

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017 – 2019**

**Rendicontazione periodica
1° semestre 2017**

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)	Floriani Selene	Nr. procedure poste in essere	40	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	79	
			Nr. offerte	60	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	AFFIDATO	
			Nr. contratti prorogati	3	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
2.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup. € 46.000,00)	Floriani Selene	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	NON APPLICABILE	
			Nr. contratti prorogati	0	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
3.	Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare	Floriani Selene	Nr. invitati	NON APPLICABILE	
			Nr. offerte		
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto		
			Stato della procedura		

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
4.	Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie	Floriani Selene	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	47	Archivio atti amministrativi
			Procedure poste in essere	1	
			Nr. assunzioni di ruolo	8	
			Nr. assunzioni non di ruolo	20	
			Nr. assunzioni in libera professione	0	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE	
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 Floriani Selene	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	11	
			Nr. entrati a pagamento	11	
			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	1	
			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	59	
			Nr. utenti con accesso al servizio a pagamento	6	
			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	Cuel Alessandra				30/10/2008
	Regolamento del personale	Grott Massimiliano				21/11/2016
	Regolamento per i contratti	Floriani Selene				08/08/2017
	Regolamento di contabilità	Floriani Selene				08/08/2017
	Regolamento funzionamento CdA	Cuel Alessandra				30/10/2008
	Regolamento sanitario interno	Cuel Alessandra				22/12/2003
	Regolamento interno	Cuel Alessandra				28/01/2016
	Regolamento del Centro Diurno per anziani	Cuel Alessandra				25/02/2013
	Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni	Cuel Alessandra				19/02/2009
	Regolamento per la disciplina dell'albo informatico	Cuel Alessandra				08/08/2014
Regolamento utilizzo alloggi protetti presso la Casa dei Nonni	Floriani Selene				30/01/2015	

	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
	Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Floriani Selene				09/06/2017

Formazione Amministratori, Dirigenti e personale

nr.	Personale coinvolto	Ente	Tipologia	Tempo	Note
1	Personale	UIIPA	esterna	3	
			interna	36	
2	Presidente				
3	Responsabile anticorruzione - Direttore				

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	1	04/01/2017	Decreto del Presidente	Servizio noleggio e lavaggio biancheria piana. Periodo 01/01/2017 – 30/06/2017. - Stipula convenzione con la Cooperativa Tempus S.c.s. Onlus di Fonzaso (BL). CIG N. Z451C32358
2	02	05/01/2017	Determina del Direttore	Piano della formazione 2015-2017. - Affidò incarico all'U.P.I.P.A s.c. di Trento formazione dipendenti anno 2017.
3	2	05/01/2017	Decreto del Presidente	Stipula convenzione in sanatoria con la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Altipiani – Folgaria Lavarone Luserna Associazione di Promozione Sociale - ONLUS - per il servizio di trasporto utenti del Centro Diurno. Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
4	06	09/01/2017	Determina del Direttore	Affido a ratifica servizio di Medico Competente e servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 alla ditta SEA Spa. CIG: ZA21C65D74
5	12	11/01/2017	Determina del Direttore	Affido a ratifica a trattativa privata del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso l'A.P.S.P. Casa Laner e presso la Casa dei Nonni. Periodo 01.01.2017-31.12.2018. - CIG. N. ZAD1C6E0DC
6	15	16/01/2017	Determina del Direttore	Trattativa privata per l'affido della fornitura di frutta e verdura fresche. Periodo 01/02/2017 - 31/01/2019. - Affidò alla ditta Carlevari Srl di Torreglia PD. CIG. N. ZBC1BE5689
7	19	18/01/2017	Determina del Direttore	Servizio di assistenza tecnica fotocopiatore multifunzionale a costo - copia – periodo 01/01/2017-31/12/2018. – Affidò a ratifica alla ditta Digital Office Srl. -CIG: Z2A1C3F0D4
8	22	20/01/2017	Determina del Direttore	Affido alla ditta Panificio Barbetti Guido di Barbetti Bruno e C. snc di Folgaria (TN) fornitura di pane. Periodo 01/02/2017 - 31/01/2020. - CIG. N. ZC41B9E272
9	23	20/01/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta fornitura tritapillole elettrici dalla ditta For.Me.Sa Srl di Noceto (PR). CIG N. ZE61CEDBD5
10	24	23/01/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta fornitura materassi antidecubito dalla ditta Unifarm Spa di Ravina di Trento. CIG N. Z521CED933
11	26	24/01/2017	Determina del Direttore	Servizio di manutenzione con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile dell'impianto termico presso l'A.P.S.P. Casa Laner e la Casa dei Nonni anno 2017 – Affidò a ratifica alla ditta Cristoforetti Servizi Energia Spa. CIG: ZF61C85195

12	27	24/01/2017	Determina del Direttore	Servizio di manutenzione impianto elettrico presso l'A.P.S.P. Casa Laner e la Casa dei Nonni anno 2017 – Affidato a ratifica alla ditta Lagarina Impianti di Zanon Paolo. CIG: ZF51CDA139
13	28	24/01/2017	Determina del Direttore	Servizio di manutenzione con impianto antincendio presso l'A.P.S.P. Casa Laner e la Casa dei Nonni anno 2017 – Affidato a ratifica alla ditta Lagarina Impianti di Zanon Paolo. CIG: ZBB1CDC0A7
14	30	27/01/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa privata della fornitura di prodotti caseari alla ditta Marchi Spa. Periodo 01/02/2017 - 31/01/2019. - CIG. N. ZDA1BB62D6
15	32	30/01/2017	Determina del Direttore	Trattativa privata per l'affido della fornitura di carne e salumi. Periodo 01/02/2017 - 31/01/2019. - Approvazione verbale. CIG. N. ZBC1C26DAD
16	33	31/01/2017	Determina del Direttore	Trattativa privata per l'affido della fornitura di generi alimentari diversi. Periodo 01/02/2017 - 31/01/2018. - Approvazione verbale ed affido alla ditta Marchi SPA. CIG. N. Z621CE6BC7
17	34	31/01/2017	Determina del Direttore	Affido a ratifica dell'incarico di amministratore di sistema, verifica misure minime, assistenza hardware e software, consulenza informatica e antivirus per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 alla ditta AlpSolution S.c. di Lavarone. CIG: ZB21C2932E
18	35	03/02/2017	Determina del Direttore	Affido incarico allo Studio Ghidoni di Trento (TN) per controllo formale e invio telematico dichiarazione IVA annuale – anno 2017. – CIG. N. Z541D3B4F9.
19	36	09/02/2017	Determina del Direttore	Affido incarico di creazione nuovo sito per l'APSP Casa Laner di Folgaria alla ditta AlpSolution S.c. di Lavarone. CIG: Z0B1D31DEA
20	37	10/02/2017	Determina del Direttore	Affidamento incarico per compilazione ed invio dichiarazione di consumo annuale di energia elettrica relativa all'anno 2016. CIG N. ZC81D54EB3
21	39	15/02/2017	Determina del Direttore	Affido implementazione software Cartella Socio Sanitaria con il modulo Area Attività e Controlli. CIG N. Z8E1D258DA
22	42	24/02/2017	Determina del Direttore	Affido incarico di consulenza dietista alla Sig.ra Brida Maria.
23	43	28/02/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta, alla ditta I.D.T. System di Isera (TN) della manutenzione impianto telefonico. Periodo 01/03/2017 - 28/02/2018. CIG N. Z771D896B3
24	46	07/03/2017	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta implementazione impianto di controllo varchi presso l'A.p.s.p. Casa Laner alla ditta Hospital Trentine Sas di Ala (TN).

				CIG N. ZDA1D8DB8B.
25	47	07/03/2017	Determina del Direttore	Affidamento manutenzione programmata preventiva annuale dell'impianto di climatizzazione presso l'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria ed invio dichiarazione ISPR-FGAS anno 2017. Codice CIG n. <u>Z651DB7715</u>
26	48	09/03/2017	Determina del Direttore	Affidamento manutenzione programmata preventiva triennale delle vasche cliniche presenti nell'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria. Codice CIG n. Z071D98238
27	49	10/03/2017	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta della fornitura di un apparecchio per elettroterapia alla ditta Chinesport spa. CIG N. <u>Z6F1DBE69C</u>
28	52	14/03/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta del servizio di controllo funzionale, manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche attrezzature sanitarie ed elettromedicali per l'anno 2017. CIG N. ZC61D2C903
29	55	20/03/2017	Determina del Direttore	Proroga fornitura prodotti e materiali per la pulizia dell'area cucina, ambienti e lavanderia, articoli cucina e prodotti per igiene personale periodo 01/04/2017 - 30/04/2017 alla ditta Ress Multiservices Srl.
30	59	24/03/2017	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta della fornitura di cuscini e talloniere antidecubito alla ditta Hospital Trentine Sas. CIG N. Z241DED606
31	63	04/04/2017	Determina del Direttore	Corso di formazione "Il lavoro d'equipe". Affido incarico al Sig. Marco Maines.
32	71	21/04/2017	Determina del Direttore	Affido in concessione servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso l'A.P.S.P. Casa Laner. CIG N. Z461DE3B73
33	76	26/04/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa privata fornitura di detersivi e materiali per le aree pulizie ambientali, cucina, lavanderia e igiene personale. Periodo 01/05/2017 - 30/04/2018. CIG. N.: Z091E5ADB5
34	77	08/05/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta, fornitura sollevatore con bilancino motorizzato ed i relativi corsetti. CIG N. ZF71E5D16C
35	82	18/05/2017	Determina del Direttore	Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature cucina e guardaroba – lavanderia. Periodo 01/06/2017 - 31/05/2018.
36	84	22/05/2017	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta della fornitura di un generatore di vapore alla ditta Gioel Spa. CIG N. <u>Z3F1EA8BBB</u>
37	87	05/06/2017	Determina del Direttore	Affido incarico alla dott.ssa Tomio Martina di Trento (TN) per predisposizione e invio telematico modello Redditi ENC 2017 e dichiarazione IRAP 2017 – periodo d'imposta 2016 – CIG. N. Z721EDF559

38	89	06/06/2017	Determina del Direttore	Affido a ratifica e a trattativa diretta incarico per disinfestazione formiche e monitoraggio infestanti dal 01.06.2017 al 31.05.2018. CIG. N. Z831ECF32A
39	91	07/06/2017	Determina del Direttore	Proroga affido servizio di Medico Competente e servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 alla ditta SEA Consulenze e servizi Srl. CIG: ZA21C65D74
40	19	12/06/2017	Decreto del Presidente	Servizio noleggio e lavaggio biancheria piana. - Proroga convenzione a ratifica con la Cooperativa Tempus S.c.s. Onlus di Fonzaso (BL) per il periodo 01/07/2017-31/12/2017. CIG N. Z451C32358

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup € 46.000,00)

Numero procedure 0

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto

Selezione del personale

Numero assunzioni in ruolo 8

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	31	30/01/2017	Determina del Direttore	Passaggio diretto Operatore Socio Sanitario di ruolo sig.ra Raffaella Fonte.
2	74	24/04/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) in figura professionale di "Operatore Socio Sanitario" categoria B - livello evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Claudia Dallagiacomà.
3	92	07/06/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Gaia Mosna.
4	93	07/06/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig. Alberto Novella.

5	84	07/06/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Valeria Angeli.
6	95	07/06/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Elisa Martinelli.
7	99	21/06/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) in figura professionale di "Operatore Socio Sanitario" categoria B - livello evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Tatiana Pierotti.
8	100	21/06/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Mihaela Balan.

Selezione del personale

Numero assunzioni a tempo determinato

20

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	05	09/01/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Marzari Francesco.
2	14	13/01/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Catanese Francesco.
3	18	17/01/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale Sig. Alberto Novella.
4	20	18/01/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Nermina Begovic.
5	25	23/01/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Mihaela Vatamanel.
6	29	26/01/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Pode Ana Maria.
7	45	06/03/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Martinelli Elisa.
8	53	16/03/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario

				di Munari Susanna.
9	56	21/03/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Roccabruna Mara.
10	60	27/03/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Cristelli Tatiana.
11	68	18/04/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Maffei Valentina.
12	69	18/04/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Mihaela Vatamanel
13	70	21/04/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale Sig.ra Gaia Mosna.
14	73	24/04/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Pergher Rosa Maria.
15	75	26/04/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Gelmi Eleonora.
16	78	08/05/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Mariarosa Tezzele.
17	79	15/05/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Rosanna Galvagni.
18	81	18/05/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Taddei Giulia.
19	96	13/06/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno (36 h/sett.li) a tempo parziale (18 h/sett.li) in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Valentina Maffei.
20	97	16/06/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale Sig.ra Mihaela Balan.

Selezione del personale

Numero assunzioni in libera professione

0

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	41	23/02/2017	Determina del Direttore	Indizione di un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali) di cui n. 2 posti riservati per militari delle forze armate, in figura professionale di "Infermiere Professionale" categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Approvazione del relativo bando.
2	65	07/04/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Ammissione candidati.
3	66	07/04/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina commissione giudicatrice.
4	86	26/05/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 (tre) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 2 (due) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Infermiere Professionale - Categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Approvazione verbali della commissione e graduatoria finale di merito.