

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Organismo di Valutazione Aziendale  
Ufficio di segreteria Via Cassoli n°30 III Piano - Tel 0532/235780

AZIENDA USL FERRARA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0002830 del 16/01/2014

Ferrara, 16 gennaio 2014



\* 0 0 0 4 7 2 4 9 2 6 \*

Al Dott. Paolo Saltari  
Direttore Generale Azienda Usl Ferrara

Al Dott. Alberto Fabbri  
Responsabile della Trasparenza, Integrità  
E prevenzione della Corruzione

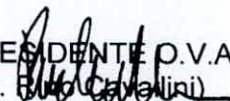
**Oggetto:** Delibera ANAC n° 77/2013

In ottemperanza alle richieste previste per l'O.V.A. relativamente alla Delibera 77//2013, si trasmettono:

- 1) La griglia di rilevazione al 31/12/2013
- 2) Il documento di attestazione
- 3) La scheda di sintesi

per la loro pubblicazione sul sito istituzionale aziendale nella sezione denominata 'Amministrazione Trasparente'.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE O.V.A.  
(Dr. )

**AZIENDA USL FERRARA - ORGANISMO DI VALUTAZIONE AZIENDALE**  
UFFICIO DI SEGRETERIA V. CASSOLI N. 30, III PIANO - TEL 0532/235780- FAX 0532/235799 -

## Documento di attestazione

- A. L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe presso Azienda USL 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 le verifiche sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
- B. 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, ferme restando le responsabilità dei Dirigenti preposti alla fornitura ed alla pubblicazione quali-quantitativa dei dati, in quanto diretti conoscenti delle specifiche materie e degli atti prodotti e tenendo conto delle competenze mediamente attese dalla formazione professionale e dall'esperienza dei componenti l'Organismo di Valutazione Aziendale e delle informazioni acquisite

### ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Data, 13 gennaio 2014

IL PRESIDENTE O.V.A.

  
(Dr. Rino Cavallini)

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

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

In attesa della pubblicazione della nuova griglia di rilevazione allegata alla Delibera ANAC 77/2013, preannunciata dalla CiVIT nell'allegato 4 alla Delibera 50/2013, l'Organismo di Valutazione Aziendale si è incontrato più volte, in data 09/09/13, 18/09/13, 14/10/13, 04/11/13, 25/11/13 e 16/12/13 per seguire l'andamento della pubblicazione dei dati, della loro completezza, aggiornamento e formato con il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell'Ausl. La seduta conclusiva della rilevazione ha avuto luogo il 13/01/14.

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

Dal punto di vista metodologico la rilevazione è stata effettuata

- direttamente sul sito istituzionale aziendale, nella sezione denominata 'Amministrazione trasparente',
- con la collaborazione e diretta presentazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione della Azienda,
- attraverso l'esame della documentazione pubblicata
- comprendendo anche un colloquio con i Responsabili di alcune strutture interessate alla produzione dei dati ed alla loro pubblicazione per i ragguagli del caso.

### ***Aspetti critici e precisazioni nel corso della rilevazione***

Le specifiche osservazioni sono riportate nella colonna "note" dell'allegato 1 alla delibera ANAC 77/2103, nelle parti salienti di seguito ribadite.

La sezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo", è stata ritenuta di competenza della Regione e non dell'Azienda USL, come la sezione "Rendiconti gruppi consiliari...."

Fermi restando la difficoltà ad individuare il "100" di ciascun valore percentuale, come pure la definizione di "ufficio", a buon punto, ma non ancora ultimata, la compilazione dei dati relativi alla sezione "Consulenti e collaboratori". Per la parte "Convenzioni" "Avviso di affidamento incarichi", attività dell'UO Tecnico-Patrimoniale e "Incarichi conferiti a Legale per rappresentanza e difesa in giudizio", l'informazione è garantita ma non è ancora organizzata per vista tabellare. All'interno della parte "Personale", nella parte "Dirigenti", al 31 dicembre erano presenti solamente alcuni dati, una parte limitata dei curricula e le retribuzioni, pur non ancora in formato tabellare: in corso dall'inizio del mese corrente un ulteriore popolamento, ma mancano ancora, tra l'altro, i docenti esterni ed è incompleto l'elenco degli interni, mancano i dati relativi allo svolgimento di incarichi o

**Allegato 3 alla delibera n. 77/2013**

*AZIENDA USL FERRARA - ORGANISMO DI VALUTAZIONE AZIENDALE*  
*UFFICIO DI SEGRETERIA V. CASSOLI N. 30, III PIANO – TEL 0532/235780- FAX 0532/235799*

titolarità di cariche. Presente link a bandi e concorsi, per quanto non specifico del personale dirigente. Complessivamente mal fruibile per mancanza di ordine alfabetico per i nuovi popolamenti.

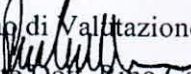
Il monitoraggio dei tempi procedurali, presentato in forma tabellare, comprende le risposte dei Direttori delle strutture che hanno dichiarato di essere operativamente interessati da procedimenti: evidentemente diversa l'interpretazione di "procedimento".

Per possibile chiarimenti o incongruenze nelle dichiarazioni sono stati convocati :

- la Referente Aziendale per la Formazione, in vece del Direttore della Qualità, accreditamento e formazione, verificando la mancata pubblicazione di oltre 400 incarichi di formazione conferiti al personale interno ed esterno all'Azienda nell'anno 2013
- i Responsabili delle due UO del Personale, che hanno sottolineato l'ingente mole di lavoro richiesto ai loro uffici ed i disagi legati al recente trasferimento presso altra sede, ed hanno affermato che le Convenzioni riportate nel sito rappresentano circa la metà di quelle effettivamente stipulate (da chiarire inoltre la ragione della presenza delle convenzioni passive). I curricula e le dichiarazioni di mancanza di incompatibilità del personale "Collaboratori" sono presenti, ma non hanno potuto ancora essere pubblicate per mancanza di tempo. Per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati pubblicati, i Responsabili ne danno conferma. La colonna "altri incarichi" non è popolata in quanto le informazioni richieste sono presenti in altri campi (Convenzioni, quale sottosezione di Consulenti e Collaboratori).

Nella sezione "Atti di concessione" non sono stati ricompresi gli indennizzi (L.210/92) in quanto non ritenuti rientrare nella fattispecie: inviato a tale proposito specifico quesito alla Regione. Il link al curriculum del soggetto incaricato non compare in quanto ritenuto dall'ausl non applicabile per le fattispecie attualmente presentatesi.

Ferrara, 13 gennaio 2014

Per l'Organismo di Valutazione Aziendale  
  
Il Presidente Dott. Rino Cavallini

**ALLEGATO I ALLA DELIBERA N. 77/2013- CRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013**

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Disposizioni generali		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare delle infrazioni del codice di condotta e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa alla affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) (Codice di condotta in base al quale codice di comportamento)	Temporaneo	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico e competenze	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Il dato non si ritiene dell'ANIS, ma della Regione Emilia Romagna. La AUSL ha comunque garantito un link alla sezione "uffici amministrativi di vertice". Sono riportati gli atti di nomina, i componi e le dichiarazioni ai sensi del d.lgs. 33 e 29/2013 del Direttore Generale.
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di nomina o di proclamazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curricula	Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Imposti di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Imposti di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi componi a qualsiasi titolo corrisposti	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi componi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Atti eventuali inerenti con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Atti eventuali inerenti con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Organismi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organismi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
		Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'indicazione della formula "salvo mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'indicazione della formula "salvo mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.	
Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essere avvia esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula "salvo mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (con allegare copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 3.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essere avvia esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula "salvo mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (con allegare copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 3.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.	
Art. 14, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 33/2013	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (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 vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.	
		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.	

13/01/2014  
Rubbio

ALLEGATO I ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	RISPETTO A "PUBBLICAZIONE" l'OVA ritiene soddisfatto il parametro poiché la voce trova corrispondenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale e a sua volta presenta un buon grado di alimentazione. RISPETTO A "COMPLETEZZA DEL CONTENUTO" l'OVA intende tale parametro come riferito al numero di incarichi conferito dall'Azienda. RISPETTO A "COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI" l'OVA intende tale parametro come riferito agli uffici "Sviluppo e amministrazione del personale", "Qualità, accreditamento e formazione", "Dipartimento aziendale attività tecniche" e "Affari generali". RISPETTO AD "APERTURA FORMATO" l'OVA ha verificato la natura aperta dei documenti, anche se la loro fruibilità è limitata dal non avere un ordine di elencazione e, per quel che riguarda le sezioni Avvisi di affidamento Dip. Int. Att. Tecniche e Patrimoniali" e "Incarichi conferiti a legali per rappresentanza e difesa di giudizio", non è presente una forma tabellare.	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	CCVV non presenti, con l'eccezione di quelli per gli incarichi di rappresentanza legale affidati.
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	RISPETTO A "COMPLETEZZA DEL CONTENUTO" l'OVA intende tale parametro come soddisfatto in quanto alla presenza di indicazioni per ciascun incarico presente sul sito. In molti casi è dichiarata la tariffa riconosciuta (per ora, per visita ambulatoriale, ecc.) ma non l'importo complessivo derivante dall'incarico. PER GLI ALTRI PARAMETRI ("COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI", "AGGIORNAMENTO", "APERTURA FORMATO") valgono i commenti fatti per la voce "Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione ...)".	
		Art. 15, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	2	I dati sono pubblicati alla voce "Convenzioni" quale sotto-sezione della sezione "Consulenze e collaboratori" dell'"Amministrazione trasparente". Le valutazioni rispecchiano dunque quelle espresse per la voce "Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione ...".	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	0	0	0	0	0	0	

13/01/2014  
Bucchi

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- CRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (macrofamiglia)	Denominazione sottosezione livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Bandi e avvisi	Bandi e avvisi di selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	L'ALSL non è competente per tale voce, ma ha comunque garantito l'informazione attraverso link al sito della Regione Emilia-Romagna, per quel che riguarda il DG.	
		Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Come sopra.	
		Art. 30, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	SSN - Incarichi amministrativi di vertice	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia i dirigenti posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 30, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	SSN - Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae 2) compiti, mansioni, doveri, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali incompatibilità, rapporti di lavoro, e incarichi di consulenza e collaborazione con il personale a tempo pieno o a tempo parziale, e incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 4) dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità di conferimento dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Informazioni non presenti al 31.12.2014, ma pubblicate successivamente. Non applicabile, in quanto gli incarichi sono stati conferiti prima del 05/30/2013.
		Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti	Bandi e avvisi di selezione	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Il 31.12.2013 le informazioni non risultavano disponibili (anche se la sezione era già predisposta). Al 31.1.2014 la sezione è in corso di alimentazione.	
		Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti	Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Il 31.12.2013 le informazioni non risultavano disponibili (anche se la sezione era già predisposta). Al 13.1.2014 la sezione è in corso di alimentazione.	
		Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti	Bandi e avvisi di selezione	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Il 31.12.2013 le informazioni non risultavano disponibili (anche se la sezione era già predisposta). Al 13.1.2014 la sezione è in corso di alimentazione.
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	2	3	3	3	Il 31.12.2013 le informazioni i cvv disponibili erano in numero limitato. Al 13.1.2014 la sezione è in corso di alimentazione.
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Monitoraggio tempi procedimentali	SSN - Monitoraggio tempi procedimentali	SSN - Monitoraggio tempi procedimentali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Disponibile attraverso link.
Criteri e modalità	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni devono attestare per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decade dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	2	2	2	3	3	L'OVA nell'esame della documentazione presente sul sito rileva che: 1) i numeri dei procedimenti sembrano indicare un'interpretazione non condivisa del termine e concetto di "procedimento"; 2) nonostante le dichiarazioni acquisite dal Responsabile aziendale della trasparenza e della prevenzione e della corruzione, il numero delle strutture che hanno comunicato la presenza di procedimenti sembra parziale.	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Criteri e modalità	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	SSN - Criteri e modalità	1) nome dell'impresa o dell'ente o i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	

13/01/2014  
[Firma]

ALLEGATO I ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Considerate le fattispecie di atti di concessione finora presentate, l'AUSL ritiene tale voce non applicabile.	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (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	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Per ciascuno degli atti:										
		1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione		Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		2) delibere di adozione o approvazione		Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		3) relativi allegati tecnici	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Altri contenuti - Corruzione		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	2	3	3	3	3		
			Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (addov e diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	2	3	3	3	3		

13/01/2014  
Rabelli