

**Documento di attestazione
(predisposto secondo l'Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020)****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 PARMA**, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, 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 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 (tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC che ha posticipato la data di riferimento per l'attestazione dal 31 marzo al 30 giugno 2020).
- 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

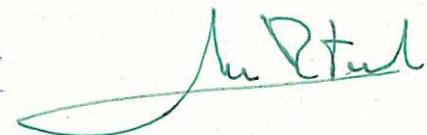
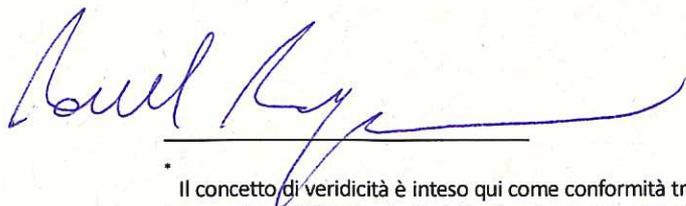
L'Azienda ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

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.

L'Azienda non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

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 PARMA.

Bologna 21 luglio 2020**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
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460

**Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV-SSR
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
(predisposto secondo l'Allegato 3 alla delibera n. 213/2020)**

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 06.07.2020. Data fine rilevazione 21.07.2020

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'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA, 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. 213 del 2020 (tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC che ha posticipato la data di riferimento per l'attestazione dal 31 marzo al 30 giugno).

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 **06/07/2020** come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (PG 26428 del **08/07/2020**), in coerenza con le indicazioni fornite dall'OIV-SSR in data **18/05/2020** (PG/2020/0368356).

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, sia per particolari voci per le quali l'Azienda non abbia alcun dato da pubblicare (come specificato nel sito stesso). Inoltre, sono stati considerati in formato aperto i file elaborabili e comunque quelli in formato PDF/A.

Per quanto riguarda la macrofamiglia "Informazioni ambientali", si precisa che sono state valutate con lo stesso punteggio tutte le voci applicando l'impostazione comunicata ad ANAC da questo Organismo con nota PG/2019/0598476 del 16/07/2019 e recepita nei PTPCT dell'Azienda, verificando la pubblicazione di:

OIV-SSR:

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it

Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460

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

- Per le Aziende USL, la Relazione Annuale predisposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica, il link ad ARPAE Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Ambiente.
- Per le Aziende Ospedaliere, un link alla AUSL territoriale di riferimento, un link ad ARPAE Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Ambiente.
- Per l'ARPAE, le Informazioni Ambientali detenute, oltre al link al Ministero dell'Ambiente.
- Per gli Enti che lo hanno ritenuto necessario, eventuali ulteriori informazioni o documenti disponibili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 195/2005.

Per quanto riguarda la macrofamiglia "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici", si conferma una oggettiva ambiguità interpretativa di carattere generale sulla portata e sul significato degli art.26 e 27 del D. Lgs.33/2013 e smi che meriterebbero un intervento normativo chiarificatore al fine di evitare pubblicazioni incoerenti e/o modalità di applicazione differenziate tra diverse amministrazioni del Comparto Sanità. Si segnala inoltre che, visto la tipologia di interventi attuati dalle Aziende sanitarie, alcune voci sono pubblicate con le limitazioni previste dal c.4 dell'art.26.

Per quanto attiene alla verifica richiesta di attestare 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;
- non abbia "disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.", si precisa che l'OIV-SSR ha svolto tale verifica sulla base di un controllo diretto sul sito e di quanto dichiarato dai servizi competenti aziendali, come comunicato dal RPCT aziendale e dall'OAS, secondo quanto riportato nel verbale sopra richiamato (PG 26428 del 08/07/2020).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso delle attività di controllo e verifica è stato pubblicato sul sito <http://www.consulentipubblici.gov.it/> di PERLAPA - Sistema integrato per la PA, gestito dal Dipartimento Funzione Pubblica, il seguente messaggio: "Il sistema PerlaPA non sarà accessibile a causa di manutenzione straordinaria dal 3 luglio e fino al 20 luglio 2020 (compreso)". Al di là del disagio per i cittadini rispetto all'effettiva accessibilità ai dati in questione, tale limitazione ha comportato difficoltà per l'OIV-SSR ad effettuare alcune verifiche per la macrofamiglia "Consulenti e collaboratori" oggetto di attestazione al 30/6/2020 e la cui pubblicazione, ai sensi dell'art.9bis d.Lgs.33/2013, può essere assicurata mediante collegamento a tale banca dati. Per tali aspetti, l'OIV-SSR si è pertanto basato su quanto comunicato dall'OAS.

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.213/2020.

Bologna 21 luglio 2020**L'Organismo Indipendente di Valutazione****OIV-SSR:**

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



Amministrazione		MOT FARRA		D.ITALI (compilazione)		11 lug 20					
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 21/2020 - ORIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020											
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 8 L.L.											
Descrizione atto, articolo, livello (Mecrofinanza)	Struttura, articolo, livello (Mecrofinanza)	Riferimento normativo	Descrizione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completeness del contenuto?				
Comunicazioni e collaborazioni	Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Evitare degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti preclusi, della ragione dell'esclusione e dell'ammontare erogato.	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il dato è pubblicato nelle sezioni "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (40 e 41)	Il dato pubblico è riferito a tutti gli uffici? (40 e 41)	La pagina web o i documenti pubblicati risultano aggiornati? (40 e 41)	Il formato di pubblicazione è aperto e interoperabile? (40 e 41)	Nota	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Per incarichi biennali di incarico.		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) incarichi a vita, relativi in contumacia al vigente modello europeo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	2) dati relativi alla svolgimento di incarichi a vita in cui il diritto privato regola o incarna la pubblica amministrazione e alla svolgimento di attività professionali		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	3) incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con specificazione della natura e dei componenti variabili o legati alla valutazione del rischio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	4) incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con specificazione della natura e dei componenti variabili o legati alla valutazione del rischio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 14, d.lgs. n. 145/2018	Attualizzazione dell'eventuale verifica dell'assunzione di incarichi, anche per incarichi di cui non è prevista la pubblicazione		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	5) incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con specificazione della natura e dei componenti variabili o legati alla valutazione del rischio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	6) incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con specificazione della natura e dei componenti variabili o legati alla valutazione del rischio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	7) incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con specificazione della natura e dei componenti variabili o legati alla valutazione del rischio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 15, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché l'incarico di valutazione della performance e di gestione delle prove di graduatoria finali, aggiornati con l'eventuale reperimento degli idonei non valutati.		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) servizi organizzativi e responsabilità dell'incarico		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	2) uffici di pubblica amministrazione, unitamente ai relativi incarichi e alla scelta di posta elettronica istituzionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	3) uffici di pubblica amministrazione, unitamente ai relativi incarichi e alla scelta di posta elettronica istituzionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	4) aree direzionali, uffici di pubblica amministrazione, unitamente ai relativi incarichi e alla scelta di posta elettronica istituzionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	5) mobilità con le quali gli incaricati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	6) incarichi di pubblica amministrazione del personale per i concorsi con l'adozione di un procedimento aperto e aperto alla pubblica amministrazione istituzionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento di ammissione può essere adottato da una deliberazione dell'interlocutore ovvero il provvedimento può consistere con il rifiuto-scadenza dell'amministrazione		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	8) incarichi di pubblica amministrazione e gestionali, connessi alla legge in favore dell'istituto, sul quale il provvedimento non contiene il provvedimento finale ovvero nel caso di adozione del provvedimento che il termine per il reclutamento per la sua conclusione è stato perduto		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013	9) dati di accesso di carattere in lire, ora su pag. disponibile in rete, o temp. prevista per la sua attivazione		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
Attività e procedimenti	Tiratura di procedimenti	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'informazione del pubblico e l'eventuale necessità, con i codici ISTAT identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti venuti ammessi all'attività di pubblica amministrazione e i relativi incarichi, nonché i redditi, i redditi e i redditi del personale di pubblica amministrazione per il trattamento		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	11) eventi del soggetto a cui è attribuito, in caso di morte, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione del rispetto telefonico e della scelta di posta elettronica istituzionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						

Man

Julia

