

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE  
PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Documento di attestazione  
(predisposto secondo l'Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 141/2019)**

**PREMESSO CHE**

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed Enti del SSR ed all'ARPAE nell'ambito dello specifico contesto normativo definito dalla Regione Emilia-Romagna con L.R.26/2013 e attraverso il "Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali" (Decreto N. 35 del 29/03/2019); esse assegnano all'OIV-SSR stesso, tra l'altro, il compito di effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g, del D.Lgs. n. 150/2009) per tutte le Aziende ed Enti del SSR e per l'ARPAE, avvalendosi, oltre che dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendali, anche degli Organismi Aziendali di Supporto (OAS) attivati presso ogni Azienda e con i compiti assegnati dalla normativa citata e dalle Delibere 1, 2 e 4 dell'OIV-SSR.

- A. L'OIV-SSR ha effettuato con riferimento all'**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA**, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.
- B. L'OIV-SSR 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV-SSR, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA CHE**

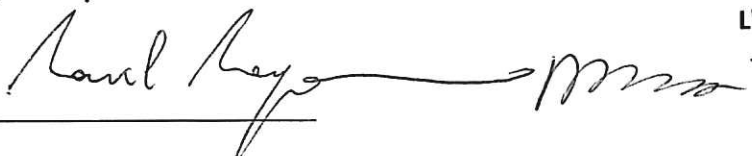
L'Azienda ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'Azienda ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

**ATTESTA**

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA**.

**Bologna 29 aprile 2019**



L'Organismo Indipendente di Valutazione



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

**OIV-SSR:**

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – [oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it](mailto:oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it)  
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460





**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE  
PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV-SSR  
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  
dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA  
(predisposto secondo l'Allegato 3 alla delibera n. 141/2019)**

**PREMESSO CHE**

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed Enti del SSR ed all'ARPAE nell'ambito dello specifico contesto normativo definito dalla Regione Emilia-Romagna con L.R.26/2013 e attraverso il "Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali" (Decreto N. 35 del 29/03/2019); esse assegnano all'OIV-SSR stesso, tra l'altro, il compito di effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g, del D.Lgs. n. 150/2009) per tutte le Aziende ed Enti del SSR e per l'ARPAE, avvalendosi, oltre che dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendali, anche degli Organismi Aziendali di Supporto (OAS) attivati presso ogni Azienda e con i compiti assegnati dalla normativa citata e dalle Delibere 1, 2 e 4 dell'OIV-SSR.

**Data di svolgimento della rilevazione**

Data inizio rilevazione 08.04.2019

Data fine rilevazione 29.04.2019

**Estensione della rilevazione**

Non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative o corpi: il foglio corrispondente della griglia è non è stato quindi compilato.

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

La rilevazione è stata condotta attraverso la verifica sul sito istituzionale dell'AOU di Ferrara, con utilizzo di supporti informatici, in merito alla pubblicazione dei dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e di quanto indicato nella delibera A.N.A.C. 141 del 2019.

La verifica è stata effettuata attraverso l'analisi, l'esame e il controllo dei dati presenti sul sito Amministrazione Trasparente dell'Azienda.

Sono state utilizzate le informazioni predisposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale, anche sulla base della verifica svolta localmente dall'OAS in data 09/04/2019 come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (Prot. 09391 del 09/04/2019), in coerenza con le indicazioni fornite dall'OIV-SSR in data 15/03/2019 (PG/2019/0259866).

Si segnala che, in generale, le valutazioni indicate con "n/a" sono state espresse sia per le voci non applicabili dalla normativa relativa alla trasparenza alle Aziende sanitarie (es. Pianificazione e governo del territorio), sia per particolari voci per le quali l'Azienda non abbia alcun dato da pubblicare, secondo quanto indicato nel proprio PTPCT (es. Informazioni ambientali). Inoltre, sono stati considerati in formato aperto i file elaborabili e comunque

**OIV-SSR:**

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – [oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it](mailto:oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it)  
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460



**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE  
PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
quelli in formato PDF/A.

Per quanto attiene alla macrofamiglia "Informazioni ambientali", l'OIV-SSR evidenzia ambiguità applicative di carattere generale relative alle singole voci previste che richiederebbero un intervento normativo chiarificatorio al fine di evitare pubblicazioni incoerenti, modalità di applicazione differenziate e/o dichiarazioni di non applicabilità non univoche. Per le Aziende che hanno ritenuto applicabile la sezione nel proprio PTPC, i documenti e le informazioni pubblicati sono relativi a studi e ad attività svolte in ragione delle competenze istituzionali aziendali, ovvero prevedono il rinvio ai siti di altre amministrazioni, ma non risultano riconducibili in modo univoco alle singole voci di attestazione presenti nella griglia in quanto fanno riferimento ad informazioni trasversali integrate.

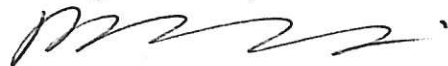
Per quanto attiene alla richiesta contenuta nella delibera ANAC 141/2019 di attestare il fatto che *"l'Azienda abbia individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente"*, si precisa che l'OIV-SSR ha svolto tale verifica sia sulla base delle informazioni presenti nel sito aziendale Amministrazione trasparente, e in particolare nella sezione Trasparenza del PTPC, sia sulla base delle altre informazioni già disponibili all'OIV-SSR, ovvero comunicate dal RPCT aziendale e dall'OAS, secondo quanto riportato nel verbale sopra richiamato Prot. 09391 del 09/04/2019.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Eventuali segnalazioni o spiegazioni specifiche su particolari voci sono indicate nelle note della griglia predisposta secondo quanto previsto dall'Allegato 2 della delibera ANAC n.141/2019.

**Bologna 29 aprile 2019**

L'Organismo Indipendente di Valutazione



**OIV-SSR:**

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – [oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it](mailto:oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it)  
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460



Manfredi

Manfredi

Manfredi

Amministrazione		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA		29/04/2019		Data di compilazione		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA N. 14/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE VALUTAZIONE LEI 3/2019		PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.		
Descrizione attività (Macroattività)	Descrizione attività (Microattività)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETTEZZA RISPETTO AGLI USUCCI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Descrizione attività (Macroattività)	Sistemi di misurazione e valutazione della Performance		Par. 1 della CNTT n. 104/2010	Sistemi di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
	Piano della Performance		Art. 10, c. 4, lett. b), d) d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano operativo di gestione (per gli enti) (art. 109, c. 3 bis, d.lgs. n. 267/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
Performance	Relazione sulla Performance		Art. 10, c. 4, lett. b), d) d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
	Annunciate complessivo dei premi	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciate complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
Previdenti	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Annunciate dei premi effettuati - distribuiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
	Provvedimenti erogati indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese amministrazioni indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, co. 16 dell' l. n. 190/2012	Provvedimenti erogati indirizzo politico		Semestrale (ex art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese amministrazioni indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, l. n. 49/2011	Bilancio preventivo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, l. n. 49/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	n/a	n/a	n/a	n/a	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	2	2	3	
	Costi controllati	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 33, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Costi controllati		Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività del servizio sanitario nazionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese amministrazioni indipendenti, ordini professionali	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Trimestrale (in fase di prima attuazione)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	n/a	n/a	n/a	n/a	
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	3	3	3	3	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (art. 9 c.2)	n/a	n/a	n/a	n/a	



Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempo di esecuzione complessiva in corso o completate.	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche (ovv. alla sottoscrizione "bona di gara e contratti") - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 238/2001. (per i Ministeri)	Tempo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempo (art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016) Tempo (art. 29 d.lgs. n. 50/2016)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pianificazione e governo del territorio	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche (ovv. alla sottoscrizione "bona di gara e contratti") - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 238/2001. (per i Ministeri)	Tempo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempo (art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016) Tempo (art. 29 d.lgs. n. 50/2016)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Informazioni ambientali	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali. Ovvero professionisti ove applicabile	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche (ovv. alla sottoscrizione "bona di gara e contratti") - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 238/2001. (per i Ministeri)	Tempo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013) Tempo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013) Tempo (ex art. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*