

Arcispedale S. Anna  
Nucleo di Valutazione

Az. Osp. Univ. Ferrara  
P.G. 0002110 30/01/2014  
Classific. A.14.4

Il Presidente



## Documento di attestazione

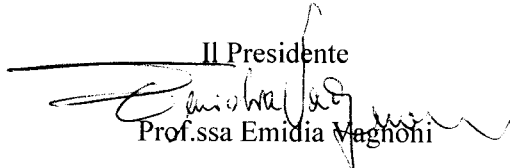
- L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
- L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altra struttura con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

28/01/2014

Il Presidente  
  
Prof.ssa Emidia Vagnoni

\* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

## ***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti***

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione si è svolta in data 28/01/2014.

### ***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi )***

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome o Corpi.

### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione è stata condotta con le seguenti procedure e modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- raccolta delle informazioni fornite dal Responsabile a seguito dei colloqui condotti dal medesimo con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Alcune caratteristiche peculiari delle Aziende sanitarie, ed in particolare delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, rendono necessaria una riorganizzazione e interpretazione delle informazioni presenti e disponibili affinché possano adattarsi agli schemi imposti.

### ***Eventuale documentazione da allegare***

Non sussiste documentazione da allegare





ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA TRASPARENZA E SEMPLICITÀ DELLE SELEZIONI AL 31/12/2013				COMPLETAMENTO	APERTURA
				CONTRATTO	UFFICI
				INTEGRAZIONE	PROPRIO
				INTEGRAZIONE	PROPRIO
				INTEGRAZIONE	PROPRIO
<p>1) dichiarazione concernente dati sulle buste emesse e sui beni non trattati in pubblici appalti, licenze e imprese straniere, in merito alla regolarità e all'osservanza del regolamento di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, con l'ipotesi di non separare i pareri entro il secondo grado, ma, in caso di consenso (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (obbligo non previsto per comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi sottoposta all'imposta sui redditi della categoria finiti; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propria attività elettorale ovvero assistenza e esame finale esclusivamente di personale e di mezzi progettando i professionisti e mesi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'ipotesi di non separare i pareri entro il secondo grado, ma, in caso di consenso (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>6) dichiarazione concernente la situazione patrimoniale intervenuta nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>7) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>8) dichiarazione concernente la situazione patrimoniale intervenuta nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>9) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>10) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>11) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>12) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente a copia della dichiarazione dei redditi; (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi si consentano (NB) dando eventuale evidenza del mancato consenso); (NB) è necessario indicare, con appositi accorgimenti a cura dell'amministrazione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)</p>					
<p>13) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla trattativa di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali</p>					
<p>1) curricula, relativi in conformità al vigente modello europeo</p>					
<p>2) compendio curriculum anagrafici, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quali attività con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con specifica evidenza delle eventuali componenti vendute o legate alla validazione del risultato</p>					
<p>3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla trattativa di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali</p>					

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 1, c. 1 n. 51 n. 44/1992  
 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 772/RTS GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013												
Descrizione attività azione livello 1 (Ricerca/analisi)	Descrizione attività azione 2 livello (Type of data)	Analisi oggettiva (vedi Foglio 3 "Analisi oggettiva")	Ritrovamento sistematico	Descrittori/attributi del campo obbligo	Contenuti del campo obbligo	Tempo di pubblicazione Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI USI	AGGIORNAMENTO	ASPETTIVA FORMATO	
			Art. 15, c. 2, 4 <sup>bis</sup> n. 332013 Art. 53, c. 14, 4 <sup>bis</sup> n. 1622011		Tabella relativa agli archivi dei concorsi con indicazione di oggetto, durata e comparto dell'incarico (comunicata alla Funzione pubblica)	Temporaneo (art. 6, 4 <sup>bis</sup> n. 332013)	2	3	3	3	3	
		A	Art. 53, c. 14, 4 <sup>bis</sup> n. 1622011		Attenzione dall'avvenuta verifica dell'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo	2	1	1	3	3	
<p>In data 10/02/2013 l'Headset del DPF ha comunicato l'adempimento di comunicare e pubblicare sul sito la registrazione di cui all'art. 53 D.Lgs. 162/2001 e L. 190/2012</p>												



ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 7720/15 GIUNTA DI PRESSIONE AL 31/12/2015

Descrizione servizio (Ricerche)	Descrizione servizio (Tipologie di dati)	Ambito esecutivo (Valevole soggettivo)	Ritenimento nominativo	Dimensione del singolo edificio	Contenuti dell'edificio	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE "adde" (art. 22)	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO (art. 23)	COMPLETTEZZA ALL'USO (art. 24)	AGGIORNAMENTO (art. 25)	APERTURA FORMALE (art. 26)	Note	
													0
Distribuzione informazioni tema 1 (Ricerche)	Distribuzione informazioni tema 2 (Ricerche di dati)	Ambito esecutivo (Valevole soggettivo)	Ritenimento nominativo	economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013	Contenuti dell'edificio	Tempo	0	0	0	0	0	0	Se stanno raccogliendo i documenti in formato corretto per la pubblicazione
Bent immobili a gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	A	A	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Cantoni di locazione o affitto	Tempo	2	3	3	3	3	Se stanno raccogliendo i documenti in formato corretto per la pubblicazione	
													2
Servizi erogati	Libro di attesa	I	I	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Libro di attesa (da pubblicare in tabella)	Tempo	2	3	3	3	3	Se stanno raccogliendo i documenti in formato corretto per la pubblicazione	
													2
Pianificazione e governo del territorio	A (comprensibilmente con le competenze in materia)	F	F	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Tempo	2	3	3	3	3	Se stanno raccogliendo i documenti in formato corretto per la pubblicazione	
													2
Strutture sanitarie private accreditate	D	D	D	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabella)	Tempo	2	3	3	3	3	Se stanno raccogliendo i documenti in formato corretto per la pubblicazione	
													2
Altri continui - Corruzione	A	A	A	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempo	2	3	3	3	3	Se stanno raccogliendo i documenti in formato corretto per la pubblicazione	
													2