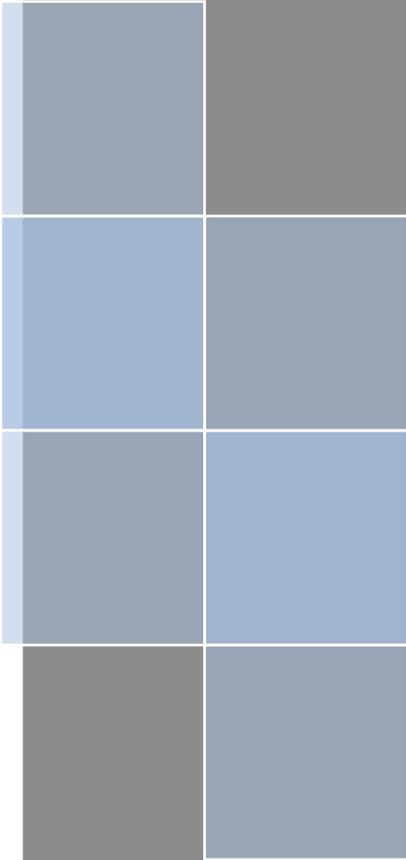


Gennaio -
Maggio
2014



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

Azienda USL 3 di Pistoia



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 3 di Pistoia, in data 16 dicembre 2013 e in data 26 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 16 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 USL 3 di Pistoia, 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 26 maggio 2014 sono emerse carenze informative nella 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 USL 3 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 26 maggio 2014, che molte sotto-sezioni di secondo livello, sebbene siano state effettivamente predisposte, risultano prive di contenuti e non accessibili.

Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che l'Attestazione dell'OIV risulta pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti", anziché nella sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga". All'interno del documento l'OIV ha attestato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda dei dati individuati dalla delibera CiVIT n. 71/2013.

La Griglia di rilevazione dell'OIV non risulta invece pubblicata sul sito istituzionale.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 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 nella sotto-sezione "Piano dei pagamenti" risulta pubblicata la scansione del prospetto SIOPE allegato al bilancio dell'Azienda, relativo a entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide. Si evidenzia tuttavia che il dato, pubblicato peraltro in formato chiuso, non corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

All'interno della sotto-sezione "Elenco debiti comunicati ai creditori" risulta pubblicato l'elenco dei pagamenti effettuati in relazione alle fatture emesse nell'anno 2012. L'elenco contiene l'indicazione dell'importo e della data di ciascuna fattura, ma non rispetta l'ordine cronologico.

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

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che con riferimento al piano dei pagamenti è confermata la situazione rilevata in data 16 dicembre 2013. Con riferimento all'elenco dei debiti comunicati ai creditori, i dati sono stati effettivamente pubblicati in ordine cronologico.

Enti controllati – Società partecipate

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate” risultano pubblicati i seguenti dati relativi al Consorzio Metis: ragione sociale, quota di partecipazione dell'azienda, durata dell'impegno, onere complessivo gravante sul bilancio dell'Azienda, numero di rappresentanti dell'amministrazione e relativo trattamento economico complessivo, nome dell'amministratore della società. Non risultano invece pubblicate le funzioni attribuite e le attività svolte o affidate a favore dell'Azienda e il trattamento economico dell'amministratore della società. Non risultano inoltre pubblicati i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ma la scansione dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2010 e 2012. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo in relazione al contenuto.

Si segnala positivamente che le informazioni risultano aggiornate e pubblicate in formato aperto.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che sono stati effettivamente pubblicati i dati relativi alle funzioni attribuite e alle attività svolte o affidate a favore dell'Azienda, il trattamento economico dell'amministratore della società e la scansione del bilancio di esercizio relativo agli anni 2012, 2011 e 2010.

Si evidenzia tuttavia che la pubblicazione dell'intero bilancio di esercizio non può sostituire la pubblicazione del dato specifico rappresentato dal risultato di esercizio degli anni 2012, 2011 e 2010 che, allo stato attuale, non risulta di immediata e chiara individuazione.

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”, sotto la voce “Schede sui procedimenti” risultano pubblicati, in elenchi separati, i procedimenti suddivisi per ufficio e dipartimento. Per ogni procedimento è indicato il termine di conclusione e il nome del responsabile. I recapiti dei responsabili e i dati del titolare del potere sostitutivo risultano pubblicati, in un singolo documento, sotto la voce “scheda recapiti responsabile procedimento e titolare potere di avocazione”. Si evidenzia, tuttavia, che la pubblicazione dei dati in tabelle o elenchi separati potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. Si suggerisce, pertanto, di pubblicare i dati relativi ai procedimenti utilizzando un'unica tabella, in modo da rendere più chiara e comprensibile l'informazione.

I procedimenti a istanza di parte, con l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e l'eventuale documentazione da allegare all'istanza, non risultano pubblicati in elenchi separati. Nella sotto-sezione di secondo livello “Tipologie di procedimento” risulta pubblicato il link alla sezione “Modulistica” in cui sono presenti, in formato aperto, i documenti da allegare ad un numero

limitato procedimenti: a titolo esemplificativo, si evidenzia la pubblicazione dei procedimenti relativi al solo Dipartimento Prevenzione. Risulta inoltre assente l'indicazione degli uffici a cui rivolgersi. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo sia in relazione al contenuto sia in relazione agli uffici interni.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che è stato inserito un apposito documento, denominato "Scheda recapiti responsabile procedimento e titolare potere sostitutivo", in cui per ogni struttura (unità operativa, dipartimento o area funzionale) sono pubblicati i dati relativi al responsabile del procedimento e al titolare del potere sostitutivo.

I procedimenti a istanza di parte, con l'indicazione degli uffici cui rivolgersi per informazioni e l'eventuale documentazione da allegare all'istanza, risultano ancora pubblicati unitamente agli altri procedimenti, anziché in elenchi separati.

All'interno della stessa pagina web, all'interno del link "Modulistica" sono stati inoltre pubblicati i documenti da allegare ai procedimenti di alcuni uffici, prima non presenti. I dati pubblicati, tuttavia, sono ancora incompleti, in quanto non risultano indicati gli uffici e i recapiti cui rivolgersi.

Altri contenuti – Accesso civico

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

I dati relativi al Responsabile della trasparenza e alle modalità di esercizio dell'accesso civico risultano pubblicati in formato aperto e aggiornati.

I dati relativi al titolare del potere sostitutivo non risultano invece pubblicati. Nella relativa sotto-sezione è presente soltanto un link che rimanda alla scheda "*recapiti responsabile procedimento e titolare potere di avocazione*" pubblicata con riferimento ai procedimenti in cui, per ogni procedimento, risulta indicato il titolare del potere di avocazione.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall'Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che all'interno della sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" è stata predisposta la sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico", in cui sono stati effettivamente pubblicati i nominativi e i recapiti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo. La denominazione "Titolare potere di avocazione" è stata sostituita dalla denominazione "Titolare potere sostitutivo".

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” non risulta pubblicato l’elenco dei costi contabilizzati per ogni servizio erogato, con l’evidenza di quelli effettivamente sostenuti, di quelli imputati al personale e del relativo andamento nel tempo. Nella sotto-sezione in esame risulta pubblicato soltanto un documento contenente l’elenco delle spese per gli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Tempi medi di erogazione dei servizi” risulta pubblicato in formato aperto un documento relativo ai tempi di attesa per le sole visite specialistiche ambulatoriali di primo contatto. Il dato pubblicato, pertanto, non può essere considerato completo con riferimento al contenuto, in quanto non fa riferimento al 2012 e risulta pubblicato per un numero esiguo di servizi erogati dall’Azienda.

Si evidenzia inoltre l’assenza della data di aggiornamento della pagina web.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dall’Azienda e ha riscontrato, in data 26 maggio 2014, che, con riferimento ai costi contabilizzati, è stato pubblicato il link “Modello Livello di assistenza” in cui, per ogni livello di assistenza, risultano pubblicati i costi sostenuti nell’anno 2012, con separata evidenza di quelli relativi a consumi e manutenzioni, acquisti di servizi, personale, ammortamenti, sopravvenienze/insussistenze, altri costi e costi sostenuti per terzi. Si evidenzia tuttavia i dati pubblicati non sono completi, in quanto 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. Non risulta, inoltre, pubblicato l’andamento dei costi nel tempo.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, la relativa sotto-sezione è stata effettivamente implementata con la pubblicazione dei dati riferiti all’arco temporale 2011-2013, relativi alle visite specialistiche ambulatoriali, alle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica e ad altre prestazioni (Risonanza magnetica e TAC). I dati pubblicati sui tempi medi di erogazione dei servizi non sono completi: a titolo esemplificativo si evidenzia che risultano assenti i dati relativi ai ricoveri.

E’ stata, infine, pubblicata la data di aggiornamento della pagina web.

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 3 di Pistoia, chiedendo di inviare, entro il 28 febbraio 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 27 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 26 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.