



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

MONITORAGGIO TRASPARENZA

ANNO 2019



MONITORAGGIO TRASPARENZA – ANNO 2019

Relazione



Relazione

I nuovi obiettivi fissati per la Trasparenza sono:

- Il miglioramento della trasparenza degli atti amministrativi;
- Il supporto al RpC per prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità;
- Il miglioramento del grado di soddisfazione e la qualità delle informazioni rese al cittadino e agli stakeholder esterni;
- L'attuazione dei principi di trasparenza e accesso civico introdotti dal D.lgs 150/2009 ed estesi dal D.lgs n.33/2013 e ss.mm.ii – D.lgs n.97/2016 e linee guida di cui la Deliberazione Anac n.1310/2016);
- L'attuazione delle azioni di sensibilizzazione alla legalità, integrità e trasparenza (Piano di Comunicazione Integrata redatto dal RdT e approvato con D.C. n.551 del 1/8/2018) ed attuato in base al cronoprogramma.
- La Trasparenza in merito all'Area Contratti pubblici relativamente all'attuazione della trasparenza di cui al D.lgs 50/2016.
- Dati sul bilancio (spese) e costi relativi al personale (nuovi oneri oggetto di monitoraggio).

Piano Integrato per l'Etica della Comunicazione Pubblica 2018-2020 "Comunicare la Trasparenza"

Con D.C. n. 551 del 1/8/2018 è stato approvato il Piano Integrato per l'Etica della Comunicazione Pubblica 2018-2020 "Comunicare la Trasparenza". Esso ha attuato iniziative ed azioni secondo uno scadenziario programmato. Di seguito il cronoprogramma relativo al Piano:

- Statistiche comparative trimestrali relative al I semestre 2018 - I semestre 2019 che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle pagine della sezione «Amministrazione Trasparente».

Accesso Civico

Il nuovo modello di «FOIA» (*Freedom of Information Act*), introdotto dal nuovo Decreto Legislativo n.97/2016 che modifica ed integra il D.lgs n. 33/2013 ha ribaltato il principio di accessibilità alle informazioni. Esso stabilisce che «chiunque», indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti espressamente indicati nella Legge». A seguito dell'emanazione delle nuove linee guida emanate da Anac, sono stati predisposti i nuovi modelli di "Accesso Civico".





MONITORAGGIO TRASPARENZA - ANNO 2019

Tipologia delle informazioni e dati pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente»

Di seguito si riportano le voci costantemente aggiornate nella sezione del Portale ASP «Amministrazione Trasparente» (www.aspbasilicata.it/amministrazione.trasparente/)



La Trasparenza (Anni 2018 - 2019)

Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2019

[Questionario Stakeholder Esterni/Interni]

La normativa vigente (D.lgs 33/2013), in attuazione dei principi di trasparenza, impone che la Pubblica Amministrazione debba rendere note, sul proprio sito internet, tutta una serie di informazioni, pubblicate secondo quanto dettato dalle leggi. A Tal fine viene compilato on line al seguente link <http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza> un questionario di valutazione teso a migliorare le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente". I risultati vengono analizzati annualmente (fine II semestre). I risultati relativi al 2019 (monitoraggio dei risultati degli stakeholder interni/esterni vengono riportati di seguito.

Dati sul bilancio (spese) e costi relativi al personale

Ai fini della trasparenza vengono costantemente monitorate le pubblicazioni relative al bilancio ed i costi relativi al personale, trasmessi con la frequenza prevista da Anac dalle Unità Operative a cui afferiscono tali oneri i cui nominativi sono pubblicati al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>. Alcuni dati relativi ai report pubblicati on line vengono riportati nella pagine seguenti.



MONITORAGGIO TRASPARENZA - ANNO 2019

Criticità rilevate e azioni intraprese per il loro superamento

Nel raffronto tra il II semestre 2018 e II semestre 2019 (Anno 2019) non sono state rilevate criticità e scostamenti rilevanti relativamente alle azioni previste, salvo un solo rilievo da parte dell'OIV nella seduta n.94 del 16/4/2019, relativamente all'assenza on line della tabella riepilogativa relativa al *«grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti e sia per i dipendenti anno 2017»* (- voce Performace - art.20, c.2, D.lgs 33/2013).

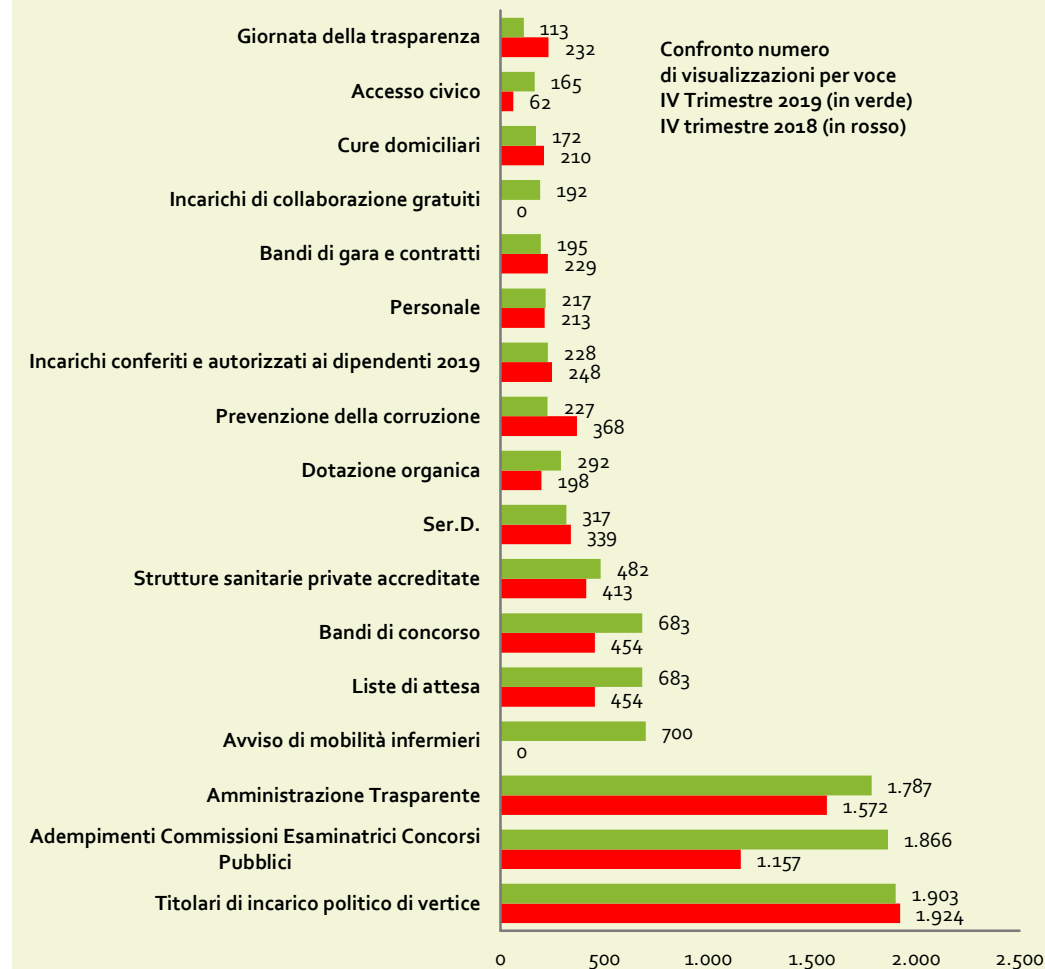
Con nota n. 48625 del 6/5/2019 tale tabella è stata richiesta alla UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale ASP. Tale onere è stato trasmesso dalla sopra indicata UOSD e pubblicato in data 9/5/2019 nella sezione «Amministrazione Trasparente» al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/dati-relativi-ai-premi>

MONITORAGGIO TRASPARENZA



N	Voce	Numero di visualizzazioni per voce – IV trimestre 2018	Numero di visualizzazioni per voce – IV trimestre 2019	
1	Titolari di incarico politico di vertice	1.924	1.903	↓
2	Adempimenti Commissioni Esaminatrici Concorsi Pubblici	1.157	1.866	↑
3	Amministrazione Trasparente	1.572	1.787	↑
4	Avviso di mobilità infermieri	0	700	↑
5	Liste di attesa	454	683	↑
6	Bandi di concorso	454	683	↑
7	Strutture sanitarie private accreditate	413	482	↑
8	Ser.D.	339	317	↓
9	Dotazione organica	198	292	↑
10	Prevenzione della corruzione	368	227	↓
11	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 2019	248	228	↓
12	Personale	213	217	↑
13	Bandi di gara e contratti	229	195	↓
14	Incarichi di collaborazione gratuiti	0	192	↑
15	Cure domiciliari	210	172	↓
16	Accesso civico	62	165	↑
17	Giornata della trasparenza	232	113	↓

Statistiche comparative relative al
IV trimestre 2018 - IV trimestre 2019
 che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle
 pagine della sezione «Amministrazione Trasparente»



MONITORAGGIO TRASPARENZA



Freedom
OF
Information
ACT

Data richiesta di Accesso Civico (protocollo ASP)	Oggetto e documento Accesso Civico	Tipologia Accesso Civico: S= Semplice G=Generalizzato A= Altro	Stato della/e risposta/e	Esito/Risposta/e
5/9/2019	Accesso Civico prot.ASP n.89826 del 3/9/2019	G	In attesa di riscontro alla nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla Unità Operativa ASP interessata in data 5/9/2019 (la nota contiene allegata l'istanza di accesso civico)	Risposta da parte della U.O. interessata all'istanza (Prot.n.99052 del 30/10/2010)
20/5/2019	Accesso Civico prot.ASP n.54073 del 20/5/2019	G	In attesa di riscontro alla nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla Unità Operativa ASP interessata in data 21/5/2019 (la nota contiene allegata l'istanza di accesso civico)	Comunicazione da parte della UO interessata di avvenuta risposta all'istanza in data 22/5/2019
4/1/2019	Accesso Civico prot.ASP n.1162 del 4/1/2019	G	richiesta da parte del Responsabile della Trasparenza alle Unità Operative ASP interessate in relazione alla richiesta di accesso civico per riscontro (data invio 4/1/2019)	Risposta da parte dei servizi alla richiesta di accesso civico inviata al cittadino con nota prot. n.10806 del 29/1/2019 nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alle Unità Operative ASP interessate in data 4/1/2019 (la nota contiene allegata l'istanza del cittadino)

Accesso Civico

Mostra
Modifica
Access control

Normativa di riferimento: Art. 5. D.lgs n. 33/2013 così come modificato ed integrato dagli articoli 5 (Accesso civico a dati e documenti), art 5 bis (Esclusione e limiti all'Accesso civico) e Articolo 5 -ter del D.lgs 25 maggio 2016, n.97 (GURI n.132 del 8/6/2016).
 Con Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 sono state emanate le Linee Guida che indicano le modalità con cui i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ad atti e documenti

Responsabile: Dott. Antonio Bavusi - tel.0971/310515-536 - Fax: 0971/310575
 e-mail: responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it PEC: protocollo@pec.aspbasilicata.it

- Modello per esercitare il Diritto di Accesso Civico semplice (art.5 , comma 1 D.lgs 33/2017 - D.lgs 97/2016)
(modello da utilizzare solo nel caso di omessa pubblicazione di documenti)
- Modello per esercitare il Diritto di Accesso Civico Generalizzato (art.5, comma 2 D.lgs 33/2013 - D.lgs 97/2016)
(modello da utilizzare per ricevere altre informazioni e dati in possesso della P.A. non oggetto di pubblicazione obbligatoria)
- Modelli per accesso agli Atti Amministrativi ai sensi della L.n.241/1990
- cd.registro degli accessi

Riferimento alla pagina on line

<http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/cdregistro-degli-accessi>

Anno 2019

MONITORAGGIO TRASPARENZA

Costo del Personale



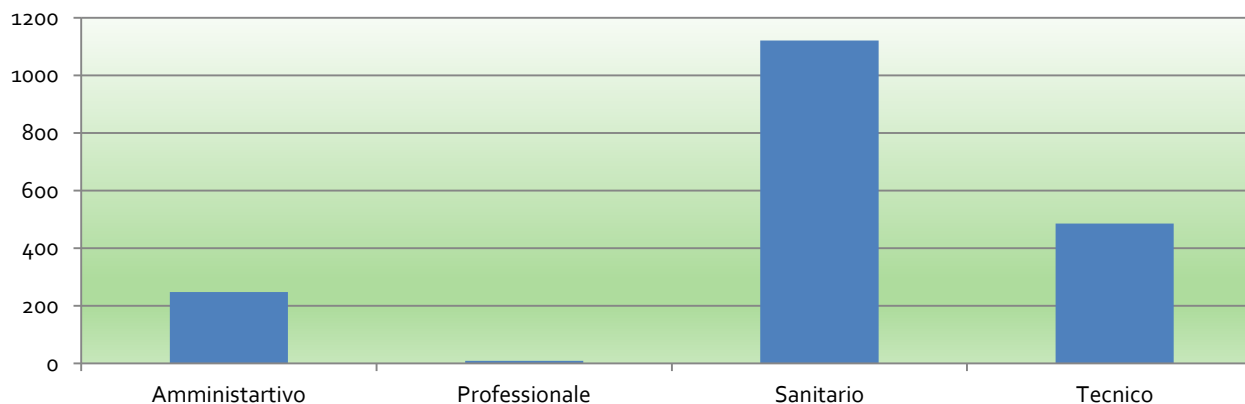
COSTO DEL PERSONALE (Analisi Comparativa negli anni)

L'onere che riguarda il costo del personale – secondo le direttive ANAC – deve essere rilevato annualmente. Il personale aziendale dipendente, al 31.12.2018, è costituito da 1.877 comprensivo anche del personale assunto a tempo determinato); l'82,41% appartiene all'area del comparto e il rimanente 17,58% all'area della dirigenza; il 54% del personale sono donne.

La suddivisione per ruolo e per area è rappresentata dalla tabella che segue

Ruolo	Amministrativo	Professionale	Sanitario	Tecnico	Tot. Area	Tot. Area %
Comparto	253	0	822	472	1.547	82,41%
Dirigenza	9	8	299	14	330	17,58%
Tot. Ruolo	262	8	1.121	486	1.877	
% per ruolo	13,95%	0,42%	59,72%	25,89%		100

Personale dell'ASP per ruolo - Anno 2018



Riferimento alla pagina on line:

Dotazione organica

(art.16, c.1,2 del D.lgs 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs n.97/2016) - aggiornamento: annuale e/o aggiornato in base alla D.O. Nella pagina viene riportato anche il costo del personale ASP.

<http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/dotazione-organica>

MONITORAGGIO TRASPARENZA

Costo del Personale



COSTO DEL PERSONALE (Analisi Comparativa negli anni)

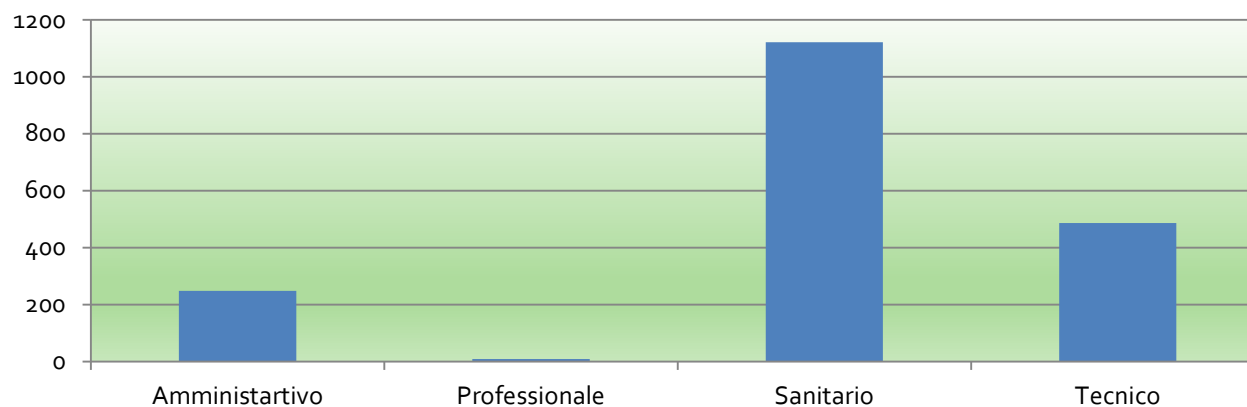
L'onere che riguarda il costo del personale – secondo le direttive ANAC – deve essere rilevato annualmente. Il personale aziendale dipendente, al 31.12.2019, è in fase di validazione da parte della Giunta Regionale di Basilicata. Esso è costituito da _____ comprensivo anche del personale assunto a tempo determinato); _____% appartiene all'area del comparto e il rimanente _____% all'area della dirigenza; il _____ del personale sono donne.

La suddivisione per ruolo e per area è rappresentata dalla tabella che segue:

Ruolo	Amministrativo	Professionale	Sanitario	Tecnico	Tot. Area	Tot. Area %
Comparto						
Dirigenza						
Tot. Ruolo						
% per ruolo						

NB: il dato ufficiale relativo al 2019 al momento non è ancora disponibile presso le UU.OO a cui afferisce

Personale dell'ASP per ruolo - Anno 2019



Riferimento alla pagina on line:

[Dotazione organica](#)

(art.16, c.1,2 del D.lgs 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs n.97/2016) - aggiornamento: annuale e/o aggiornato in base alla D.O. Nella pagina viene riportato anche il costo del personale ASP.

<http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/dotazione-organica>

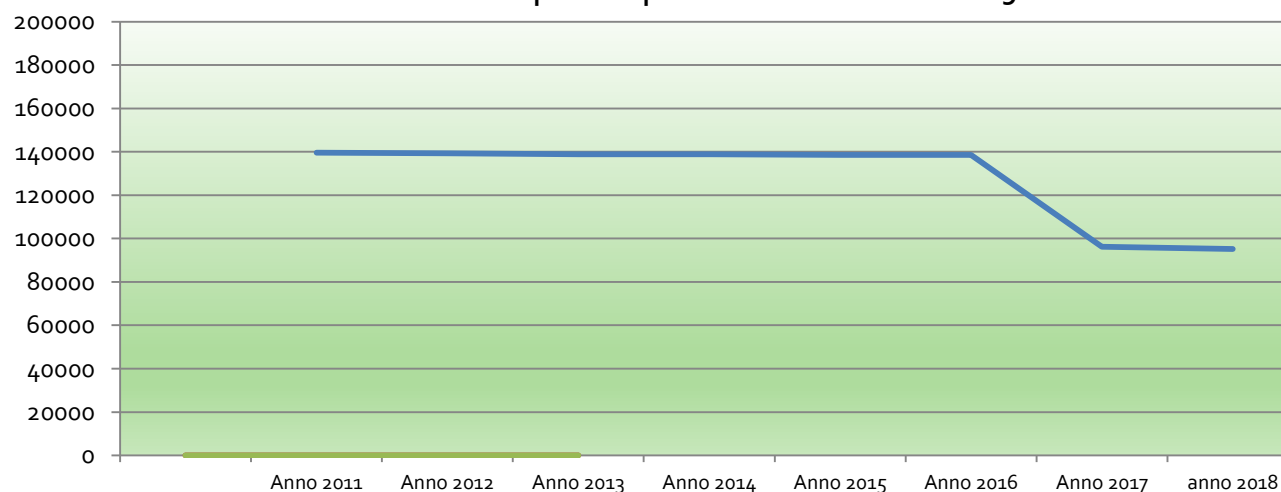
MONITORAGGIO TRASPARENZA

Costo del Personale



	Anno 2011 (Consuntivo)	Anno 2012 (Consuntivo)	Anno 2013 (Consuntivo)	Anno 2014 (Consuntivo)	Anno 2015 Consuntivo	Anno 2016 Consuntivo	Anno 2017 Consuntivo	Anno 2018 Consuntivo	Anno 2019 Consuntivo
Ruolo Amm..	10.038.000	9.733.718	10.241.000	10.341.000	10.091.000	9.984.000	9.162.000	8.988.593	Il consuntivo viene approvato a fine aprile 2019
Ruolo Prof.	711.000	635.244	654.000	551.000	705.000	738.000	859.000	689.402	«
Ruolo San.	109.858.000	110.515.714	109.350.000	109.253.00	108.742.000	108.645.000	69.933.000	68.691.716	«
Ruolo Tec.	19.026.000	18.419.668	18.686.000	18.753.000	19.028.000	19.275.000	16.324.000	16.818.668	«
Totale costo	139.633.000	139.304.344	138.931.000	138.898.000	138.566.000	138.642.000	96.278.000	95.188.390	«

Andamento della spesa del personale- Periodo 2011-2019



L'andamento della spesa del personale nel periodo 2011-2016, è stata più o meno stabile. Nell'anno 2017, a seguito del trasferimento dei PP.OO. di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri all'Azienda Ospedaliera San Carlo la spesa del personale del ruolo sanitario è diminuita del 36% portando la spesa complessiva a 96.278.000 Euro. Nell'anno 2018 la spesa è diminuita di quasi un milione di euro. Per il 2019 i dati ufficiali desunti dal bilancio consuntivo saranno disponibili a fine Aprile 2019. Per gli andamenti della spesa negli anni rispetto a vari ruoli, vedasi tabella in alto.

Riferimento alla pagina on line:

[Dotazione organica](#)

(art.16, c.1,2 del D.lgs 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs n.97/2016) - aggiornamento: annuale e/o aggiornato in base alla D.O. Nella pagina viene riportato anche il costo del personale ASP e gli atti deliberati dall'ASP.

<http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/dotazione-organica>

MONITORAGGIO TRASPARENZA

Dati di Bilancio (spese e utili/perdite di esercizio)



Risultato dell'esercizio (dalla Relazione sulla gestione Anno 2018 - * per i dati relativi al * 2019, vedasi note in tabelle

I seguenti dati di sintesi sono stati estrapolati dai Bilanci pubblicati sul Portale ASP in Amministrazione Trasparente e dalla Relazione sulla gestione. I bilanci con i relativi allegati sono pubblicati al seguente link : <http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/bilanci>

Risultato di Esercizio Voci di sintesi	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale Valore della Produzione	666.474.148	671.999.000	666.876.439	Il consuntivo viene approvato a fine aprile 2019
Totale Costi della Produzione	657.370.582	663.813.000	660.589.950	«
Proventi e oneri finanziari (saldo)	-96.593	-6000	-209.850	«
Proventi e oneri straordinari (saldo)	1.103.673		1.852.107	«
Imposte e tasse	7.903.452	8.180.000	7.648.966	«
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	2.207.193	0	279.780	«

LIVELLO DI ASSISTENZA	Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro	Assistenza Ospedaliera	Assistenza distrettuale
Percentuali della spesa previsti dal Patto della Salute	5%	44%	51%
Percentuali della spesa rilevate nell'ASP Anno 2017	4,87	31,02	64,11
Percentuali della spesa rilevate nell'ASP Anno 2018	4,74	29,28	65,98
Percentuali della spesa rilevate nell'ASP Anno 2019	Il consuntivo viene approvato a fine aprile 2019	«	«

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Utili o perdite di esercizio (in euro)	-20.251.842,84	-19.483.000,00	- 3.712.120,79	278.568	208.989	-4.459.652	3.058.539	2.207.193	279.780	Il consuntivo viene approvato a fine aprile 2019

Le tabelle sono state elaborate dalle relazioni accluse ai bilanci tratte dalla pagina on line voce «Bilanci» al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/bilanci>

MONITORAGGIO TRASPARENZA

Dati di Bilancio (spese e utili/perdite di esercizio)



VALORE DELLA PRODUZIONE (Voci di sintesi)	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Consuntivo 2019
Contributi in c/esercizio	636.012.978	643.843.000	638.452.891	Il Preventivo non è stato ancora validato dalla Giunta Regionale di Basilicata	Il consuntivo viene approvato a fine aprile 2019
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-525.451	-645.000	-1.044.838	«	«
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.764.459	700.000	1.953.132	«	«
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.694.070	17.168.000	14.113.330	«	«
Concorsi, recuperi, rimborsi	4.372.074	3.430.000	4.334.632	«	«
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.029.526	2.950.000	2.867.251	«	«
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.723.070	4.070.000	4.132.368	«	«
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	«	«
Altri ricavi e proventi	403.422	483.000	2.067.673	«	«
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	666.474.148	671.999.000	666.876.439	«	«

La tabella è stata elaborata dalle relazioni accluse ai bilanci tratte dalla pagina on line voce «Bilanci» al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/bilanci>

Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2019 [Questionario Stakeholder esterni/interni]

MONITORAGGIO TRASPARENZA



NB: il questionario relativo alla Trasparenza – Stakeholder Esterni/Interno compilabile on line al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza> viene analizzato annualmente al termine del II semestre relativamente all'annualità di riferimento.

Q	responses	
1	Età	
	< 30 anni	4
	31-45 anni	20
	46-60 anni	32
	>60 anni	4
2	Categoria	
	Cittadino	21
	Impresa	22
	Dipendente Azienda Sanitaria Locale di Potenza	4
	Ente pubblico	9
	Associazione	4
3	Le informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono facilmente reperibili?	
	Molto	20
	Abbastanza	40
4	Nella consultazione della sezione "Amministrazione Trasparente" ha trovato l'informazione che cercava ?	
	Sì	59
	No	1
5	Se NO, può indicarci quale informazione è per lei mancante tra quelle elencate nella sezione Amministrazione Trasparente?	
	Lasciato in bianco	60
	Valore inserito dall'utente	0
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	0
6	In generale, gli argomenti inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono chiari ed esaustivi?	
	Molto	34
	Abbastanza	26
7	Le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo Lei possono servire a conoscere meglio l'attività dell'Azienda Sanitaria?	
	Molto	21
	Abbastanza	39

8	Secondo Lei quali sezioni di "Amministrazione Trasparente" andrebbero migliorate?	
	Disposizioni Generali	1
	Organizzazione	2
	Consulenti e collaboratori	3
	Personale	2
	Bandi e concorsi	5
	Performance	3
	Attività e procedimenti	1
	Prevenzione della corruzione	2
	Provvedimenti	3
	Bandi di Gara e contratti	2
	Bilanci	1
	Beni immobili e gestione del patrimonio	2
	Servizi erogati	3
	Pagamenti dell'Amministrazione	1
	Strutture sanitarie private accreditate	3
	Altri contenuti	6
	Nessuna, risultano complete	20
9	Può indicare il riferimento alla/e "sottosezione/i" che secondo lei andrebbe meglio chiarita/e e perché?	
	Lasciato in bianco	60
	Valore inserito dall'utente	0
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	0
10	Ha dei suggerimenti per aiutarci a migliorare la sezione "Amministrazione Trasparente"?	
	Lasciato in bianco	58
	Valore inserito dall'utente	2
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	3,00