

**Documento di attestazione
(predisposto secondo l'Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022)**

PREMESSO CHE

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed Enti del SSR 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" (Regolamento regionale del 1 aprile 2019, n.2); 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, 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. 201/2022, 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 maggio 2022 della delibera n. 201/2022.

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 veridicità¹ 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 27 giugno 2022

L'Organismo Indipendente di Valutazione

¹ 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: OIV-SSR:

dr.ssa Marzia Cavazza, ing. Raul Ragazzoni, Prof. Renato Ruffini – 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

**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. 201/2022)**

PREMESSO CHE

L'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR) opera con riferimento alle Aziende ed Enti del SSR 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" (Regolamento regionale 01 aprile 2019, n.2); viene assegnato all'OIV-SSR, 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, 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: 01 giugno 2022

Data fine rilevazione: 27 giugno 2022

Estensione della rilevazione

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

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta attraverso la verifica sul sito istituzionale dell', 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. 201 del 2022.

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 e i risultati della verifica svolta localmente dall'OAS in data 31/05/2022 come da verbale trasmesso all'OIV-SSR (Prot. 0046393 del 03/06/2022), in coerenza con le indicazioni fornite dall'OIV-SSR in data 04/05/2022 (Prot. 0436481.U).

Si segnala che, in generale, le valutazioni indicate con "n/a" sono state espresse sia per le voci non applicabili alle Aziende sanitarie secondo la normativa relativa alla trasparenza (es. Pianificazione e governo del territorio, Dati sui pagamenti, ecc.), sia per particolari voci per le quali l'Azienda non abbia alcun dato da pubblicare (es. nell'ambito degli Enti controllati, ecc.). Inoltre, sono stati considerati in formato aperto i file elaborabili e comunque quelli in formato PDF/A.

OIV-SSR: OIV-SSR:dr.ssa Marzia Cavazza, ing. Raul Ragazzoni, Prof. Renato Ruffini – 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

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 di quanto dichiarato dai servizi competenti aziendali, come comunicato dal RPCT aziendale e dall'OAS, secondo quanto riportato nel verbale sopra richiamato.

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.201/2022.

Si segnala in riferimento alla macrofamiglia *“Interventi straordinari e di emergenza”*, che il Presidente della Regione Emilia – Romagna, nella sua qualità di soggetto attuatore, ha proceduto all'adozione del modello di rendiconto (Cfr. DECRETO Presidente in qualità di soggetto attuatore Num. 51 del 16/04/2021) da utilizzarsi ai fini dell'apposita e separata rendicontazione prescritta al comma 5 dell'art. 99 del DL 18/2020 per le liberalità in denaro raccolte nell'ambito dell'emergenza COVID – 19. Tale modello è stato predisposto tenendo conto dei contenuti minimi essenziali indicati dal Comunicato ANAC del 29 luglio 2020 ed alla luce dei principi contabili che caratterizzano la contabilità economico – patrimoniale adottate dalle Aziende sanitarie, prevedendo un'alimentazione automatica sulla base di flussi già attivati.

Bologna 27 giugno 2022

L'Organismo Indipendente di Valutazione

OIV-SSR: OIV-SSR:

dr.ssa Marzia Cavazza, ing. Raul Ragazzoni, Prof. Renato Ruffini – oiv.ssr@regione.emilia-romagna.it
Struttura regionale di supporto: dott. Fabio Sanna, tel. 051/5277460