

**Documento di attestazione sulla verifica delle azioni di miglioramento attuate al 31 agosto 2017
dall'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA a seguito delle indicazioni emerse
dall'attestazione del 27 aprile 2017 ai sensi della delibera ANAC 236/2017.**

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 DGR 334/2014, sulla base delle competenze ad esso attribuite da tali disposizioni; 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 presso L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, ha ritenuto opportuno effettuare una ulteriore verifica al 31 agosto 2017 sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017, a seguito delle azioni di miglioramento attuate dall'Azienda stessa sulla base delle verifiche compiute in occasione dell'attestazione prodotta il 27 di aprile 2017, ai sensi della Delibera ANAC 236/2017.
- 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

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA.

Bologna 18 settembre 2017

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:

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

Struttura regionale di supporto: 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
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (a seguito della verifica delle azioni di miglioramento
attuato al 31 agosto 2017 rispetto all'attestazione del 27 aprile 2017 predisposta ai sensi della delibera
ANAC 236/2017) dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA.**

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 DGR 334/2014, sulla base delle competenze ad esso attribuite da tali atti; 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 ed 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 04.09.2017
Data fine rilevazione 18.09.2017

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

A seguito dell'attestazione prodotta il 27 aprile 2017 ai sensi della Delibera ANAC 236/2017, l'OIV-SSR ha inviato alle Aziende il report "Obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente. Analisi delle attestazioni dell'OIV-SSR effettuate secondo quanto indicato dalla delibera ANAC 236/2017" (PG 0456129 del 20/06/2017) contenente un'analisi dei risultati delle griglie, al fine di offrire elementi di confronto e indicare una serie di azioni di miglioramento laddove fossero necessarie.

In virtù dei risultati evidenziati, l'**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA**, ha richiesto e ottenuto da questo Organismo una verifica delle azioni correttive attuate in merito alle criticità emerse, mediante una nuova verifica e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 agosto 2017.

La rilevazione è stata condotta attraverso la verifica sul sito istituzionale dell'**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 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. 236 del 2017.

OIV-SSR:

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

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 trasmesse dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale, anche sulla base della verifica svolta localmente dall'OAS in data 11 settembre 2017.

L'esito della presente verifica (come formalizzato con il presente documento, con il documento di attestazione e con la griglia di rilevazione, nella quale sono evidenziate su sfondo giallo le celle modificate rispetto alla griglia prodotta il 27 aprile 2017) è pubblicato nel sito Amministrazione Trasparente aziendale nella voce "Controlli e rilievi sull'amministrazione" → "Organismo Indipendente di Valutazione" → "Atti degli OIV - Attestazione dell'OIV", con la dicitura "attestazione al 31 agosto 2017 sulla verifica delle azioni di miglioramento attuate dall'Azienda a seguito delle indicazioni emerse dall'attestazione del 27 aprile 2017".

Bologna 18 settembre 2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione



Masseroni
Raul Ragazoni
Marco Rotondi

OIV-SSR:

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

