

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 UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA**, 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 UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA**.

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
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 UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
(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'AUSL di Bologna, 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 04/04/2019 come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (Prot. 51273 del 24/04/2019), 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
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 svolti 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.

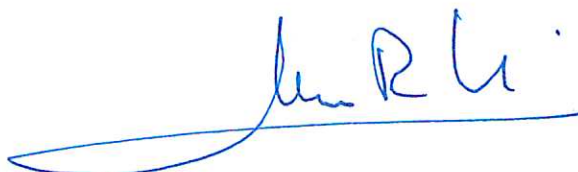
Per quanto attiene alla richiesta contenuta nella delibera ANAC 141/2019 di attestare il fatto che *"l'Azienda abbia individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente"*, si precisa che l'OIV-SSR 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. 51273 del 24/04/2019.

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

Me RLi

Ad

Ad

Amministrazione		Data di compilazione		29/04/2019								
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 46/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 1.1.1.												
Denominazione sito sezione livello (Pitagora di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normativo	Ambito soggettivo	Periodo di riferimento	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione e Aggravamento	PUBBLICAZIONE "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 3)	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO (da 0 a 3)	COMPLETTEZZA RISPECTO AGLI EFFETTI (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO (da 0 a 3)	Note
Denominazione sito sezione livello 1 (Microdati)	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CVPT n. 104/2010	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 10, c. 8, let. b), d.lgs. n. 33/2013	Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, let. b), d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 10, c. 8, let. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Performance	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Arretrati complessivi dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Arretrati complessivi dei premi collegati alla performance stanziati (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Provvedimenti	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 delib. n. 190/2012	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 delib. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilanci	Bilancio preventivo e contabile	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 190/2012	Bilancio preventivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10 e 22 delib. n. 91/2011 - Art. 18 delib. n. 118/2011	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10 e 22 delib. n. 91/2011 - Art. 18 delib. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	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)	2	3	3	3	3	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, let. a), d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 32, c. 2, let. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Arretrati complessivi dei debiti	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Arretrati complessivi dei debiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	IRAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	IRAN e pagamenti informatici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	IRAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 16/2001	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	IRAN e pagamenti informatici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative alle opere pubbliche (in base alla sezione "bandi di gara e contratti")	Stato dell'ambiente	Fattori inquinanti	Misure adottate nell'ambiente e relative analisi di impatto	Misure e previsioni dell'ambiente e relative analisi di impatto	Relazioni sull'attuazione della legislazione	Stato della salute e della sicurezza umana	Relazione sullo stato dell'ambiente del territorio	Tempi e costi	Tempi e costi	Tempi e costi	Tempi e costi	Tempi e costi
Pianificazione e governo del territorio	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento plurianuale di pianificazione ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (in base alla sezione "bandi di gara e contratti")	Atti di programmazione delle opere pubbliche (in base alla sezione "bandi di gara e contratti")	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)
Informazioni ambientali	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali (art. 1, l. n. 144/1999)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (in base alla sezione "bandi di gara e contratti")	Stato dell'ambiente (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Fattori inquinanti (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Misure adottate nell'ambiente e relative analisi di impatto (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Misure e previsioni dell'ambiente e relative analisi di impatto (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Relazioni sull'attuazione della legislazione (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Stato della salute e della sicurezza umana (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Relazione sullo stato dell'ambiente del territorio (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Tempi e costi variabili e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

