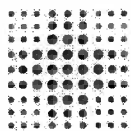


## Allegato 2 – Documento di attestazione



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena  
Policlinico

### Nucleo Interno di Valutazione

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico di Modena

Alla **CiVIT** - Commissione Indipendente per la Valutazione, la  
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche  
Autorità nazionale anticorruzione  
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

## Documento di attestazione

- A. Il NIV dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
- B. Il NIV ha svolto i propri 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
- Sulla base di quanto sopra, il NIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

### ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione \*

Il NIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

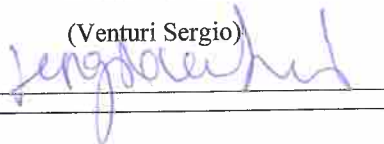
Si attesta, inoltre, che quanto riportato ed illustrato dal Responsabile della Trasparenza in merito agli obblighi di pubblicazione risponde a principi di attendibilità e veridicità, intesi come conformità tra quanto dichiarato dai singoli dirigenti e rilevato dal Responsabile della Trasparenza e quanto effettivamente pubblicato. La verifica, per ogni ambito oggetto di pubblicazione, è stata effettuata il giorno 25 settembre 2013, principalmente attraverso l'analisi ed esame dei dati pubblicati sul sito istituzionale e sul sito web, debitamente salvati alla stessa data, e consegnati al NIV in versione CD. Sui singoli obblighi di pubblicazione il Responsabile della Trasparenza ha illustrato, attraverso la visualizzazione del contenuto del suddetto CD, la sezione "Amministrazione Trasparente" ed i relativi contenuti, dimostrando la avvenuta pubblicazione dei dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, unitamente al monitoraggio e controllo, realizzati sia tramite l'invio dei dati, da parte dei singoli dirigenti, con utilizzo della posta

elettronica, sia con riunioni ad hoc, al fine della corretta e completa rilevazione e pubblicazione dei dati stessi. Si conserva il CD consegnato quale traccia documentale di quanto rilevato, anche allo scopo di consentire verifiche ex post.

**Modena 25 settembre 2013**

Firma del Presidente

(Venturi Sergio)



\*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal NIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

| ELENCO CONTENUTI DI PUBBLICAZIONE E FINI DELLE ATTIVITÀ/OPERAZIONI INVIATE SUL SITO DEL CONSIGLIO REGIONALE (R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE INFORMATICA SU SPECIFICI OBLIGHI |                                                            |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | AGGIORNAMENTO                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione attività (tabella 1)                                                                      | Descrizione attività (tabella 2)                           | Referenzio normativo                                                | Descrizione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempo di pubblicazione/aggiornamento                        | Il dato pubblicato è aggiornato automaticamente e tutti gli uffici (S/No) | Il dato pubblicato è aggiornato automaticamente e tutti gli uffici (S/No) | Il dato pubblicato è aggiornato automaticamente e tutti gli uffici (S/No) | Il dato pubblicato è aggiornato automaticamente e tutti gli uffici (S/No) |
| Pagamenti                                                                                             | Elenco debiti scaduti                                      | Amministrazione dello Stato                                         | Elenco debiti scaduti                                           | Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a committenze, forniture, appalti e prestazioni professionali, passanti alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non risultano pagamenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/rendito di spesa con indicazione dell'entità dei debiti relativi ai fini pagati) | Pubblicazione entro il 30 aprile 2013                       |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       | Primo dei pagamenti                                        | Regione e Province autonome e enti del servizio sanitario nazionale | Primo dei pagamenti                                             | Primo dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicazione entro il 5 luglio 2013                        |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| Enti controllati                                                                                      | Società partecipate                                        | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 36/2001          | Società partecipate (da pubblicare in tabella)                  | Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata ai creditori                                                                                                                                                                       | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 36/2001 | Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013                                    |                                                                 | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 2) natura dell'attività partecipata dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 4) natura complessiva e qualità titolo gravante per l'importo di bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 5) numero dei rappresentanti nell'amministrazione negli organi di governo a trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 7) incarichi di amministrazione delle società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| Attività e procedimenti                                                                               | Tipologia di procedimento                                  | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 36/2001          | Tipologia di procedimento                                       | 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 2) 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 3) nome del soggetto cui è attribuito, in caso di firma, il potere sostitutivo, nonché modalità per ottenere tale potere, con indicazione del recapito telefonico e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 4) dati e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi file-pdf per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | 5) riferimenti ai punti di contatto per informazioni, opioni e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e del personale in servizio                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| Altre contenuti - Accesso civico                                                                      | Accesso civico                                             | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 36/2001          | Accesso civico                                                  | Elenco dell'elenco delle trasparenza cui è presente la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'accesso al dato diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       |                                                            |                                                                     |                                                                 | Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| Servizi erogati                                                                                       | Costi contabilizzati                                       | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 36/2001          | Costi contabilizzati                                            | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, da farsi dai Internet, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e relativo addebito in tempo                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                       | Tempi medi di erogazione dei servizi                       | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 36/2001          | Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella) | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, da farsi dai Internet, con riferimento all'orario lavorativo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |

27

2