

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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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.

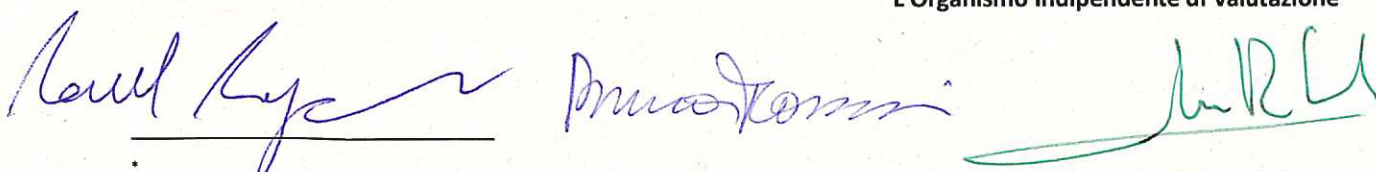
L'Azienda non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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 **02/07/2020** come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (PG 39939 del **03/07/2020**), 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 – ovv.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 39939 del 03/07/2020).

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 | AUSL PARMA | Data di compilazione | 11 lug 20 | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2020 | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. | Tempo di pubblicazione/Aggiornamento | PUBBLICAZIONE | COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETTEZZA RISULTATI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMIATO | Note | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|
| Denominazione sottosezione livello 1 (Caratteristiche) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/Aggiornamento | PUBBLICAZIONE | COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETTEZZA RISULTATI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMIATO | Note | | | |
| Consulenti e collaboratori | Titoli di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Ente dei atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affiliati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'amministratore erogato | Contenuti dell'obbligo | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Presente link alla Banca dati FERLA/PA, con funzione integrativa dei dati collocati in sezione | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Per ciascun titolare di incarico | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella) | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al seguente modello allegato | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di incarichi in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) rapporti con imprese, associazioni, ordini, collegi, ordini di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affiliati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Tabella relativa agli incarichi dei consulenti con indicazione di regimi, durata e compenso dell'incarico (concernente alla funzione pubblica) | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Art. 15, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabella) | Bandi di concorso a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le norme delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale soprarrivimento degli incarichi "non vacanti" | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 2) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | 3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ove diverso, ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 6) 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 | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 8) termini di tutela amministrativa e giurisdizionale, necessari dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine procedimentale per la sua conclusione e i modi per attivarli | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | | | | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

Am

mm

