

**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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA**, 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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA**.

**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](mailto:oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it)  
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
PG/2019/0412435 del 29/04/2019 15:41:48

**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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA  
(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'AOU di Modena, 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 29/03/2019 come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (Pròt. 09421 del 01/04/2019), 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 – [ov.ssr@regione.emilia-romagna.it](mailto:ov.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 svolte 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.

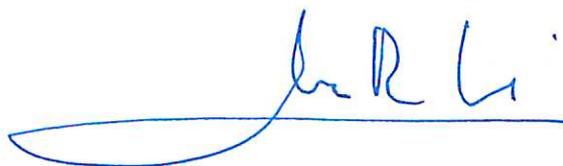
Per quanto attiene alla richiesta contenuta nella delibera ANAC 141/2019 di attestare il fatto che *"l'Azienda abbia individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente"*, si precisa che l'OIV-SSR 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. 09421 del 01/04/2019.

**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 Ragazzi, ing. Marco Rotondi – [oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it](mailto:oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it)  
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460

*Mano*

*M*

Amministrazione	Autore esecutivo/interlocutore di riferimento	Descrizione attività	Allegato	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
Democrazia e partecipazione (Microspazio)	Municipio capitolino universitari di Roma	Democrazia e partecipazione sotto sezione 2 livello (Topologie di dati)	ALLEGATO 12 ALLA DELIBERA N. 14/2019 - GRIGIA DI RILEVAZIONE AL 24/04/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Descrittore sotto sezione 2 livello (Topologie di dati)	Par. 1.4 del CVT n. 104/2019	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Sistemi di misurazione e valutazione della Performance	Art. 10, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
Performance	Municipio capitolino universitari di Roma	Piano della Performance	Art. 10, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Riferimento sulla Performance	Art. 20, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Armonizzare complessivo dei prezzi collegati alla performance stanziati	Art. 20, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
Provvedimenti	Municipio capitolino universitari di Roma	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Armonizzare complessivo dei prezzi collegati alla performance stanziati	Art. 20, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Armonizzare complessivo dei prezzi collegati alla performance stanziati	Art. 20, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
Bilanci	Municipio capitolino universitari di Roma	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, co. 16 del d.l. n. 19/2012	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, c. 1, 4 del d.lgs. n. 26/2011	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, c. 1, 4 del d.lgs. n. 26/2011	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
Servizi erogati	Municipio capitolino universitari di Roma	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 9/2011 - Art. 18 bis del d.lgs. n. 118/2011	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 33, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Costi contabilizzati	Art. 33, c. 1, 4 del d.lgs. n. 33/2013 - Art. 18, c. 3, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
Pagamenti dell'amministrazione	Municipio capitolino universitari di Roma	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 41, c. 6, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 41, c. 6, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note
		Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 41, c. 6, 4 del d.lgs. n. 33/2013	Referimenti normativi	Descrittore del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza del contenuto	Completezza rispetto agli UPFC	Aggiornamento	Apertura Portale	Note

