OIV sono state formulate 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.