



Arcispedale S. Anna
Nucleo di Valutazione

Il Presidente

Az. Osp. Univ. Ferrara
P.G. 0023186 25/09/2013
Classific. MA.6.2



Al Direttore Generale pro tempore

CiVIT - Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche Autorità nazionale
anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione

A. L'OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.

B. L'OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti ha svolto i propri 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione *

L'OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

Sono state rivalutate tutte le Azioni per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione secondo verifiche e campioni dei dati e delle informazioni pubblicate

Data

Il Presidente
Prof. Emidia Vagnoni

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTERAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

Amministrazione	Descrizione attività (art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001)	Autore obbligato (vedi foglio 2)	Effettività normativa	Dimensione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/aggiornamento	COMPLIANCE	COMPLETEZZA	Se il dato è pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparenza" dell'Albo Informatico? (s/n)	Se il dato è pubblicato in formato PDF? (s/n)	Se il dato è pubblicato in formato XML? (s/n)	Se il dato è pubblicato in formato JSON? (s/n)				
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d. l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono o debiti passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separate evidenze dei debiti relativi a fini passivi).	Publicazione entro il 30 aprile 2013	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì				
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d. l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai fornitori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.	Publicazione temporaria	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì				
Enti controllati	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d. l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì				
	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì			
					1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì		
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	
					3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì				
					Per ciascuna tipologia di procedimento:	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					Per i procedimenti ad istanza di parte:	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
					Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
Altri contenuti - Accesso civico	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì				
					Costi erogazione dei servizi	Aggiornamento temporaneo (art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d. lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì				
					Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d. lgs. n. 33/2013)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì					

A CGM

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI				AGGIORNAMENTO	
Descrizione dell'attività (Art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001)	Descrizione dell'attività (Art. 1, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001)	Art. del D.Lgs. n. 165/2001	Descrizione dell'attività (Art. 1, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001)	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Indirizzo dove pubblicare il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Art. 5, c. 1, d.l.n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco debiti scaduti	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
	Parco dei pagamenti	Art. 6, c. 3, d.l.n. 35/2013	Parco dei pagamenti	Parco dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
Enti controllati	Elenco debiti comunicati ai creditori	Art. 6, c. 5, d.l.n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento, comunicata al creditore	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	<p>Elenco delle società di cui l'amministratore deve direttamente o indirettamente essere partecipante, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate</p> <p>Per ciascuna delle società:</p> <ol style="list-style-type: none"> ragione sociale misura dell'attuale partecipazione dell'amministrazione durata dell'impiego serie complessive a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari incarichi di amministrazione delle società a relativo trattamento economico complessivo <p>Per ciascuna tipologia di procedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedurale rilevante nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per ritirare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale <p>Per i procedimenti di fissazione di parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fee simili per le autorizzazioni uffici a cui indirizzare per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui preferire le istanze 	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
Altri contenuti - Accesso civico	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancato risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
Servizi erogati	Conti contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Conti contabilizzati	Conti contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Il sito pubblico a cui è collegato il documento (Art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001)

AR

AD

ABC

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI						APERTURA FORMATO			
Descrittore verbale (articolo 1 del D.Lgs. n. 33/2013)	Periodicità (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale)	Ente emittente (art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)	Obbligo amministrativo (art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)	Descrittore della singola obbligazione	Contenuto dell'obbligo	Il dato pubblicato è specifico con riferimento ai benefici (S/N)	La data di pubblicazione è pubblicata a cura di uffici periferici (S/N)	La data di pubblicazione è pubblicata a cura di uffici periferici (S/N)	NOTE
Pagamenti	Entro debiti scaduti	Amministrazione dello Stato	Art. 5, c. 1, d. l. n. 33/2013	Entro debiti scaduti	Piani di pagamento per importi aggregati per classi di debiti	S	S	S	Questo adempimento è stato assolto dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto la relativa comunicazione della Amministrazione Regionale è pubblicata in formato pdf
Enti controllati	Entro debiti comunicati ai creditori	Regioni, Province autonome e enti del territorio nazionale	Art. 6, c. 9, d. l. n. 33/2013	Entro debiti comunicati ai creditori	Piani di pagamento per importi aggregati per classi di debiti	S	S	S	Questo adempimento è stato assolto dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto la relativa comunicazione della Amministrazione Regionale è pubblicata in formato pdf
Altri controlli	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, lett. b), d) del D.Lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Bilancio delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità delle funzioni attribuite e della attività svolta in favore dell'amministrazione o della attività di servizio pubblico affidate	S	S	S	Questo adempimento è stato assolto dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto la relativa comunicazione della Amministrazione Regionale è pubblicata in formato pdf
Attestazioni e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. c), d) del D.Lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale 2) Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 3) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale Art. 1) procedimenti di natura di piano: 1) atti e documenti da sfidare, affidare e modulare, necessari, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali indirizzare per informazioni, costi e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e cui presentare le istanze Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso (nome, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale) Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	S	S	S	Questo adempimento è stato assolto dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto la relativa comunicazione della Amministrazione Regionale è pubblicata in formato pdf
Altri controlli - Accesso civico	Costi contributivi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013	Art. 5, c. 1, d. l. n. 33/2013	Costi contributivi (da pubblicare in tabella)	Costi contributivi dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	S	S	S	Questo adempimento è stato assolto dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto la relativa comunicazione della Amministrazione Regionale è pubblicata in formato pdf
Altri controlli - Accesso civico	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. b), d) del D.Lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	S	S	S	Questo adempimento è stato assolto dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto la relativa comunicazione della Amministrazione Regionale è pubblicata in formato pdf

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]