

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

**Rendicontazione periodica
2° 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	15	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	21	
			Nr. offerte	21	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	AFFIDATO	
			Nr. contratti prorogati	1	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	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)	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		
			Nr. contratti prorogati	0	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
3.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate da altra A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.000,00)	Floriani Selene	Nr. affidi	1	Archivio atti amministrativi
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
4.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup. € 46.000,00)	Floriani Selene	Nr. procedure poste in essere	1	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	5	
			Nr. offerte	2	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	IN CORSO	
			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)	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		
			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)	Floriani Selene	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)	Floriani Selene	Nr. procedure poste in essere	0	
			Nr. affidi		
			Nr. offerte		
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto		
			Stato della procedura		
5.	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		
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	35	Archivio atti amministrativi
			Procedure poste in essere	1	
			Nr. assunzioni di ruolo	3	
			Nr. assunzioni non di ruolo	16	
			Nr. assunzioni in libera professione	3	
			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 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	20	
			Nr. entrati a pagamento	9	
			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	4	
			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	56	
			Nr. utenti con accesso al servizio a pagamento	25	
			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		Adeguamento a nuova normativa	Delibera n. 28	08/08/2017
	Regolamento di contabilità	Floriani Selene		Adeguamento a nuova normativa	Delibera n. 29 Delibera n. 35	08/08/2017 30/10/2017
	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				
2	Presidente				
3	Responsabile anticorruzione - Direttore	UPIPA	esterna	2 ore	

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	106	17/07/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta servizio di manutenzione concentratori di ossigeno. Anno 2017. Codice CIG: Z961ED2177
2	108	17/07/2017	Determina del Direttore	Affido alla Ditta Mongera p.i. Claudio di Trento incarico per analisi e valutazione periodica dei rischi da diffusione Legionella Pneumophila – anno 2017.
3	112	07/08/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, alla ditta Alpsolution S.C. della fornitura di un server completo. CIG N. Z1B1F918A2
4	114	08/08/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, alla ditta Renato Molinari Srl della fornitura di una lavatrice per il servizio pulizie. CIG: Z421F95912
5	124	23/08/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta ai sensi dell'art. ai sensi del comma 1. lettera b) dell'art. 24 del D.P.P. dd. 11/05/2012 n. 9 - 84/Leg, al dott. Geologo Cavattoni Mario incarico di redazione perizia geologica – geotecnica per la realizzazione di una camera calda per carico e scarico pazienti da autolettiga sulla p.ed. 3284 C.C. Folgaria. CUP N. D51B71000270003. CIG N.Z101FADAA5
6	126	04/09/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, del servizio di manutenzione straordinaria unità trattamento aria. Codice CIG: Z781FAB110
7	132	25/09/2017	Determina del Direttore	Corso di formazione in materia igienico-sanitaria. Affidato incarico a SB Servizi della dott.ssa Sabrina Baldo. CIG: ZBF200686E
8	147	23/10/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, alla ditta Renato Molinari Srl della fornitura di una affettatrice professionale - CIG. N. Z262068D0B
9	151	10/11/2017	Determina del Direttore	Affido incarico di consulenza e assistenza legale per recupero crediti all'Avvocato Tasin Claudio di Trento.
10	152	16/11/2017	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23, alla ditta Gruppo Giovannini srl della fornitura di lampade LED per la struttura denominata Casa dei Nonni. CIG N. ZD620AB053
11	25	17/11/2017	Decreto del Presidente	Stipula convenzione 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 01/01/2018 al 31/12/2019. CIG: ZDF20D7E7E
12	153	20/11/2017	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. della fornitura di n. 90 trapunte. CIG: ZB920B8618
13	159	24/11/2017	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. esecuzione verifica SPI e rilascio certificazione alla ditta Lagarina Impianti di Zanon Paolo. CIG: Z0620ED409

14	27	12/12/2017	Decreto del Presidente	Servizio noleggio e lavaggio biancheria piana. - Proroga convenzione con la Cooperativa Tempus S.c.s. Onlus di Fonzaso (BL) per il periodo 01/01/2018-31/01/2018. CIG N. Z451C32358
15	178	29/12/2017	Determina del Direttore	Affido incarico servizio di parrucchiera alla Signora Monica Valduga di Serrada di Folgaria (TN) - anno 2018.

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture effettuate da altra A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.000,00)

Numero procedure 1

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	107	17/07/2017	Determina del Direttore	Affido a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 5 della l.p. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. della fornitura di cancelleria e prodotti per stampanti per il periodo dal 01.08.2017-31.07.2019. CIG: 7147795308

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

Numero procedure 1

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	170	14/12/2017	Determina del Direttore	Trattativa privata per l'affido del servizio noleggio e lavaggio biancheria piana. - Assunzione provvedimento a contrarre. CIG. N. 73101037D3

Selezione del personale

Numero assunzioni in ruolo 3

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	115	08/08/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana e A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria per la copertura di nr. 7 posti a tempo pieno e nr. 9 posti a tempo parziale a 18 ore settimanali di cui nr. 7 posti riservati per i volontari delle Forze Armate in figura professionale di Operatore Socio Sanitario – categoria B – livello Evoluto – 1 ^a posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig. Francesco Marzari.
2	168	12/12/2017	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 ^a posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Rizza Giovanna.
3	173	20/12/2017	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 ^a posizione retributiva. Nomina e assunzione in servizio a tempo indeterminato Sig.ra Maria Rosa Tezzele.

Selezione del personale

Numero assunzioni a tempo determinato 16

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	103	03/07/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale Sig.ra Giulia Taddei.
2	120	18/08/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Vinotti Michela.
3	122	21/08/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Pirgaru Dana Teodora.
4	129	21/09/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Tatiana Cristelli.
5	130	25/09/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di O.S.S. Sig.ra Dalila Valzolgher.
6	131	25/09/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Bonifazi Erica.
7	133	29/09/2017	Determina del Direttore	Revoca determinazione n. 131 dd. 25/09/2017. Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Bonifazi Erica.
8	136	29/09/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Cuel Alice.
9	143	11/10/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Fisioterapista Sig.ra Sara Maistri.
10	144	16/10/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza Sig.ra Ana Maria Pode.
11	145	17/10/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Rosanna Galvagni.
12	146	23/10/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale Sig.ra Eleonora Gelmi.
13	148	31/10/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Claudia Ortolani.
14	156	22/11/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Valentina Maffei.
15	161	29/11/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario Gerola Michele.
16	163	05/12/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario Gerola Matteo.
17	171	15/12/2017	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario Sig.ra Lucia Cucco.
18	172	15/12/2017	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Zecchino Paola.

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	46	29/12/2017	Delibera del CdA	Affido incarico funzioni di coordinamento sanitario e assistenza medica in regime di libera professione per l'anno 2018.
2	47	29/12/2017	Delibera del CdA	Affido incarico di Podologo in regime di libera professione per l'anno 2018
3	48	29/12/2017	Delibera del CdA	Affido incarico di Fisioterapista in regime di libera professione per l'anno 2018

Selezione del personale

Procedure selettive 1

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	104	05/07/2017	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana e A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria per la copertura di per la copertura di n. 7 (sette) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 9 (nove) posti a tempo parziale (18 ore settimanali), di cui n. 7 (sette) posti riservati ai volontari delle forze armate, in figura professionale di Operatore Socio Sanitario - Categoria B - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva. Approvazione graduatoria finale di merito.
2	149	07/11/2017	Determina del Direttore	Selezione mediante assunzione diretta a tempo determinato in figura professionale di O.S.S. - categoria B – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Approvazione avviso di selezione.