

**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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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



**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 UNITÀ SANITARIA LOCALE 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'AUSL 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 05/04/2019 come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (Prot. 28923 del 08/04/2019), 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 – [oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it](mailto:oiv.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.

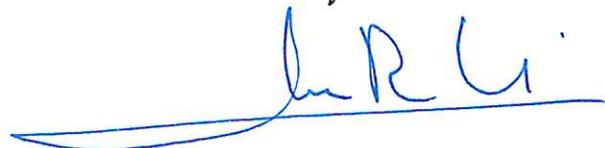
Per quanto attiene alla richiesta contenuta nella delibera ANAC 141/2019 di attestare il fatto che "l'Azienda abbia individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente", si precisa che l'OIV-SSR 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. 28923 del 08/04/2019.

**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 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



	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 1441/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 1441/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le frizioni e i requisiti (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 Art. 29, d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (da pubblicare in tabella, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (da pubblicare in tabella)	Atti di programmazione delle opere pubbliche (non alla sottoscrizione "bando di gara e contratti") - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2, 461 d.lgs. n. 228/2001, (per i Ministeri)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (da pubblicare in tabella)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (da pubblicare in tabella)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (da pubblicare in tabella)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (da pubblicare in tabella)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (da pubblicare in tabella)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pianificazione e governo del territorio	Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni designano ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i dati naturali, compresi gli isotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 2) Fattori quali la sismicità, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli incidenti ed altri rischi nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente, in particolare, le attività di analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche sulla sostenibilità delle azioni 4) Misure e attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i dati e gli indicatori di inquinamento, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso gli elementi, di qualsiasi natura	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
	Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni designano ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i dati naturali, compresi gli isotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 2) Fattori quali la sismicità, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli incidenti ed altri rischi nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente, in particolare, le attività di analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche sulla sostenibilità delle azioni 4) Misure e attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i dati e gli indicatori di inquinamento, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso gli elementi, di qualsiasi natura	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni designano ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i dati naturali, compresi gli isotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 2) Fattori quali la sismicità, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli incidenti ed altri rischi nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente, in particolare, le attività di analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche sulla sostenibilità delle azioni 4) Misure e attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i dati e gli indicatori di inquinamento, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso gli elementi, di qualsiasi natura	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
	Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni designano ai fini delle proprie attività istituzionali: 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i dati naturali, compresi gli isotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 2) Fattori quali la sismicità, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli incidenti ed altri rischi nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente, in particolare, le attività di analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche sulla sostenibilità delle azioni 4) Misure e attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i dati e gli indicatori di inquinamento, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso gli elementi, di qualsiasi natura	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3

*Handwritten signatures and notes in blue ink.*