



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

MONITORAGGIO TRASPARENZA

ANNO 2019



MONITORAGGIO TRASPARENZA I SEMESTRE 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".

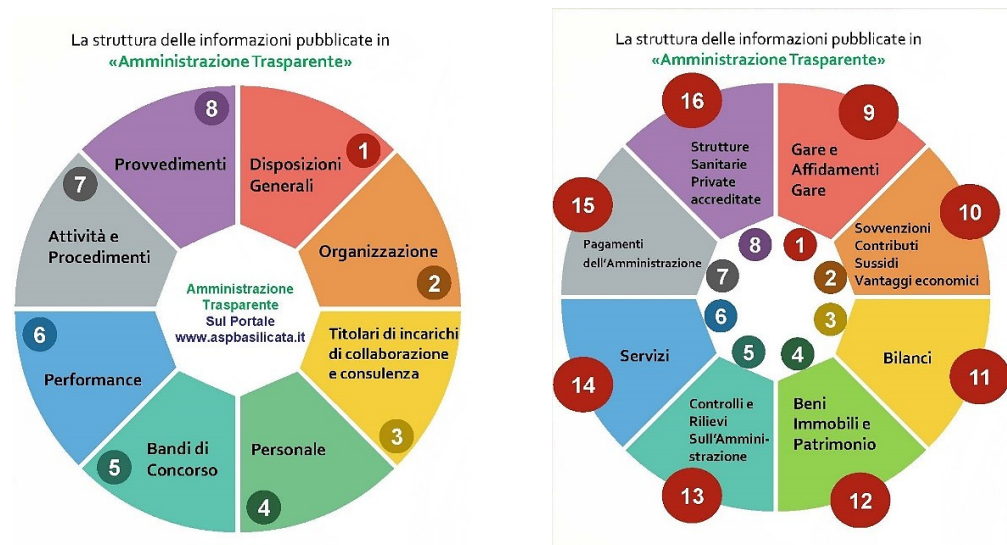




MONITORAGGIO TRASPARENZA I SEMESTRE 2019

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-generalis>. Alcuni dati relativi ai report pubblicati on line vengono riportati nella pagine seguenti.



MONITORAGGIO TRASPARENZA I SEMESTRE 2019

Criticità rilevate e azioni intraprese per il loro superamento

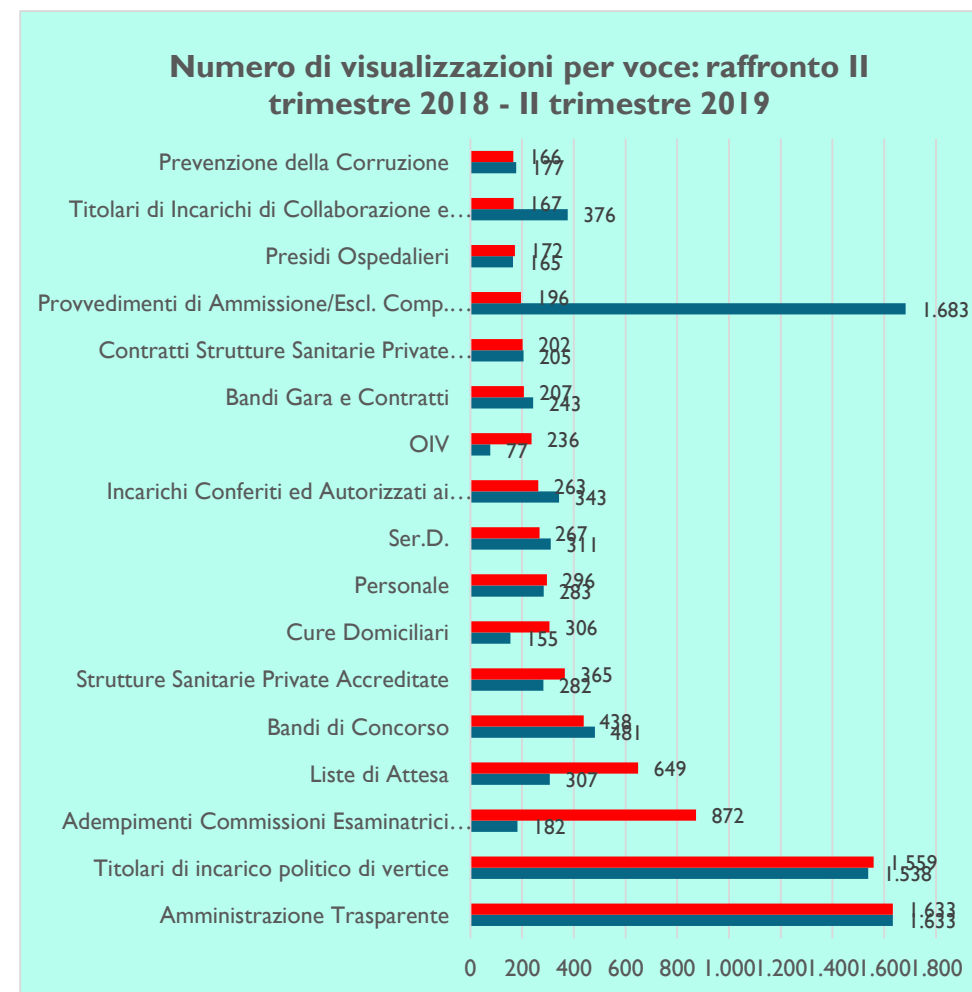
Nel raffronto tra il II semestre 2018 e II semestre 2019 (Anno 2019) non sono state rilevate criticità e scostamenti rilevanti relativamente alle azioni previste, salvo un solo rilievo da parte dell'OIV nella seduta n.94 del 16/4/2019, relativamente all'assenza on line della tabella riepilogativa relativa 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	Amministrazione Trasparente	1.633	1.633
2	Titolari di incarico politico di vertice	1.538	1.559
3	Adempimenti Commissioni Esaminatrici Concorsi Pubblici	182	872
4	Liste di Attesa	307	649
5	Bandi di Concorso	481	438
6	Strutture Sanitarie Private Accreditate	282	365
7	Cure Domiciliari	155	306
8	Personale	283	296
9	Ser.D.	311	267
10	Incarichi Conferiti ed Autorizzati ai Dipendenti	343	263
11	OIV	77	236
12	Bandi Gara e Contratti	243	207
13	Contratti Strutture Sanitarie Private Accreditate	205	202
14	Provvedimenti di Ammissione/Escl. Comp. e Curr. Commissioni di Gara	1.683	196
15	Presidi Ospedalieri	165	172
16	Titolari di Incarichi di Collaborazione e Consulenza	376	167
17	Prevenzione della Corruzione	177	166



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





MONITORAGGIO TRASPARENZA

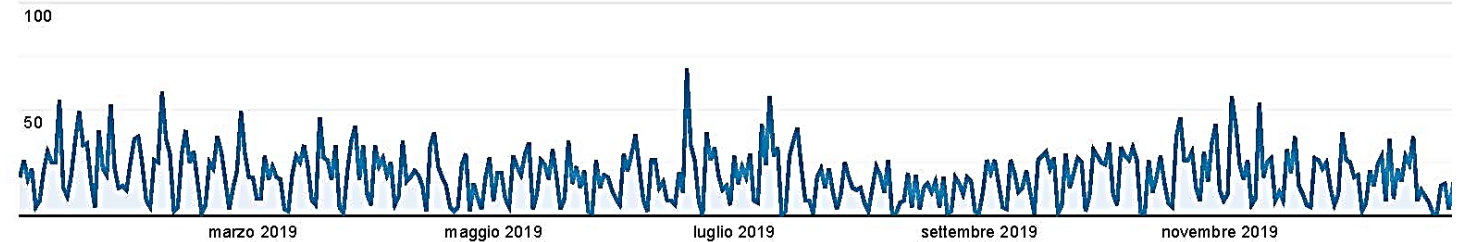
TUTTI » PAGINA: /amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente

1 gen 2019 - 31 dic 2019

Tutti gli utenti
 0,18% Visualizzazioni di pagina

Esplorazione

● Visualizzazioni di pagina



Pagina	Visualizzazioni di pagina	Visualizzazioni di pagina uniche	Tempo medio sulla pagina	Accessi	Frequenza di rimbalzo	% uscita	Vak pag
	6.854 % del totale: 0,18% (3.811.036)	4.413 % del totale: 0,18% (2.420.965)	00:00:40 Media per vista: 00:01:50 (-63,88%)	298 % del totale: 0,03% (1.070.463)	21,74% Media per vista: 32,16% (-32,40%)	5,40% Media per vista: 28,09% (-80,78%)	0,0
1. /amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente	6.854 (100,00%)	4.413 (100,00%)	00:00:40	298 (100,00%)	21,74%	5,40%	0,0

Statistica dati di accesso alla sezione Amministrazione Trasparente desunta da google Analytics - Anno 2019

MONITORAGGIO TRASPARENZA



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		Comunicazione da parte della UO interessata di avvenuta risposta all'istanza in data 22/5/2019 In attesa di riscontro alla nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla Unità Operativa ASP interessata in data 22/5/2019 (la nota contiene allegata l'istanza di accesso civico)
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

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
D.lgs n.33 del 14 marzo 2013

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-e-trasparente/cdregistro-degli-accessi>

MONITORAGGIO TRASPARENZA

Costo del Personale



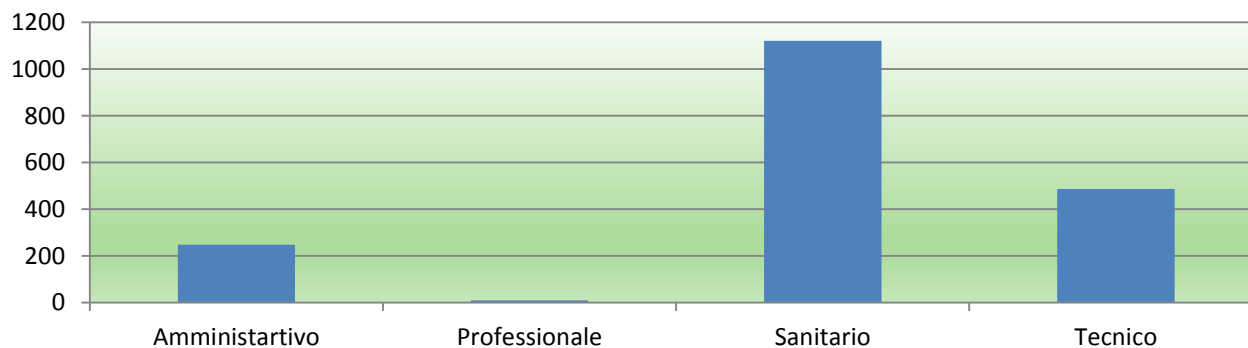
COSTO DEL PERSONALE (Analisi Comparativa negli anni)

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

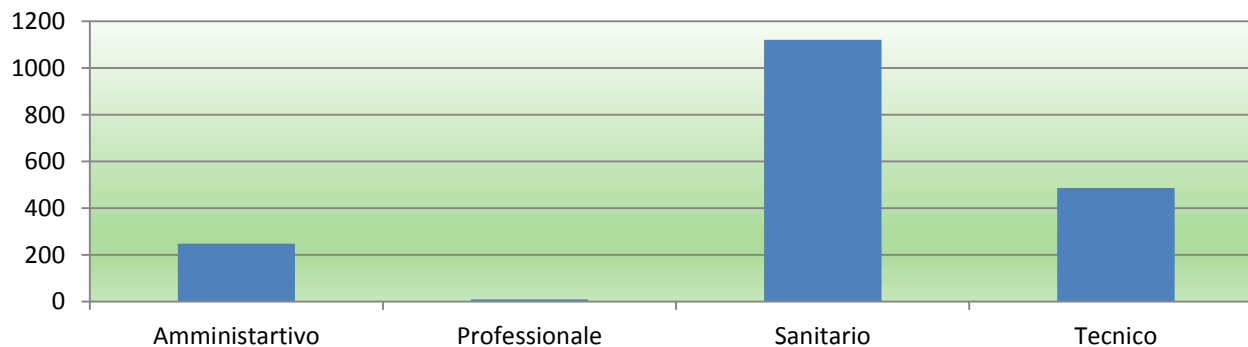


COSTO DEL PERSONALE (Analisi Comparativa negli anni)

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 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						

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>

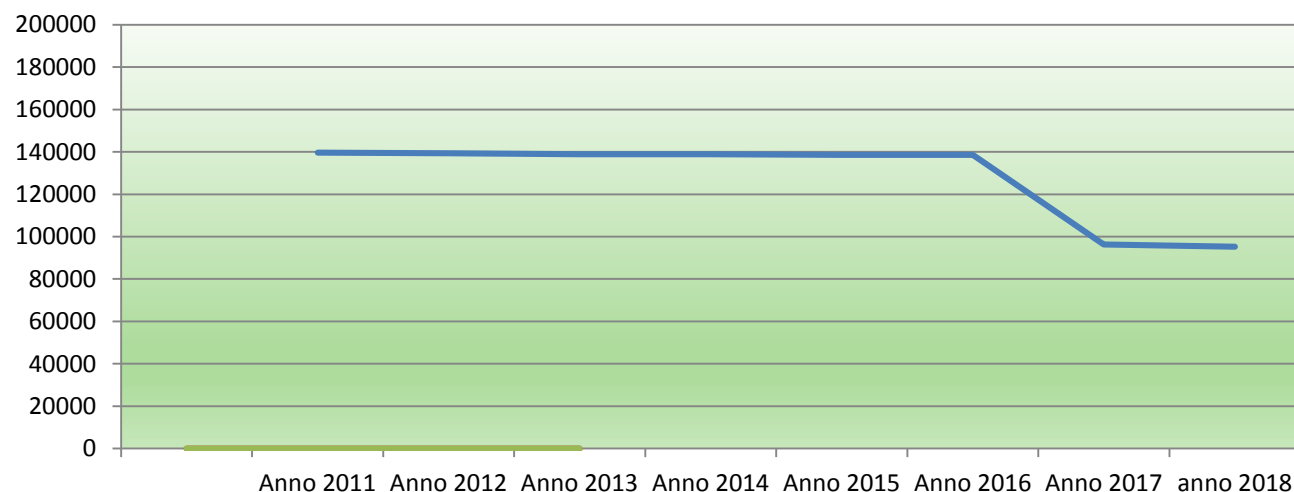
MONITORAGGIO TRASPARENZA

Costo del Personale



	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	
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	109.253.000	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 2011-2018.



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 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>

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

MONITORAGGIO TRASPARENZA



Risultato dell'esercizio (dalla Relazione sulla gestione Anno 2018).

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	
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

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	

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>

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



MONITORAGGIO TRASPARENZA

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		
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 2018

[Questionario Stakeholder Esterni/Interni]

MONITORAGGIO TRASPARENZA



Q	Responses	
1	Età	
	< 30 anni	4
	31-45 anni	19
	46-60 anni	32
	>60 anni	3
2	Categoria	
	Cittadino	21
	Impresa	22
	Dipendente Azienda Sanitaria Locale di Potenza	2
	Ente pubblico	9
	Associazione	4
3	Le informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono facilmente reperibili?	
	Molto	20
	Abbastanza	38
4	Nella consultazione della sezione "Amministrazione Trasparente" ha trovato l'informazione che cercava ?	
	Sì	57
	No	1
5	Se NO, può indicarci quale informazione è per lei mancante tra quelle elencate nella sezione "Amministrazione Trasparente"?	
	Lasciato in bianco	58
	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	24
7	Le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo Lei possono servire a conoscere meglio l'attività dell'Azienda Sanitaria?	
	Molto	21
	Abbastanza	37
8	Secondo Lei quali sezioni di "Amministrazione Trasparente" andrebbero migliorate?	
	Disposizioni Generali	1
	Organizzazione	1
	Consulenti e collaboratori	2
	Personale	2
	Bandi e concorsi	5
	Performance	3
	Prevenzione della corruzione	2
	Provvedimenti	3
	Bandi di Gara e contratti	2
	Bilanci	1
	Beni immobili e gestione del patrimonio	2

Q	Responses	
	Servizi erogati	2
	Pagamenti dell'Amministrazione	1
	Strutture sanitarie private accreditate	2
	Altri contenuti	6
	Nessuna, risultano complete	19
9	Può indicare il riferimento alla/e "sottosezione/i" che secondo lei andrebbe meglio chiarita/e e perchè?	
	Lasciato in bianco	58
	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	57
	Valore inserito dall'utente	1
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	3.00

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.