

|   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |            |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|------------|
|   | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA   | Tipologia ente   | AMMINISTRAZIONE LOCALI - AZIENDE SANITARIE LOCALI - OSPEDALI   | Comune sede legale  | RAVENNA                                       | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                               | 48100   |  |   | Numero di registro   | 3157       |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 02483810392   | Link di pubblicazione  | https://amministrazionetrasparenza.usl Romagna.it/amministrazione-ospedali/comunicazioni   | Provincia sede legale   | RAVENNA                                       | Soggetto che ha predisposto la griglia                                    | Oiv   |  |   | Data   | 25/07/2023 |
| Griglia di rilevazione                                | 2.1.A   | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. |  |   |   | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | NOTE       |
| Denominazione sotto-sezione livello 2 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello/Tipologie di                            | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito | 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) |            |
| Disposizioni generali                                 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Art. 10, c. 8, lett. a), d. lgs. n. 33/2013  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 2 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (DMG 231) Linea di indirizzo per il governo/direzione   | Annuale                                       | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
|   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                            |  | Riferimenti normativi su organizzazione e attività   | Riferimenti normativi con i relativi link alla norma o legge statale pubblicata nella banca dati "Normativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività pubblica del Comune   | Tempestivo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
|   | Atti amministrativi generali  | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Atti amministrativi generali   | Decreto, ordine, provvedimento, atto che deve essere emanato in genere sulla organizzazione, sulla funzione, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è stabilita l'organizzazione o norme giuridiche che regolano o disciplinano disposizioni per l'applicazione di esse   | Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 67% - 99%   | 100%   |            |
|   | Documenti di programmazione strategica/giuridica                              |  | Documenti di programmazione strategica/giuridica   | Direttive ministeriali, documento di programmazione, direttive strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  | Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 0%  | 100%   |            |
|   | Statuti e leggi regionali   | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Statuti e leggi regionali  | Estremi e testi ufficiali approvati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
|   | Codice discipline e codici di condotta  | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Codice discipline e codici di condotta   | Codice discipline, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line e all'interno dell'istituto) (art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001) Codici di condotta in senso lato (codici di comportamento)  | Tempestivo                                    | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  |            |
|   | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013   | Scandenzario obblighi amministrativi   | Scandenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei ruoli obbligati amministrativi a carico di cittadini e imprese adottati dalle amministrazioni secondo la modalità definita con DPCM n. 9 novembre 2013   | Tempestivo                                    | none  | none  | none   | none  | none   |            |
|   | Incidenti contenziosi e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  | Incidenti contenziosi e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)                                       | Elenco degli incidenti contenziosi e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
|   | Bandi di concorso   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte  | Tempestivo (ex art. 19, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 67% - 99%  |            |
|   | Provvedimenti   | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'assunzione di beni, servizi e forniture, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
| Disposizioni generali                                 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 16 della l. n. 190/2012  | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'assunzione di beni, servizi e forniture, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 67% - 99%   | 100%   |            |
|   | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture       | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016                   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Codice identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate  | Tempestivo                                    | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
|   | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture       | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016                   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso specifico, Codice Identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 30, l. n. 190/2012)       | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |            |
|   | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture       | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016                   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                                    | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  |            |
|   | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture       | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016                   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                                    | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                      | 100%  | 100%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  |            |
|   | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture       | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016                   | Dati previsti dall'articolo 1,   |   |   |   |   |  |   |  |            |

|                           |   |  |  |   |   |                                      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Bandi di gara e contratti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso specifico, Codice Identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 30, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1,   |   |   |                                      |      |      |           |           |

|                           |   |  |  |   |   |                                      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Bandi di gara e contratti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso specifico, Codice Identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 30, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1,   |   |   |                                      |      |      |           |           |

|                           |   |  |  |   |   |                                      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Bandi di gara e contratti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso specifico, Codice Identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 30, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1,   |   |   |                                      |      |      |           |           |

|                           |   |  |  |   |   |                                      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Bandi di gara e contratti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso specifico, Codice Identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 30, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1,   |   |   |                                      |      |      |           |           |

|                           |   |  |  |   |   |                                      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Bandi di gara e contratti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso specifico, Codice Identificativo GAO (CIN/SMART), struttura organizzativa, oggetti del bando, procedura di scelta del personale, elenco degli incarichi relativi a personale che hanno pubblicato o in procinto di pubblicare nel sito dell'amministrazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 30, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100%      | 100%      |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1,   |   |   |                                      |      |      |           |           |

|                           |   |  |  |  |            |                                      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|--|--|--|------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
| Bandi di gara e contratti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti  | Tempestivo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti   | Tempestivo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 67% - 99% | 67% - 99% |
|                           | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Art. 1, c. 30, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 dalla Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2012, art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabelle riassuntive relative bene/attività scandenzario in un formato idoneo standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno procedente (nel caso |            |                                      |      |      |           |           |

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso AZIENDA USL DELLA ROMAGNA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 25/07/2023.
- B.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV 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 ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV

ATTESTA CHE

- ☒ L’amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente /Società trasparente”;
- ☒ L’amministrazione 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 “Amministrazione trasparente /Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 25/07/2023

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

MARZIA CAVAZZA

RAUL RAGAZZONI

RENATO RUFFINI

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell’attestazione.

