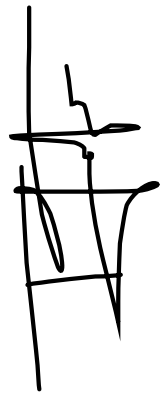
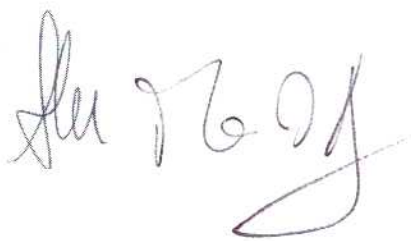
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione | Asl Frosinone | Tipologia sede (Selezionare un valore) | Azienda ed enti del Servizio sanitario nazionale | Comune sede legale | | Provincia | Codice Azienda Sanitaria (ASL) sede legale | ASL00 | | | | |
| Codice fiscale o Partita IVA | 02449940607 | Link di pubblicazione | http://www.asl.fr.it/amministrazione-trasparente/contratti-e-bandi-di-gara/ | Regione sede legale (selezionare un valore) | | Lazio | Progetto che ha liberato la griglia (selezionare un valore) | Sì | | | | |
| Griglia di rilevazione | 2.1.A | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 FUNZIONE AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL. 2 2.1. | | | | | | | | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | FUNZIONALITÀ | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | CONFORMITÀ AGLI STANDARD DELL'OTTICA | ADEGUATEZZA | APERTURA FORMATO | Note | |
| | | | | | | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Si formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3) | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Art. 7, delib. CiVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Dati pubblicati nella sotto-sezione 2 livello "Piano della Performance" | |
| | 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) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulla singola procedura | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | Dati pubblicati nella "Sezione Bandi di Gara del sito web ASL Frosinone" e sotto-sezione "stella.regione.lazio.it". Nella sezione "Amministrazione trasparente/bandi-di | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | Dati pubblicati nella "Sezione Bandi di Gara del sito web ASL Frosinone" e sotto-sezione "stella.regione.lazio.it". Nella sezione "Amministrazione trasparente/bandi-di | |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | | Tabella riassuntiva resa liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto (no informazioni sui contratti relative all'anno precedente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | Dati pubblicati nella "Sezione Bandi di Gara del sito web ASL Frosinone" e sotto-sezione "stella.regione.lazio.it". Nella sezione "Amministrazione trasparente/bandi-di | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | Per ciascuna procedura: | | | | | | | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Avvisi di preinformazione** - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n 50/2016 | | **Delibera a contrarre o atto equivalente** (per tutte le procedure) | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bandi di gara e contratti** | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessione. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016 | **Avvisi e Bandi**<br>Avviso (art. 36, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bando ed avviso (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando ed avviso (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando ed avviso (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri;<br>Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 182, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 187, c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | Dati pubblicati nella "Sezione Bandi di Gara del sito web ADI Frosinone" e sotto-sezione "similla.regione.lazio.it". Nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di |
| | | Art. 37, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Avviso sui risultati della procedura di affidamento** - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi all'esito delle procedure, possono essere aggregati su base trimestrale (art. 142, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali della commissione di gara | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Avvisi sistema di qualificazione** - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Affidamenti**<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture in somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che ne hanno determinato il ricorso alla procedura ordinaria (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in forma open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | | **Informazioni ulteriori** - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 27, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Provvedimenti che determinano le esclusioni dalle procedure di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali | Provvedimenti di esclusione e di ammissione entro 2 giorni dalla loro emissione | Tempestivo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti | Tempestivo | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Dati pubblicati nella "Sezione Bandi di Gara del sito web ADI Frosinone" |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Bilanci** | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 28 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.P.C.M. 28 aprile 2011 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'aggregazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 28 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs n. 33/2013 e d.p.c.m. 28 aprile 2011 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'aggregazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze ottenute in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli adeguamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ridefinizione | Tempestivo (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| **Beni immobili e gestione 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) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| | 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) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| **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 | Attuale e in scadenza a dicembre A.A.A.C. | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Atti, atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, prendendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| **Interventi straordinari e di emergenza** | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabella) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | | | | | |
| | | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |