

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019-2021**

**Rendicontazione periodica
1° semestre 2019**

Attività con rischio elevato

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
1.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (inf. € 46.000,00)	Scollo Edoardo	Nr. procedure poste in essere	31	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	32	
			Nr. offerte	32	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	AFFIDATO	
			Nr. contratti prorogati	5	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
			Nr. adesioni Convenzioni	0	
2.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate per conto di altre A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.000,00)	Scollo Edoardo	Nr. procedure poste in essere	0	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	0	
			Nr. offerte	0	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	//	
			Nr. contratti prorogati	0	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
3.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture	Scollo Edoardo	Nr. affidi	0	Archivio atti amministrativi
			Legami di parentela o affinità con il	0	

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
	effettuate da altra A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.000,00)		personale preposto		
4.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup. € 46.000,00)	Scollo Edoardo	Nr. procedure poste in essere	0	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	0	
			Nr. offerte	0	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	//	
			Nr. contratti prorogati	0	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
5.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate per conto di altre A.P.S.P. in convenzione (sup. € 46.000,00)	Scollo Edoardo	Nr. procedure poste in essere	0	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	0	
			Nr. offerte	0	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	//	
			Nr. contratti prorogati	0	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
6.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate da altra A.P.S.P. in convenzione (sup. € 46.000,00)	Scollo Edoardo	Nr. affidi	0	Archivio atti amministrativi
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
7.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate dall'A.P.A.C. di Trento in convenzione (sup. € 46.000,00)	Scollo Edoardo	Nr. procedure poste in essere	1	
			Nr. affidi	1	
			Nr. offerte	0	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	AFFIDATO	
5.	Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del	Scollo Edoardo	Nr. invitati	NON APPLICABILE	
			Nr. offerte		

	patrimonio immobiliare		Legami di parentela o affinità con il personale preposto		
			Stato della procedura		
4.	Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie	Scollo Edoardo	Nr. soggetti coinvolti	NON APPLICABILE	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto		
			Stato della procedura		
5.	Selezione del personale	Grott Massimiliano	Nr. domande assunzione ricevute	42	Archivio atti amministrativi
			Procedure poste in essere	3	
			Nr. assunzioni di ruolo	3	
			Nr. assunzioni non di ruolo	9	
			Nr. assunzioni in libera professione	0	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	ATTIVATA	
6.	Progressioni di carriera del personale dipendente	Grott Massimiliano	Nr. domande ricevute	NON ATTIVATA	
			Nr. progressioni poste in essere		
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto		
			Stato della procedura		
7.	Trasparenza	Cuel Alessandra Grott Massimiliano Scollo Edoardo	Pubblicazioni informazioni art. 1 (punto 1.1)	Creazione di apposita sezione	
			Pubblicazioni informazioni art. 1 (punto 1.1.1)	Pubblicazione del nominativo del responsabile nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
			Pubblicazione informazioni procedimenti amministrativi (accessibilità, completezza e semplicità)	ATTIVATA	
			Pubblicazione bilanci e consuntivi	ATTIVATA	
			E-mail aziendali	ATTIVATA	
			Utilizzo della PEC aziendale	1 PEC a disposizione degli uffici	

			Stato della procedura	IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE	
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	--

Attività con rischio non elevato

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
1.	Procedure di accesso a servizi a regime residenziale (R.S.A. – Casa soggiorno)	Cuel Alessandra	Nr. entrati UVM	17	
			Nr. entrati a pagamento	5	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
2.	Procedure di accesso a servizi a regime semiresidenziale (Centro diurno)	Cuel Alessandra	Nr. entrati UVM	0	
			Nr. entrati a pagamento	2	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
3.	Procedure di accesso a servizi a regime ambulatoriale (fisioterapia)	Cuel Alessandra	Nr. utenti con accesso al servizio in convenzione	68	
			Nr. utenti con accesso al servizio a pagamento	5	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	

Revisione dei Regolamenti dell'A.P.S.P.

nr.	Oggetto	Responsabile	Modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di corruzione	Modifiche od integrazioni tese...	Provvedimenti	Data ultima revisione
1.	Regolamento di organizzazione generale	Scollo Edoardo				30/01/2018
2.	Regolamento del personale	Grott Massimiliano		Mod. TABELLA B (norme relative all'accesso alle singole figure professionali e modalità di definizione e composizione delle commissioni d'esame)	Delibera n. 21 dd. 07/06/2019	07/06/2019
3.	Regolamento per i contratti	Scollo Edoardo				08/08/2017
4.	Regolamento di contabilità	Scollo Edoardo				30/10/2017
5.	Regolamento funzionamento CdA	Cuel Alessandra				30/10/2008
6.	Regolamento sanitario interno	Cuel Alessandra				22/12/2003
7.	Regolamento interno	Cuel Alessandra				28/01/2016
8.	Regolamento del Centro Diurno per anziani	Cuel Alessandra				25/02/2013
9.	Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni	Cuel Alessandra				19/02/2009
10.	Regolamento per la disciplina dell'albo informatico	Scollo Edoardo				20/12/2018

11.	Regolamento utilizzo alloggi protetti presso la Casa dei Nonni	Scollo Edoardo				30/01/2015
12.	Regolamento per la definizione delle modalità per l'elezione dei rappresentanti degli ospiti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P.	Cuel Alessandra				26/03/2015
13.	Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Scollo Edoardo				09/06/2017

Formazione Amministratori, Dirigenti e personale

nr.	Personale coinvolto	Ente	Tipologia	Tempo	Note
1	Personale	UPIPA	Esterna	//	
		Docente: Direttore	Interna	20 ore	
2	Presidente				
3	Responsabile anticorruzione - Direttore	UPIPA	esterna	4 ore	

nr.	nr. provvedimento	Data	Tipologia	Oggetto
1	008	04/04/2019	Decreto del Presidente	Confronto concorrenziale per l'affido del servizio di realizzazione del progetto Intervento 19/2019 - "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili". affido servizio alla Cooperativa '90 Società Cooperativa di solidarietà sociale di Pergine Valsugana. CODICE CIG Z6E27E3E73
2	013	20/06/2019	Decreto del Presidente	Servizio di realizzazione del progetto int. 19/2019 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili". – Affido integrazione servizio alla cooperativa di solidarietà sociale di Pergine Valsugana. CODICE CIG Z2128EC6F8
3	002	15/01/2019	Determinazione del Direttore	Trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della l.p. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. per l'affido del servizio di manutenzione kasko impianti elevatori. Proroga a ratifica contratto periodo 01/01/2019 al 31/12/2020. CIG ZDC26BA878
4	005	18/01/2019	Determinazione del Direttore	Piano della formazione 2018-2020. Affido incarico all'APSP "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana formazione dipendenti per l'anno 2019. Codice CIG: Z3526C6BAC.
5	006	18/01/2019	Determinazione del Direttore	Piano della formazione 2018-2020. Affido incarico all'U.P.I.P.A. s.c. di Trento formazione dipendenti per l'anno 2019. Codice CIG: Z8826C6B7E
6	009	23/01/2019	Determinazione del Direttore	Adesione in prova al progetto Elderly e affido fornitura prodotti Promix. CIG N. Z9626D23AC
7	010	23/01/2019	Determinazione del Direttore	Affido incarico servizio di parrucchiera alla Signora Monica Valduga di Serrada di Folgaria (TN) - anno 2019. CIG N. ZA326D5447
8	012	23/01/2019	Determinazione del Direttore	Trattativa privata per l'affido della fornitura di carne e salumi. Proroga contratto periodo 01/02/2019 - 31/08/2019. CIG. N. ZD426D5A9F
9	013	29/01/2019	Determinazione del Direttore	Trattativa privata per l'affidamento della fornitura di frutta e verdura fresche per il periodo 01/02/2019-31/01/2020. - Affido alla ditta Bonora Ortofrutta Srl di Riva del Garda. Codice CIG: ZE226E642E.
10	014	29/01/2019	Determinazione del Direttore	Trattativa privata per l'affido della fornitura di prodotti caseari. Proroga contratto periodo 01/02/2019 - 31/07/2019. CIG. N. ZDA1BB62
11	020	30/01/2019	Determinazione del Direttore	Servizio di manutenzione impianto aspirazione polveri - anno 2019. – Affido alla ditta F.Ili Bellini di Marco e Diego Bellini snc. CIG N. ZEB26F386D
12	021	05/02/2019	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa diretta fornitura uova. CIG N. Z7E26EB9FB
13	023	05/02/2019	Determinazione del Direttore	Affido incarico di erogazione di interventi assistiti dagli animali presso l'APSP Casa Laner per l'anno 2019. Codice CIG: Z6D270BE07

14	024	05/02/2019	Determinazione del Direttore	Art. 19 bis della L.P. 28/05/1998 n. 6. Il richiesta Anno 2018. Acquisto tramite ordine diretto su Consip dalla ditta Unifarm SpA di n. 10 cuscini antidecubito a bolle d'aria. Codice CIG: ZE5270C2EB
15	027	08/02/2019	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm., della manutenzione straordinaria sull' ascensore matr. n. TN112143 dell'A.P.S.P. "Casa Laner". CIG: Z9726F627F
16	035	19/02/2019	Determinazione del Direttore	Affido a ratifica a trattativa diretta del servizio di manutenzione dell'impianto elettrico dell'A.P.S.P. Casa Laner e della Casa dei Nonni. Codice CIG: Z5720A18C
17	041	26/02/2019	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm., del servizio telefonia e internet tramite fibra per l'A.P.S.P. "Casa Laner". CIG: Z67260D96D
18	044	06/03/2019	Determinazione del Direttore	Affidamento incarico per compilazione ed invio dichiarazione di consumo annuale di energia elettrica relativa all'anno 2018. CIG N. ZD72768E84
19	045	06/03/2019	Determinazione del Direttore	Art. 19 bis della L.P. 28/05/1998 n. 6. Il richiesta Anno 2018. Acquisto tramite ordine diretto su Mepat dalla ditta Alpsolution S.C. di n. 1 PC per l'ufficio economato. Codice CIG: ZF627762CF
20	046	13/03/2019	Determinazione del Direttore	Affido a ratifica, a trattativa diretta, alla ditta I.D.T. System di Isera (TN) della manutenzione impianto telefonico. Periodo 01/03/2019 - 29/02/2020. CIG Z1F279F78B
21	051	19/03/2019	Determinazione del Direttore	Affido alla Ditta Mongera p.i. Claudio di Trento incarico per analisi e valutazione periodica dei rischi da diffusione Legionella Pneumophila – anno 2019. Codice CIG: Z9227AAA97
22	058	26/03/2019	Determinazione del Direttore	Affido incarico alla dott.ssa Tomio Martina di Trento (TN) di predisposizione e invio telematico modello IVA 2018, Redditi ENC 2019 e dichiarazione IRAP 2019 – periodo d'imposta 2018. – CIG. N. Z2427CB5ED
23	059	28/03/2019	Determinazione del Direttore	Corso di formazione in materia di privacy al personale dipendente - Affidamento incarico ad Alpsolution Società Cooperativa di Lavarone. CIG ZA027D4529.
24	060	28/03/2019	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa diretta servizio di manutenzione preventiva programmata concentratori di ossigeno terapeutico. Periodo 01/04/2019 – 31/03/2021 Codice CIG: ZE127C9973
25	062	28/03/2019	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss. mm. servizio di manutenzione impianto rilevazione fumi. Periodo 01/04/2019 – 31/03/2021 – CIG Z7327D74D7
26	067	16/04/2019	Determinazione del Direttore	Affidamento incarico per rinnovo certificato prevenzione incendi
27	071	24/04/2019	Determinazione del Direttore	Affido, a trattativa diretta, alla dott.ssa Taufer Paola per la gestione del progetto "Cafè Alzheimer" in collaborazione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

28	072	30/04/2019	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa privata ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della L.P. 19/07/1990 n. 23 E ss.mm. Fornitura detersivi e materiale per l'area lavaggio stoviglie, cucina e lavanderia ed igiene personale. Periodo 01/05/2018 – 30/04/2019. Proroga fornitura dal 01/05/2019 – 30/06/2019. CIG Z8B2839241
29	078	22/05/2019	Determinazione del Direttore	Corso di formazione "Rapportarsi con i caregivers e tecniche di colloquio". - Affidato incarico alla dott.ssa Anna Daccordo.
30	082	28/05/2019	Determinazione del Direttore	Proroga servizio di manutenzione e riparazione attrezzature cucina e lavanderia Molinari.
31	084	28/05/2019	Determinazione del Direttore	Acquisto a trattativa diretta divise per il personale dipendente - Codice CIG Z3027B5540.

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate anche per altra A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.400,00) **Numero procedure 0**

Nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
	//	//	//	//

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate da altra A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.400,00) **Numero procedure 0**

Nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
	//	//	//	//

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup € 46.400,00) **Numero procedure 0**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
	//	//	//	//

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate anche per altri enti (sup € 46.000,00) **Numero procedure 0**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	001	07/01/2019	Determinazione del Direttore	Adesione alla convenzione PAT per la fornitura di dispositivi per l'incontinenza. CIG N. 66411545A6 - CIG derivato N. 7757733BC8.

Selezione del personale

Numero assunzioni in ruolo

4

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	030	15/02/2019	Determinazione del Direttore	Procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018, n.15 e della deliberazione della G.P. n.1863 di data 12 ottobre 2018, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e n. 1 posto a tempo parziale (18 h/sett.li) in figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria B livello Evoluto. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Brunella Mollini.
2	031	15/02/2019	Determinazione del Direttore	Procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018, n.15 e della deliberazione della G.P. n.1863 di data 12 ottobre 2018, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e n. 1 posto a tempo parziale (18 h/sett.li) in figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria B livello Evoluto. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Susanna Munari.
3	032	15/02/2019	Determinazione del Direttore	Procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018, n.15 e della deliberazione della G.P. n.1863 di data 12 ottobre 2018, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno in figura professionale di Funzionario Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari categoria D livello Base. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig. Antonio Libardi.
4	093	08/07/2019	Determinazione del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo parziale (18 ore settimanali) in figura professionale di "Fisioterapista" categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Elisabetta Salvaterra.

Selezione del personale

Numero assunzioni a tempo determinato

14

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	004	18/01/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di O.S.S. di Facchinelli Rosa.
2	007	21/01/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Toldo Tania.
3	015	29/01/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Kedir Zeira Abubeker.

4	016	29/01/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Crocetta Daniela.
5	036	22/02/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale Sig.ra Denise De Rosso.
6	037	22/02/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Virna Pesavento.
7	038	22/02/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Rosanna Galvagni.
8	043	06/03/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Assistente Amministrativo di Scollo Edoardo.
9	056	22/03/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Claudia Ortolani.
10	061	28/03/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Pode Ana Maria.
11	066	16/04/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Osele Mirta.
12	068	19/04/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Busato Adele.
13	069	19/04/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Valentina Maffei.
14	070	19/04/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Virna Pesavento.
15	082	28/05/2019	Determinazione del Direttore	Proroga servizio di manutenzione e riparazione attrezzature cucina e lavanderia Molinari.
16	083	28/05/2019	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Emanuela Maria Marini.
17	088	27/06/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Mihaela Vatamanel.
18	089	27/06/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Maria Eugenia Pillitteri.
19	090	27/06/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Rosa Maria Pergher.
20	091	27/06/2019	Determinazione del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Tania Toldo.

Selezione del personale

Numero assunzioni in libera professione

0

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
0	//	//	//	//

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	019	30/01/2019	Determinazione del Direttore	Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato per fini sostitutori in profilo professionale di Assistente Amministrativo - categoria C – livello Base – 1^ posizione retributiva. Approvazione avviso di selezione.
2	064	04/04/2019	Determinazione del Direttore	Indizione di un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno (36 h/sett.li), di cui n. 1 (uno) posto riservato ai volontari delle forze armate, a tempo indeterminato in figura professionale di Infermiere professionale, categoria C – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Approvazione del relativo bando.
3	073	09/05/2019	Determinazione del Direttore	Indizione di un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 h/sett.li) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (18 h/sett.li), di cui n. 1 (uno) posto riservato ai volontari delle forze armate, a tempo indeterminato in figura professionale di Operatore Socio Sanitario, categoria B – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Approvazione del relativo bando.