

| Amministrazione   | AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE   | Tipologia ente  | Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale      | Comune sede legale  | FROSINONE   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 3100   | Numero di registro                                | 72881  |  |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA  | 01886690609  | Link di pubblicazione   | https://www.asl.fr.it/amministrazione-trasparente/    | Provincia sede legale   | FROSINONE   | Soggetto che ha predisposto la griglia   | OIV  | Data  | 08/01/2025   |  |
| Griglia di rilevazione  | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |   | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE   |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?  |
| Consulenti e collaboratori  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 100%   | 100%   |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 0%   |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 34% - 66%  |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 34% - 66%  |
|   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c.  |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 100%   |
|   |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 34% - 66%  |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione   | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010  | Sistema di misurazione e valutazione della            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |
|   | Piano della Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |
|   | Relazione sulla Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Relazione sulla Performance                           | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |
|   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle)                            | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%   |
|   |  |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%   |
|   | Dati relativi ai premi   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle)                            | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                        | 0%   | 0%  | 0%   | 0%   |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi |  |   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 34% - 66%  | 67% - 99%  | 34% - 66%   | 0%   | alcuni dati sono presenti nella sotto sezione della Relazione della Performance  |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   |  |   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 67% - 99%   | 100%   | Alcuni dati sono presenti nella sottosezione della Rel. della Perf. Nella sezione "Premi" collegati alla Perf. nonostante la UOC CoG abbia inviato al RPCT i dati aggiornati, non risultano pubblicati. Nessuna inadempienza da segnalare su SMVP, Piano e Relazione della Performance, mentre sulle restanti sottosezioni permangono pesanti criticità con dati non pubblicati su Ammontare-Distribuzione dei Premi e Dati Relativi ai Premi con le specifiche riportate in nota. |
| Enti controllati  | Enti pubblici vigilati   | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)     | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | Per ciascuno degli enti:  |   |  |  |   |  |  |
|   |  |   |   | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
|   |  |   |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | N/A   | N/A   | N/A   | N/A  | N/A  |   |  |  |



| Amministrazione                                       | AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE   | Tipologia ente  | Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale  | Comune sede legale   | FROSINONE                                     | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 3100   | Numero di registro                                | 72881   |  |  |
|---|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01886690609  | Link di pubblicazione   | https://www.asl.fr.it/amministrazione-trasparente/  | Provincia sede legale  | FROSINONE                                     | Soggetto che ha predisposto la griglia   | OIV  | Data  | 08/01/2025  |  |  |
| Griglia di rilevazione                                | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |  | PUBBLICAZIONE                                 | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO  | NOTE   |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di)   | Riferimento normativo   | Denominazione e del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?  | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?  |  |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)  | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  |   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  |   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |  |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                      |  |   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |
| Rappresentazione grafica                              | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | si segnala nell'attestazione precedente c'è stato un refuso nel caricamento con un valore pari a 100 in luogo NA |  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | 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) | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%   |  |
|   |  |   |   | 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   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 34% - 66%  | 34% - 66%   | 34% - 66%   | 34% - 66%  | Il dato è pubblicato nelle sottosezioni  |
|   |  |   |   | Per ciascun atto:  |   |  |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 67% - 99%  |
|   |  |   |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 67% - 99%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 67% - 99%  |
|   |  |   |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 67% - 99%  |
|   |  |   |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 67% - 99%  |
|   |  |   |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%   | 0%   |
|   |  |   |   | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%   | 0%   |
|   |  |   |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%   | 0%   |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      | 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 | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 67% - 99%                                     | 67% - 99%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   | Pur permanendo diverse criticità per la mancata pubblicazione degli atti relativi alla sottosezione "Criteri e modalità" in riferimento alla sottosezione relativa a ciascun atto si rilevano positivi miglioramenti nei punti 1-2-3-4, e nella sottosezione "Elenco..." (in formato tabellare aperto) ... di importo superiore a mille euro" |  |  |
| Beni immobili e gestione del patrimonio               | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 1 - 33%   | 100%   | La valutazione del grado di raggiungimento degli adempimenti si basa sui dati presenti sul sito che essendo datati si attende conferma   |
|   | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 1 - 33%   | 100%   | La valutazione del grado di raggiungimento degli adempimenti si basa sui dati presenti sul sito che essendo datati si attende conferma. Pur essendo presenti ancora delle inadempienze nella sezione Beni immobili e Gestione del Patrimonio si rileva un miglioramento come da punteggi rilevabili nella griglia. |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe   | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.     | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%   |  |
|   |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                    | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%   |  |
|   |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                    | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%   |  |
|   |  |   |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A  |

|   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| Amministrazione                                       | AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE                              |   | Tipologia ente  | Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale  | Comune sede legale                                   | FROSINONE  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | 3100  | Numero di registro   | 72881  |   |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01886690609   |   | Link di pubblicazione   | https://www.asl.fr.it/amministrazione-trasparente/  | Provincia sede legale                                | FROSINONE  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | OIV   | Data   | 08/01/2025   |   |
| Griglia di rilevazione                                | 1   | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE   |   |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie e di         | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?  |   |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organi di revisione amministrativa e contabile                  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 34% - 66%  | 34% - 66%   | 1 - 33%  | 0%   |   |
|   | Corte dei conti   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  | Non risultano indicati sul sito aziendale rilievi della Corte dei Conti. Permangono inadempienze nella sottosezione relativa alle Relazioni del Collegio Sindacale anche se si registra un miglioramento    |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                         | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 1 - 33%  | 1 - 33%   | 1 - 33%  | 67% - 99%  |   |
|   | Class Action  | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  | Class action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |   |
|   |   |   |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |   |
|   |   |   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  |   |
|   | Costi contabilizzati  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Costi contabilizzati (da  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |   |
|   | Liste di attesa   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 67% - 99%  | 67% - 99%  |   |
| Servizi in rete                                       | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d. | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti  | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.   | Tempestivo  | Non pubblicato                                       | 0%   | 0%   | 0%  | 0%   | Per quanto riguarda la sotto sezione Carta dei Servizi e standard di qualità, sono stati inseriti dei nuovi dati relativi a diversi servizi e standard qualità ospedalieri ma in modo isolato e non sistematizzati in una vera e propria carta dei servizi. La sottosezione relativa ai servizi in rete permane critica senza alcun dato pubblicato. |   |
| Pagamenti dell'amministrazione                        | Dati sui pagamenti  | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  | nella precedente attestazione è presente un refuso in quanto i dati relativi ai pagamenti in forma sintetica e aggregata in riferimento alla ASL sono inseriti nella successiva sottosezione art 41 c.1 bis |
|   | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale             | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 1 - 33%  | 1 - 33%   | 67% - 99%  | 100%   |   |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 1 - 33%  | 1 - 33%   | 1 - 33%  | 67% - 99%  |   |
|   |   |   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 1 - 33%  | 1 - 33%   | 1 - 33%  | 0%   |   |
|   |   |   | Ammontare complessivo dei debiti  | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 0%   | 100%   |   |
| IBAN e pagamenti informatici                          | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005      | IBAN e pagamenti informatici  | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                 | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |  |   |
| Pianificazione e governo del territorio               | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                      | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |  |   |
|   |   |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |  |   |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV 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 ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione 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 "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 08/01/2025

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Maria Buttinelli

Norberto Cau , Alberto Proia

---

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.