



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
UFFICIO DELLA TRASPARENZA E
DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE



REGIONE CALABRIA

Responsabile: **Avv. Silvia Cumino**

Tel./fax 0983 517569 amministrazionetrasparente@asp.cosenza.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA



p.c.

Rossano, li 29/08/2014

Sig. Presidente OIV

Sig. Direttore Generale

ASP di Cosenza

Oggetto: Relazione sul monitoraggio adempimenti di cui al D. Lgs n.33/013 e n. 39/2013.
Periodo dal 31 gennaio 2014 al 31 luglio 2014.

Nel richiamare la nota prot. n. 0022503 del 31.1.2014, avente ad oggetto la relazione sulle attività svolte in esecuzione della Legge n. 190/2012, D.Lgs 33/013 e D.Lgs n. 39/2013, ed in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs n. 33/013 in tema di "specifiche misure di monitoraggio" ed a quanto previsto al punto 7 del Piano Triennale della Trasparenza ed integrità e al punto XVII del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, si relaziona in merito allo stato di attuazione dei Piani triennali della Trasparenza ed Integrità e della Prevenzione della Corruzione relativamente al periodo dal 31 gennaio 2014 al 31 luglio 2014.

Con riferimento agli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013 la scrivente, supportata dal proprio gruppo di lavoro, ha sollecitato i Direttori/responsabili ad inviare i dati per la pubblicazione sul sito aziendale con numerose note supportando gli stessi attraverso l'invio di modelli e schemi di griglie.

Andando ad esaminare le singole sezioni dell'amministrazione Trasparente, si osserva che gli obblighi della trasparenza risultano, al momento, solo parzialmente adempiuti.

In particolare si rileva quanto segue:

Disposizioni Generali:

- Atti generali: occorre creare un link di collegamento con normativa poiché la normativa pubblicata risulta essere scarsa;
- Atti e documenti aziendali: va implementata la pubblicazione di altri dati, in particolare atti, delibere e regolamenti di interesse aziendale, e vanno creati link di collegamento con altre sezioni del sito;

- Oneri informativi per cittadini e imprese:
- Regolamenti e modulistica: va implementata la pubblicazione di altri dati e vanno creati link di collegamento con altre sezioni del sito: insufficiente. Si ravvisa la mancanza di modulistica relativa all'UOC risorse economiche e finanziarie; P.T.T.I. : pubblicato;
- attestazione OIV o struttura analoga: dati completi

Organizzazione:

- Articolazione degli uffici: mancano i nominativi dei Direttori. Creare link di collegamento con la sezione "organi di indirizzo politico amministrativo";

a) **Coordinamento Interazione Dipartimento Emergenza ASP/AO:** i dati, sebbene parziali da implementare relativi ai Dipartimenti, sono pubblicati in altre sezioni. Pertanto, al fine di agevolare la ricerca di informazioni per l'utente, sarebbe necessario un link di collegamento;

b) **Dipartimento Amministrativo Tecnico-logistico:** assenti i dati sulla Direzione sulla pagina iniziale. Andrebbe creato un collegamento con la sezione servizi erogati.

Non risultano pubblicati sul sito nell'ambito del Dipartimento amministrativo tecnico-logistico le Unità operative Complesse Coordinamento distretti, Gestione Servizi Amministrativi Ospedalieri, Statistica e monitoraggio prestazioni, Gestione Personale Convenzionato, risultano menzionati nella sezione della organizzazione aziendale.

c) **Dipartimento delle Dipendenze:** sono presenti i dati relativi al solo SERT e al servizio alcologia di Cosenza, mancano completamente i dati relativi ai SERT territoriali e alla direzione del Dipartimento.

d) **Dipartimento Materno Infantile:** assenza di dati.

e) **Dipartimento della Prevenzione delle malattie:** Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" ove risultano parzialmente presenti i dati sui servizi.

f) **Dipartimento di Salute Mentale:** è necessario inserire i dati relativi ai servizi offerti dai CSM. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" e con lo spoke Corigliano-Rossano (psichiatria P.O. di Corigliano) , con lo spoke Castrovillari (psichiatria P.O. di castrovillari) e con lo spoke Paolo-Cetraro (psichiatri P.O. di Cetraro).

g) **Dipartimento Emergenza primo livello:** carente di contenuto;

h) **Dipartimento Area Medica:** assenza di dati. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" e con lo spoke Corigliano-Rossano, spoke Paola-cetraro, spoke Castrovillari, P.O. di Acri, P.O. di San Giovanni in Fiore e struttura sanitaria di Mormanno.

i) **Dipartimento Area Chirurgica:** assenza di dati. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" e con lo spoke Corigliano-Rossano, spoke Paola-Cetraro, spoke Castrovillari.

l) **Dipartimento Farmaceutica ospedale territorio:** assenza di dati. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati". Carente completamente di informazioni sui servizi e sul personale.

m) **Dipartimento area servizi:** vi è un elenco delle strutture afferenti, ma sono presenti solo parzialmente i dati. andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" e con lo spoke Corigliano-Rossano, spoke Paola-Cetraro, spoke Castrovillari.

DISTRETTI SANITARI

-Cosenza-Savuto: dati sufficienti.

-Ionio Nord: dati da implementari.

-Ionio Sud: manca numero telefono e fax del Direttore.

-Esaro-Pollino: dati sufficienti.

-Tirreno: assenza di dati.

-Valle Crati: dati sufficienti.

RETE OSPEDALIERA

Spoke Castrovillari: assenza di dati, sono presenti informazioni dei soli reparti di Pediatria e Chirurgia.

Spoke Corigliano-Rossano: sono presenti le informazioni richieste. Andrebbero implementati i dati relativi ai singoli reparti.

Spoke Paola-Cetraro: assenza dati.

Ospedale Aciri: assenza dati, sono presenti solo i dati della U.O. Radiologia.

Ospedale San Giovanni in Fiore: assenza di dati.

Riabilitazione Mormanno: dati sufficienti.

AREA STAFF

1) Emergenza 118: carente

2) OIV: i dati richiesti risultano pubblicati, andrebbe creato un link di collegamento con il benessere organizzativo presente nella sezione "performance".

3) Percorsi diagnostici terapeutici e appropriatezza clinica: mancano dati.

4) Programmazione e controllo: mancano le informazioni relativi al personale assegnato, ai telefoni ed indirizzi email. Vanno aggiornate le mappe dei centri di costo e le procedure fino a luglio 2014. Occorre creare link di collegamento con la sezione "servizi erogati".

5) Spedalità privata: dati sufficienti

6) per tutti gli altri servizi non sono presenti dati.

Organi di indirizzo politico-amministrativo:

- collegio sindacale: mancano curricula di parte dei componenti;
- incarichi amministrativi di vertice: risultano pubblicati parte dei dati richiesti

sanzioni per mancata comunicazione dei dati: al momento non risultano comminate sanzioni.

Telefono e posta elettronica: assente di contenuti.

Consulenti e Collaboratori: risultano pubblicati incarichi di docenza, ai legali esterni e incarichi professionali. Per gli anni 2013 sono state pubblicate tabelle riepilogative dei dati relative a incarichi per attività formativa, incarichi legali e incarichi professionali. Non sono pubblicati i curriculum vitae dei professionisti incaricati e le attestazioni di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Per l'anno 2014 sono state correttamente inseriti gli affidamenti/incarichi per attività di docenza, per le quali manca solo l'inserimento di attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Per gli incarichi legali e professionali, sono state pubblicate tabelle riepilogative dei dati relativi ai medesimi incarichi. Mancano curriculum vitae e dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse. Si rileva la mancata corrispondenza, da sanare, tra i dati trasmessi al sistema dall'ufficio anagrafe di prestazioni (UOC Risorse Umane) relativi agli incarichi esterni di consulenza e collaborazione e i dati pubblicati dai competenti uffici.

Personale:

- Contrattazione Collettiva: assente , creare link con ARAN
- Contrattazione Integrativa: assenza di dati
- Dirigenti:

curriculum: risultano pubblicati parzialmente i C.V. , molti dei quali in formato non idoneo allo standard richiesto. Si raccomanda l'adozione delle misure di protezione dei dati relativi alla privacy come da orientamenti del Garante di cui alla comunicazione del mese di maggio 2014.

retribuzioni: dati completi

- Dotazione Organica : i dati presenti non risultano aggiornati alla data del 31.07.2014 e i tassi di assenza non risultano pubblicati con cadenza trimestrali.

- Incarichi amministrativi di vertice: dati parzialmente presenti
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti: dati completi
- OIV: dati completi
- Personale non a tempo indeterminato: dati completi ?
- Posizioni Organizzative : mancano numerosi C.V.
- Tassi di assenza: assente aggiornamento , mancata pubblicazione trimestrale

Bandi di Concorso : dati sufficienti.

Bandi di gara e contratti:

Le informazioni richieste sono parzialmente pubblicate, non risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazioni concernenti le delibere a contrarre, i contratti finali e l'aggiornamento a luglio 2014.

Performance:

Non risulta pubblicato l'ammontare complessivo dei premi.

Occorre fare un link di collegamento con le indagini sul benessere organizzativo pubblicato nella sezione dedicata all'OIV.

Non risultano pubblicati i dati relativi ai premi. E' presente il piano sulla performance, la scheda budget del piano della performance 2014, la delibera di adozione del piano aziendale della performance 2014, il sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato al 2013 e la relazione sulla performance.

Attività e Procedimenti

e' presente l'elencazione degli organi, risulta pubblicata solo parzialmente l'attività, che va implementata da ulteriori informazioni relative anche ai procedimenti amministrativi.

Per quanto concerne l'assistenza primaria risultano pubblicati solo le informazioni relative alle strutture ricadenti nel territorio dei distretti Jonio nord e Jonio sud.

Per quanto concerne i consultori non sono pubblicate le informazioni richieste, mentre sono parziali le pubblicazioni relative all'assistenza domiciliare e alla farmaceutica territoriale.

Non risultano pubblicati dati aggregati sull'attività amministrativa.

Non risultano pubblicati le dichiarazioni sostitutive

Non risulta il monitoraggio dei tempi

Per quanto concerne la tipologia dei procedimenti le informazioni richieste sono carenti. Risultano pubblicati solo i dati relativi a :

UU.OO di Igiene degli Alimenti e Nutrizione SIAN.

Esistono link inappropriati e non vi è una descrizione puntuale dei servizi e delle tipologie di procedimenti offerti ai cittadini dall'Azienda. Il collegamento con l'URP risulta incongruo e non corrispondente all'attuale organigramma aziendale. Andrebbero meglio evidenziate le griglie dei procedimenti amministrativi che vanno rielaborati distinguendo i procedimenti di parte dai procedimenti d'ufficio ed inoltre va indicato il titolare del potere sostitutivo.

Provvedimenti

Risultano pubblicate le deliberazioni a partire dal 2014, va implementato il sito con la pubblicazione delle deliberazioni relative al 2013.

Risultano pubblicate le Determine del Direttore Generale a partire dal 2014, va implementato il sito con la pubblicazione almeno delle Determine relative al 2013.

Non sono presenti provvedimenti dei Dirigenti.

Risulta un link diretto con gli atti in pubblicazione dell'albo on line, mentre è necessario un link di collegamento con la pagina di accesso all'albo pretorio on line, dalla quale è possibile accedere agli archivi.

Controllo sulle Imprese: carente di contenuto.

- Per la sezione **Sovvenzioni e contributi:**

Mancano le concessioni, i criteri e le modalità. E' presente solo il modulo relativo alle sovvenzioni. Manca l'elencazione delle sovvenzioni, contributi e sussidi erogati. Sono presenti griglie dei procedimenti del solo Dipartimento servizi sociali. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" dipartimento servizi sociali.

- Per la sezione **Bilanci:** risultano pubblicate le informazioni richieste, pur tuttavia le informazioni da pubblicare vanno implementate dai dati previsti dalla nuova normativa di cui al D.L. n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014, che ha modificato l'art. 29 c. 1, c. 1 bis e c. 2 del D.Lgs n. 33/2013 che testualmente recita: "**Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.**" "**Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate ed alle spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7, secondo lo schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata**"..." La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, l'obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013".
- Per la sezione **beni immobili e gestione del Patrimonio:** risultano pubblicati sia l'elenco degli immobili di proprietà dell'ASP di Cs e sia i fitti passivi. Si rileva, però un'incongruenza nel punto in cui è pubblicato sul sito la locuzione "l'ASP non percepisce

canoni" laddove, invece, è stato pubblicato, nella sezione patrimonio, l'elenco dei fitti attivi

- Per la sezione **Controlli e rilievi sull'Amministrazione**: La sezione risulta priva di contenuto, malgrado con note prot. n. 0067256/014 e n.0080767/014 sia stata richiesta la pubblicazione dei rilievi del collegio sindacale, della Corte dei Conti sull'organizzazione e di altri organismi regionali e nazionali.

Servizi erogati:

Carta dei servizi. Risulta pubblicata. E' presente sull'home page anche una carta dei servizi distrettuali limitata, però, al solo distretto di Cosenza e che andrebbe linkata nella sezione "carta dei servizi".

Sono aggiornati tempi medi di erogazione, ma permane la criticità relativa all'assenza dei costi contabilizzati.

Giova sottolineare che ai sensi della nuova normativa di cui al D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014, che ha modificato l'art. 29 del D.Lgs n.33/013, sono stata introdotti ulteriori obblighi di pubblicità in tema di indicatore di tempestività di pagamenti e di bilancio.

Per quanto concerne i tempi medi di erogazione dei servizi non risulta pubblicato alcun dato

Sono invece pubblicate le liste d'attesa.

Servizi per i cittadini:

- 1) PUOC coordinamento distretti : Non viene riportata sul sito;
- 2) PUOC coordinamento presidi ospedalieri: Non viene riportata sul sito, ma se ne fa cenno solo nell'ambito dello spoke di Corigliano-Rossano;
- 3) PUOC Coordinamento servizi sociali: Le informazioni sono parziali e riguardano solo il territorio di Cosenza ma non anche le altre sedi;
- 4) Distretto Cosenza-Savuto: Risultano pubblicati diversi dati.;
- 5) Distretto Jonio nord: Carenza di dati, non sono indicati i nominativi del personale ed i recapiti telefonici e di posta elettronica;
- 6) Distretto Jonio sud: Risultano pubblicati i dati richiesti;
- 7) Distretto Esaro-Pollino: Risultano pubblicati i dati richiesti;
- 8) Distretto Valle Crati: pubblicazione solo parziale dei dati;
- 9) Distretto Tirreno: assolutamente carente;
- 10) Spoke Castrovillari: Mancano le informazioni sullo spoke. Dei servizi erogati sono indicati solo i reparti di chirurgia e pediatria;
- 11) Spoke di Corigliano-Rossano: sono presenti le informazioni richieste. Andrebbero implementate i dati relativi ai singoli reparti ed ambulatori;

- 12) Spoke paola-Cetraro: Mancano le informazioni sullo spoke e sui reparti;
- 13) Ospedale di Acri: Mancano le informazioni sull'ospedale e sui reparti ,
- 14) Ospedale di San Giovanni in Fiore: Mancano le informazioni sull'ospedale e sui reparti;
- 15) Riabilitazione di Mormanno: Sono pubblicati i dati richiesti;
- 16) Dipartimento tecnico-logistico: carente di informazioni. Andrebbe creato un collegamento con la sezione organizzazione. Si precisa, inoltre, che:
 - a) l'UOC Affari Generali: ha proceduto alla pubblicazione di diversi dati, ma mancano le informazioni relative ai nominativi del personale, ai riferimenti telefonici ed agli indirizzi email anche delle sedi periferiche. Non risultano pubblicate le convenzioni, né eventuali altri incarichi conferiti all'esterno. Andrebbe creato un collegamento con la sezione "organizzazione" e un altro, per la parte riguardante il conferimento di incarichi all'esterno, con la sezione " consulenti e collaboratori";
 - b) l'UOC Area Giuridica: carente di informazioni. Mancano le informazioni relative ai nominativi del personale, ai riferimenti telefonici ed agli indirizzi email anche delle sedi periferiche. Sono stati pubblicate le griglie dei procedimenti amministrativi. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e, per la parte riguardante il conferimento di incarichi all'esterno, con la sezione " consulenti e collaboratori";
 - c) l'UOC Gestione forniture e servizi: sono stati pubblicati solo parzialmente i dati richiesti. Mancano le informazioni relative ai nominativi del personale, ai riferimenti telefonici ed agli indirizzi email anche delle sedi periferiche. Mancano assolutamente i dati relativi al servizio economato, ai procedimenti amministrativi, ai contratti sotto soglia e non risultano aggiornati a luglio 2014 i bandi pubblicati. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e, per la parte riguardante i contratti, un link di collegamento con la sezione " bandi e contratti";
 - d) l'UOC Infrastrutture e tecnologie: sono stati pubblicati solo parzialmente i dati richiesti. Permangono delle criticità che attengono alla mancata pubblicazione delle delibere a contrarre, dei contratti sotto soglia . sono state pubblicate le griglie dei procedimenti amministrativi. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e, per la parte riguardante i contratti, un link di collegamento con la sezione " bandi e contratti";
 - e) l'UOC Risorse economico-finanziarie: Carenti le informazioni relative all'organizzazione dell'Unità. Non sono presenti riferimenti telefonici e di posta elettronica. Mancano le griglie dei procedimenti amministrativi e non risulta avviata la contabilità analitica, Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione";
 - f) l'UOC Risorse Umane: Ha pubblicato gran parte dei dati richiesti, mancano, però, i tassi di assenza ed i dati relativi all'organizzazione dell'unità compresi recapiti telefonici e posta elettronica. Non risultano pubblicate le griglie dei procedimenti amministrativi. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e, per la parte

riguardante i contratti, un link di collegamento con la sezione " consulenti e collaboratori";

- g) l'UOC Sistema Informativo-Ced: ha pubblicato parte dei dati richiesti, ma mancano le griglie dei procedimenti amministrativi ed i contratti stipulati. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e, per la parte riguardante i contratti, un link di collegamento con la sezione " bandi e contratti";
- h) l'UOC tecnologie biomedica e sanitaria: la sezione è assolutamente carente di contenuto. Mancano le informazioni sulla struttura, sui contratti stipulati e sui procedimenti amministrativi. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" e, per la parte riguardante i contratti, un link di collegamento con la sezione " bandi e contratti".

Anche in questa sezione non risultano ancora pubblicati sul sito nell'ambito del Dipartimento amministrativo tecnico-logistico le Unità operative Complesse Coordinamento distretti, Gestione Servizi Amministrativi Ospedalieri, Statistica e monitoraggio prestazioni, Gestione Personale Convenzionato, che, invece, risultano menzionati nella sezione della organizzazione aziendale.

19) Dipartimento della Prevenzione: Sono stati pubblicati dati che, però, andrebbero implementati nelle parti relative alle unità operative ed alle aree territoriali periferiche. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione". Si osserva quanto segue:

- a) epidemiologia e statistica sanitaria: totalmente carente;
- b) igiene pubblica: Risulta pubblicato parte dei dati richiesti, ma mancano le informazioni sulle sedi periferiche;
- c) medicina dello sport: i dati pubblicati riguardano solo l'ex ASL n. 4 di Cosenza;
- d) medicina legale: i dati pubblicati parzialmente riguardano solo il territorio dell'ex ASL 4 di Cosenza. Mancano tutte le informazioni relative all'organizzazione sul territorio;
- e) UOC igiene degli alimenti: parziale pubblicazione delle informazioni richieste. Mancano i dati relativi ai procedimenti amministrativi ed alla modulistica.

20) Dipartimento salute mentale: Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "servizi erogati" e con lo spoke Corigliano-Rossano (psichiatria P.O. di Corigliano) , con lo spoke Castrovillari (psichiatria P.O. di castrovillari) e con lo spoke Paolo-Cetraro (psichiatri P.O. di Cetraro).

21) Dipartimento Area medica: Carente di informazioni. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e con lo spoke Corigliano-Rossano, spoke Paola-cetraro, spoke Castrovillari, P.O. di Acri, P.O. di San Giovanni in Fiore e struttura sanitaria di Mormanno.

22) Dipartimento Area Chirurgica: Carente di informazioni. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e con lo spoke Corigliano-Rossano, spoke Paola-cetraro, spoke Castrovillari.

23)Dipartimento Farmaceutica: Sono presenti i dati richiesti. Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione".

24)Dipartimento area servizi: vi è un elenco delle strutture afferenti , ma sono presenti solo parzialmente i dati. andrebbe creato un link di collegamento con la sezione "organizzazione" e con lo spoke Corigliano-Rossano, spoke Paola-cetraro, spoke Castrovillari.

25)Area di staff: Andrebbe creato un link di collegamento con la sezione " organizzazione".

- a. Emergenza territoriale 118: carente di contenuto;
- b. OIV: I dati richiesti risultano pubblicati, andrebbe creato un link di collegamento con il benessere organizzativo presente nella sezione "performance";
- c. Programmazione e controllo: mancano le informazioni relativi al personale assegnato, ai telefoni ed indirizzi email. Vanno aggiornate le mappe dei centri di costo e le procedure fino a luglio 2014. Occorre creare link di collegamento con la sezione " servizi erogati"

Enti controllati:

Non risultano pubblicati dati relativi ad enti eventualmente controllati, né è stato comunicata esplicitamente l'assenza di Enti.

Pagamenti amministrazione:

Non risultano pubblicati indicatori di tempestività di pagamento ed a tal proposito va precisato che ai sensi del comma 4 punto 1 dell'art. 29 D.Lgs n.33/2013, come modificato dal D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, "Le Pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato " indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo lo schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

Non è presente un elenco dei fornitori, manca la contabilità analitica, mentre risulta pubblicato il codice IBAN.

Strutture accreditate e case protette:

La pubblicazione dei dati richiesti è solo parziale.

Per quanto concerne la gestione delle strutture accreditate, risultano pubblicati solo le informazioni relative alle strutture ricadenti nel territorio dei distretti Cosenza-Savuto e Tirreno, con i relativi contratti. Risultano pubblicate le RSA ricadenti nel Distretto Valle Crati, ma non sono pubblicati i contratti.

Accesso civico:

I dati richiesti risultano tutti pubblicati. In questo primo semestre sono pervenute alcune richieste di accesso civico che risultano pubblicate.

Con riferimento agli adempimenti connessi agli obblighi di prevenzione della corruzione di cui al D.Lgs n. 39/2013, si evidenzia che sono state pubblicate sul sito aziendale le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di parte dei Dirigenti, che occorre comunque implementare fino al completamento della pubblicazione di dette dichiarazioni.

E' stato pubblicizzato il codice di comportamento aziendale sia con la pubblicazione sul sito aziendale e sia con l'organizzazione di corsi formativi rivolti a tutto il personale su tutto il territorio aziendale.

In particolare, al fine di presentare e diffondere la normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della Corruzione sono stati organizzati numerosi incontri su tutto il territorio aventi ad oggetto, oltre alla presentazione delle bozze dei Piani già avvenuta nel mese di gennaio 2014, anche la presentazione del codice di Comportamento e del Piano della Trasparenza.

Nell'ambito di tali incontri formativi sono stati affrontate anche tematiche specifiche ed i partecipanti sono stati coinvolti in lavori di gruppo che saranno pubblicati sul sito dell'Azienda.

Sono state predisposte dalla scrivente e dai componenti del gruppo a supporto della stessa delle slides semplificative degli argomenti trattati negli incontri su indicati.

Dal mese di settembre partiranno ulteriori corsi di formazione che riguarderanno più nello specifico l'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed, inoltre, saranno avviate le giornate della trasparenza.

E' in preparazione sul sito aziendale nella sezione Prevenzione della Corruzione una sottosezione dedicata alle faq.

Va, infine, segnalato, come già comunicato con precedente nota prot. n.0115203 del 30.5.2014 che si allega alla presente ed il cui contenuto si intende qui integralmente riportato, che permangono criticità relative al definitivo allestimento, all'implementazione e all'aggiornamento del sito aziendale.

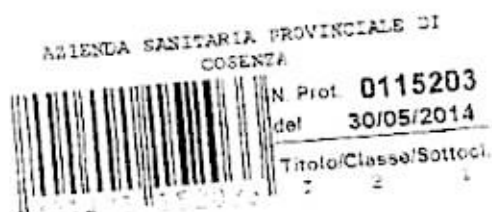
Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Avv. Silvia Cumino




Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Responsabile della Trasparenza



Gent.mo Direttore Generale

E. p.c. Gent.mo Direttore U.O.C.
Gestione Sistemi informativi - Ced

Gent.mo Presidente O.I.V.

S E D E

Oggetto: sito istituzionale www.asp.cosenza.it

L'implementazione del sito istituzionale www.asp.cosenza.it con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa costituisce un momento basilare fondante il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità approvato dall'ASP e fonte di verifica esterna per ogni adempimento di legge.

L'U.O.C. Gestione Sistemi informativi, in collaborazione con la sottoscritta ed il gruppo di lavoro all'uopo costituito, ha finora cercato di farsi carico della costruzione ed implementazione del sito con risultati finora sufficienti ad assicurare l'avvio del servizio, in particolare:

- trasferimento dei dati su un solo sito aziendale;
- allestimento delle sezioni del sito destinate alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione, secondo lo standard indicato nelle linee guida nazionali, raggiungendo il 100% degli indicatori di verifica (67/67);
- avvio dell'implementazione del sito con la pubblicazione di tutti i dati richiesti.

In questo contesto la sottoscritta ed il gruppo di lavoro hanno svolto e svolgono un faticoso lavoro di mediazione fra i servizi interessati alla pubblicazione delle informazioni, ai quali si fornisce ogni supporto informativo, formativo e consulenziale, e l'U.O.C. Gestione Sistemi informativi, ai fini della corretta pubblicazione dei dati, nelle sezioni e secondo le modalità indicate dalla normativa.

Ad oggi, ed in particolare in seguito alle vicende personali che hanno interessato il dipendente che seguiva le attività di implementazione per U.O.C. Gestione Sistemi informativi, purtroppo tale sforzo risulta insufficiente per soddisfare le esigenze informative richieste dalla normativa.

Le criticità risultano ormai numerose, evidenti e non giustificabili nell'ambito della prossima relazione di monitoraggio agli organi di controllo che la sottoscritta sarà chiamata ad elaborare entro il mese di giugno.

In particolare risulta evidente l'insufficiente dotazione di personale della U.O.C. Gestione Sistemi informativi, impegnato in numerose e altrettanto importanti attività, che lasciano il tempo per assicurare solo gli obblighi di pubblicità legale.

Il sito ha invece bisogno di un costante impegno, assicurato in via esclusiva, al fine di completare la sua architettura, attivare nuove sezioni, concludere il caricamento dei dati di allestimento e implementare in modo puntuale i dati che periodicamente e con un flusso sempre maggiore arrivano e arriveranno dai servizi.

Inoltre, considerato che l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, secondo la vigente normativa, *non può in ogni caso costituire il motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati/informazioni/documenti*, l'impegno di tutti è stato, finora, quello di pubblicare ogni dato e informazione pervenuta, privilegiando l'adempimento normativo.

Cogliendo lo spirito della normativa sulla trasparenza, la pubblicazione dei dati e delle informazioni interne, non costituisce però un mero archivio da offrire al dominio pubblico, ma una modalità di dialogo fra la pubblica amministrazione ed i cittadini, un servizio capace di arrivare direttamente ad ogni categoria interessata.

Pertanto il sito aziendale risulta essere la principale fonte di comunicazione dell'Azienda Sanitaria e dovrebbe anche essere studiato negli aspetti tecnici di facilitazione dell'accesso ai dati e negli aspetti di comunicazione grafica, in modo da riuscire a contattare ogni tipologia di utenza interessata ed assicurare la massima qualità delle informazioni diffuse.

Quindi, oltre alla necessità di dotare l'U.O.C. Gestione Sistemi informativi di ulteriori unità di personale tecnico, sarebbe utile e opportuno dotarla anche di personale specializzato in web e graphic design.

Tali criticità dovrebbero essere risolte al più presto, considerato che la mancata pubblicazione costituisce una grave responsabilità per l'Azienda ed i Dirigenti incaricati, che potrebbero inviare i dati senza però vederli pubblicati sul sito aziendale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Fra le possibili soluzioni, tenendo conto delle conosciute problematiche aziendali relative all'acquisizione o ricollocazione di personale specializzato in tali attività e dell'esigenza di qualificare al più presto tale servizio nel rispetto della normativa vigente, si potrebbe, per un periodo breve relativo all'allestimento ed avvio del sito aziendale, affidare il servizio all'esterno, seguendo l'esempio di numerose altre Aziende sanitarie.

Nella speranza che tale situazione possa trovare una rapida soluzione, la sottoscritta continuerà ad assicurare ogni utile supporto ai servizi e all'U.O.C. Gestione Sistemi informativi per riuscire a realizzare quanto rientra nelle possibilità aziendali, precisando comunque che non potrà esimersi dal segnalare tali criticità in sede di report periodico agli organismi esterni di controllo, in quanto costituisce un significativo ostacolo alla realizzazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Distinti saluti.

ASP COSENZA
Resp. Trasparenza e Prevenzione
della Corruzione
Avv. Silvia Castiglione

