

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
(predisposto secondo l'Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 213/2020)

- A. L'Organismo Aziendale di Valutazione (nel seguito OAV) presso la società Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Srl ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 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 2.2 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 (tenuto conto di quanto contenuto nel Comunicato del Presidente ANAC che ha posticipato la data di riferimento per l'attestazione dal 31 marzo al 30 giugno 2020).
- B. L'OAV 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OAV

ATTESTA CHE

- La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";
- La società 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;
- La società/ente 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 rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.

Meldola, 01 luglio 2020

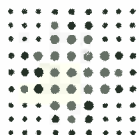
I componenti dell'Organismo Aziendale di Valutazione

Dr. Alberto Deales (assente giustificato)

Dr.ssa Tiziana Mazzini

Ing. Raul Ragazzoni

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ISTITUTO
SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI

**SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'ORGANISMO AZIENDALE
DI VALUTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
(predisposto secondo l'Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020)**

Data di svolgimento della rilevazione

Data rilevazione 01.07.2020

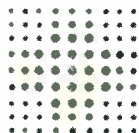
Estensione della rilevazione

Non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative o corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta con le seguenti modalità:

- verifica sul sito istituzionale www.irst.emr.it della presenza, nella sezione "Società trasparente", delle informazioni, dei dati e dei documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020 (tenuto conto di quanto contenuto nel Comunicato del Presidente ANAC che ha posticipato la data di riferimento per l'attestazione dal 31 marzo al 30 giugno 2020). Tale verifica è stata condotta in modo collegiale in occasione della riunione del 01/07/2020 svoltasi presso la sede della Società attraverso la verifica sul sito istituzionale della Società, con utilizzo di supporti informatici,
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, sia periodicamente nel corso dell'anno, sia nelle settimane precedenti alla rilevazione;
- raccolta di informazioni integrative e confronto con il Responsabile della Trasparenza direttamente nel corso della riunione;
- verifica nella Allegato 3 "Sezione Società Trasparente - Elenco degli obblighi di comunicazione" del PTPC 2020/2022, dell'individuazione per ogni voce dei responsabili della produzione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- verifica dell'avvenuta individuazione da parte della Società delle misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente", mediante:
 - riscontro della definizione del modello di governance adottato e di misure specifiche per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza nella Sezione Trasparenza del PTPC 2020-2022



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ISTITUTO
SCIENTIFICO
ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA
DEI TUMORI

con la definizione dei contenuti, dei tempi, dei modi di assolvimento delle pubblicazioni relative alle varie voci e delle relative responsabilità (peraltro riprese anche nel Codice etico comportamentale); sono previsti altresì monitoraggi periodici e verifiche con tutti i responsabili, coordinati dal RT e periodicamente oggetto di confronto con l'Organismo di Valutazione;

- riscontro che tali misure sono riportate negli obiettivi di struttura e negli obiettivi assegnati ai singoli responsabili e che sono quindi oggetto di verifica anche ai fini del sistema premiante;
- verifica che la Società 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"*, sulla base di un controllo diretto sul sito e di quanto dichiarato formalmente dai servizi competenti, come comunicato dal RT;
- compilazione della griglia di rilevazione da allegare all'attestazione finale unitamente alla presente scheda di sintesi, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 213/2020.

Relativamente alle valutazioni indicate con "n/a" si specifica che tale valutazione è stata inserita sia per le voci non applicabili alla Società in termini di ambito soggettivo, sia per le voci per le quali non sono presenti dati da pubblicare.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono emersi aspetti critici.

Meldola, 01 luglio 2020

I componenti dell'Organismo Aziendale di Valutazione

Dr. Alberto Deales (assente giustificato)

Dr.ssa Tiziana Mazzini

Ing. Raul Ragazzoni