

**Documento di attestazione
(predisposto secondo l'Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020)**

PREMESSO CHE

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed Enti del SSR ed all'ARPAE nell'ambito dello specifico contesto normativo definito dalla Regione Emilia-Romagna con L.R.26/2013 e attraverso il "Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali" (Decreto N. 35 del 29/03/2019); esse assegnano all'OIV-SSR stesso, tra l'altro, il compito di effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g, del D.Lgs. n. 150/2009) per tutte le Aziende ed Enti del SSR e per l'ARPAE, avvalendosi, oltre che dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendali, anche degli Organismi Aziendali di Supporto (OAS) attivati presso ogni Azienda e con i compiti assegnati dalla normativa citata e dalle Delibere 1, 2 e 4 dell'OIV-SSR.

- A. L'OIV-SSR ha effettuato con riferimento all'**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 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. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 (tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC che ha posticipato la data di riferimento per l'attestazione dal 31 marzo al 30 giugno 2020).
- B. L'OIV-SSR ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV-SSR, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'Azienda ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Azienda ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

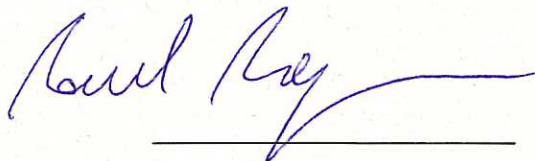
L'Azienda non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito **dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA**.

Bologna 21 luglio 2020

L'Organismo Indipendente di Valutazione



Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

OIV-SSR:

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460

**Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV-SSR
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
(predisposto secondo l'Allegato 3 alla delibera n. 213/2020)**

PREMESSO CHE

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed Enti del SSR ed all'ARPAE nell'ambito dello specifico contesto normativo definito dalla Regione Emilia-Romagna con L.R.26/2013 e attraverso il "Regolamento per il funzionamento degli OIV della Regione Emilia-Romagna e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali" (Decreto N. 35 del 29/03/2019); esse assegnano all'OIV-SSR stesso, tra l'altro, il compito di effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g, del D.Lgs. n. 150/2009) per tutte le Aziende ed Enti del SSR e per l'ARPAE, avvalendosi, oltre che dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendali, anche degli Organismi Aziendali di Supporto (OAS) attivati presso ogni Azienda e con i compiti assegnati dalla normativa citata e dalle Delibere 1, 2 e 4 dell'OIV-SSR.

Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio rilevazione 06.07.2020. Data fine rilevazione 21.07.2020

Estensione della rilevazione

Non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative o corpi: il foglio corrispondente della griglia è non è stato quindi compilato.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta attraverso la verifica sul sito istituzionale dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 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. 213 del 2020 (tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC che ha posticipato la data di riferimento per l'attestazione dal 31 marzo al 30 giugno).

La verifica è stata effettuata attraverso l'analisi, l'esame e il controllo dei dati presenti sul sito Amministrazione Trasparente dell'Azienda.

Sono state utilizzate le informazioni predisposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale, anche sulla base della verifica svolta localmente dall'OAS in data **02/07/2020** come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (Prot. 44897 del **02/07/2020**), in coerenza con le indicazioni fornite dall'OIV-SSR in data **18/05/2020** (PG/2020/0368356).

Si segnala che, in generale, le valutazioni indicate con "n/a" sono state espresse sia per le voci non applicabili dalla normativa relativa alla trasparenza alle Aziende sanitarie, sia per particolari voci per le quali l'Azienda non abbia alcun dato da pubblicare (come specificato nel sito stesso). Inoltre, sono stati considerati in formato aperto i file elaborabili e comunque quelli in formato PDF/A.

Per quanto riguarda la macrofamiglia "Informazioni ambientali", si precisa che sono state valutate con lo stesso punteggio tutte le voci applicando l'impostazione comunicata ad ANAC da questo Organismo con nota PG/2019/0598476 del 16/07/2019 e recepita nei PTPCT dell'Azienda, verificando la pubblicazione di:

OIV-SSR:

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it

Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460



ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE

PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- Per le Aziende USL, la Relazione Annuale predisposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica, il link ad ARPAE Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Ambiente.
- Per le Aziende Ospedaliere, un link alla AUSL territoriale di riferimento, un link ad ARPAE Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Ambiente.
- Per l'ARPAE, le Informazioni Ambientali detenute, oltre al link al Ministero dell'Ambiente.
- Per gli Enti che lo hanno ritenuto necessario, eventuali ulteriori informazioni o documenti disponibili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 195/2005.

Per quanto riguarda la macrofamiglia "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici", si conferma una oggettiva ambiguità interpretativa di carattere generale sulla portata e sul significato degli art.26 e 27 del D. Lgs.33/2013 e smi che meriterebbero un intervento normativo chiarificatore al fine di evitare pubblicazioni incoerenti e/o modalità di applicazione differenziate tra diverse amministrazioni del Comparto Sanità. Si segnala inoltre che, visto la tipologia di interventi attuati dalle Aziende sanitarie, alcune voci sono pubblicate con le limitazioni previste dal c.4 dell'art.26.

Per quanto attiene alla verifica richiesta di attestare che l'Azienda:

- abbia "individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente", si precisa che l'OIV-SSR ha svolto tale verifica sia sulla base delle informazioni presenti nel sito aziendale Amministrazione trasparente, e in particolare nella sezione Trasparenza del PTPC, sia sulla base delle altre informazioni già disponibili all'OIV-SSR, ovvero comunicate dal RPCT aziendale e dall'OAS, secondo quanto riportato nel verbale sopra richiamato;
- non abbia "disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.", si precisa che l'OIV-SSR ha svolto tale verifica sulla base di un controllo diretto sul sito e di quanto dichiarato dai servizi competenti aziendali, come comunicato dal RPCT aziendale e dall'OAS, secondo quanto riportato nel verbale sopra richiamato (Prot. 44897 del 02/07/2020).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso delle attività di controllo e verifica è stato pubblicato sul sito <http://www.consulentipubblici.gov.it/> di PERLAPA - Sistema integrato per la PA, gestito dal Dipartimento Funzione Pubblica, il seguente messaggio: "Il sistema PerlaPA non sarà accessibile a causa di manutenzione straordinaria dal 3 luglio e fino al 20 luglio 2020 (compreso)". Al di là del disagio per i cittadini rispetto all'effettiva accessibilità ai dati in questione, tale limitazione ha comportato difficoltà per l'OIV-SSR ad effettuare alcune verifiche per la macrofamiglia "Consulenti e collaboratori" oggetto di attestazione al 30/6/2020 e la cui pubblicazione, ai sensi dell'art.9bis d.Lgs.33/2013, può essere assicurata mediante collegamento a tale banca dati. Per tali aspetti, l'OIV-SSR si è pertanto basato su quanto comunicato dall'OAS.

Eventuali segnalazioni o spiegazioni specifiche su particolari voci sono indicate nelle note della griglia predisposta secondo quanto previsto dall'Allegato 2 della delibera ANAC n.213/2020.

Bologna 21 luglio 2020

L'Organismo Indipendente di Valutazione



OIV-SSR:

dr.ssa Bruna Masseroni, ing. Raul Ragazzoni, ing. Marco Rotondi – oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460



Amministrazione		AUSL MODENA		Data di compilazione		21/07/2020		ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL V. 06/06/2020				
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL 8.LL												
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione e/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA A RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA A FORMATO	Note	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per ciascun titolare di incarico:	2	3	3	3	3	Presente rinvio a PeriaPA	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 15, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
Bandi di concorso		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001				2	3	3	3	3		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001				2	3	3	3	3		
		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013				2	3	3	3	3		

mezz

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile volte a gestire, garantire e assicurare l'accesso alle informazioni e alle attività svolgimenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
	Atti di concessione	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26 c.4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		





Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici



Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia di ricorso ai tribunali di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei di confronti delle amministrazioni di servizi pubblici al fine di ripristinare il corretto esercizio.	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Ad oggi non sono state presentate class action nei confronti dell'Azienda
Servizi erogati	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in tempo in attesa della sentenza	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo (da pubblicare in tabelle)	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi di effettiva erogazione di prestazioni per tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3
	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Informazioni ambientali	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Servizi in rete	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
		Informazioni ambientali	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
		Stato dell'ambiente	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
		Fattori inquinanti	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 sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	

Si veda Scheda di sintesi

mm
del Pat

