

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Bertoldi -

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

Allegato 1:

Relazione periodica

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016 – 2018**

**Rendicontazione periodica
2° semestre**

Attività con rischio elevato

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
1.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (inf. € 36.000,00)	Floriani Selene	Nr. procedure poste in essere	27	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	29	
			Nr. offerte	29	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	AFFIDATO	
2.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup. € 36.000,00)	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		
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		
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		

nr.	Oggetto	Responsabile	Evidenze	Descrizione	Provvedimenti
5.	Selezione del personale	Grott Massimiliano	Procedure concorsuali poste in essere (concorsi, selezioni)	2	Archivio atti amministrativi
			Nr. assunzioni di ruolo	2	
			Nr. domande assunzione ricevute	66	
			Nr. assunzioni non di ruolo	20	
			Nr. assunzioni in libera professione	//	
			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 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)	
			Pubblicazioni informazioni art. 1 (punto 1.1.1)	Pubblicazione del nominativo del responsabile nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Deliberazione n. 2 dd. 30/01/2014
			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	8	
			Nr. entrati a pagamento	12	
			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	36	
			Nr. utenti con accesso al servizio a pagamento	10	
			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				24/07/2015
	Regolamento per i contratti	Floriani Selene				22/04/2015
	Regolamento di contabilità	Floriani Selene				30/10/2008
	Regolamento funzionamento CdA	Cuel Alessandra				30/10/2008
	Regolamento sanitario interno	Cuel Alessandra				22/12/2003
	Regolamento interno	Cuel Alessandra				30/10/2009
	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	

Formazione Amministratori, Dirigenti e personale

nr.	Personale coinvolto		Ente	Tipologia	Tempo	Note
1	Personale amministrativo		UPIPA	Esterna	3 ore	
2	Presidente		UPIPA	Esterna	3 ore	
3	Responsabile anticorruzione - Direttore					

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	12	26/01/2016	Determina del Direttore	Trattativa privata per la fornitura di generi alimentari. Periodo 01/02/2016 - 31/01/2017. -Affido fornitura di pane. CIG Lotto: 6439025386
2	15	26/01/2016	Determina del Direttore	Trattativa privata per la fornitura di generi alimentari. Periodo 01/02/2016 - 31/01/2017. -Affido fornitura di carne e salumi. CIG Lotto: 6439065488
3	20	29/01/2016	Determina del Direttore	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo Responsabile per impianti termici presso la Casa dei Nonni- anno 2016. – Affidato a ratifica alla ditta Cristoforetti Servizi Energia SpA. CIG: ZCD180670E
4	22	01/02/2016	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta fornitura e installazione dispositivi manovra antincendio, fotocellule ottiche e pulsantiere sugli ascensori presenti presso l'A.p.s.p. Casa Laner alla ditta Mia Spa di Trento. CIG N. ZAE1804C12
5	29	18/02/2016	Determina del Direttore	Affidamento in sanatoria a trattativa diretta interventi di manutenzione straordinaria impianto elettrico l'APSP Casa Laner alla ditta Lagarina Impianti di Zanon Paolo. CIG N. ZE21894A80.
6	32	25/02/2016	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta, alla ditta I.D.T. System di Isera (TN) della manutenzione impianto telefonico. Periodo 01/03/2016 - 28/02/2017. CIG N. Z781897E54
7	33	01/03/2016	Determina del Direttore	Trattativa privata per la fornitura di generi alimentari. Affido fornitura di bevande per il periodo 01/03/2016 - 31/01/2017. - CIG Lotto: 64390410BB
8	34	02/03/2016	Determina del Direttore	Affidamento incarico per compilazione ed invio dichiarazione di consumo annuale di energia elettrica relativa all'anno 2015.
9	35	04/03/2016	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta alla ditta Hospital Trentine Sas della fornitura di n. 2 sollevatori e n. 2 imbragature. CIG. n. Z8018CD679
10	36	04/03/2016	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta sostituzione funi ascensore presso l'A.p.s.p. Casa Laner alla ditta Mia Spa di Trento. CIG N. ZAE1804C12
11	39	14/03/2016	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta collegamento dell'impianto antincendio con gli ascensori dell'A.p.s.p. Casa Laner. CIG N. Z1218D89AA
12	45	21/03/2016	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 ISPRA-FGAS anno 2016. Codice CIG n. ZCE19165AA

13	46	23/03/2016	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta, alla ditta Hospital Trentine Sas (TN) del servizio di assistenza tecnica "Global Service" sugli apparecchi elettromedicali. Periodo 01/04/2016 – 31/03/2017. CIG N. <u>Z1B1916C53</u>
14	51	01/04/2016	Determina del Direttore	Affido, a trattativa diretta, fornitura prodotti e materiali per la pulizia dell'area cucina, ambienti e lavanderia, articoli cucina e prodotti per igiene personale periodo 01/04/2016 - 31/03/2017 presso l'A.P.S.P. "Casa Laner" alla ditta Ress Multiservices srl – CIG: Z1B1933248
15	55	14/04/2016	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 2016.
16	56	15/04/2016	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta fornitura ed installazione software conservazione sostitutiva digitale documentale e relativo servizio di manutenzione e assistenza.
17	60	21/04/2016	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta fornitura materiale per riparazione letti. Codice CIG: Z341979AAD.
18	61	29/04/2016	Determina del Direttore	Affido manutenzione attrezzatura cucina e lavanderia.
19	62	03/05/2016	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta lavori di inserimento nuovo punto chiamata ospiti. Codice CIG: ZDF198FE98
20	64	05/05/2016	Determina del Direttore	Affido in sanatoria e a trattativa diretta ai sensi dell'art. 43 comma 2 L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m. del servizio di manutenzione ascensori per il periodo dal 01/05/2016 al 31/12/2016. Codice CIG: Z0719B32F9
21	65	05/05/2016	Determina del Direttore	Affido a trattativa diretta servizio di manutenzione concentratori di ossigeno. Anno 2016. Codice CIG: Z7019B97D4.
22	66	10/05/2016	Determina del Direttore	Acquisto materiale finanziato con contributo provinciale anno 2014. CIG. N. Z5C19CC2487
23	72	13/05/2016	Determina del Direttore	Affidamento, a trattativa diretta, incarico per disinfestazione formiche e monitoraggio infestanti dal 01.06.2016 al 31.05.2017. CIG. N. Z8D19D91B9
24	78	20/05/2016	Determina del Direttore	Affido incarico allo Studio Ghidoni di Trento (TN) per predisposizione e invio telematico dichiarazione IVA annuale, modello Unico e dichiarazione IRAP – anno 2016 – CIG. N. Z7419F80FC
25	79	27/05/2016	Determina del Direttore	Acquisto a trattativa diretta divise per il personale. CIG N. ZC81A0AF0F
26	81	08/06/2016	Determina del Direttore	Affidamento a trattativa diretta intervento di modifica del sistema di chiusura porte presso l'A.p.s.p. Casa Laner alla ditta Lagarina Impianti di Villa Lagarina (TN). CIG N. Z7F1A26B25

27	87	16/06/2016	Determina del Direttore	Corso di formazione "La gestione del dolore in R.S.A.". Affido incarico, a ratifica, alla Sig.ra Lucia Zampedri.
----	----	------------	-------------------------	---

Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture (sup € 36.000,00)

Numero procedure 0

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto

Selezione del personale

Numero assunzioni in ruolo 2

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	82	08/06/2016	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 Annalisa Feller.
2	83	08/06/2016	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 Cinzia Marchiori.

Selezione del personale

Numero assunzioni a tempo determinato 20

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	10	22/01/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Ciech Federica.
2	19	29/01/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Mollini Brunella.
3	27	17/02/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Begovic Nermina.
4	31	24/02/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Demolli Zerina.
5	38	09/03/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Galvagni Rosanna.

6	47	24/03/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a fini sostitutori a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Dallagiacomia Claudia.
7	57	18/04/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Vicenzi Laura.
8	73	13/05/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Tezzele Maria Rosa.
9	76	16/05/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Valzolgher Dalila.
10	77	19/05/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Fisioterapista di Segata Silvia.
11	80	30/05/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Gasperi Serena.
12	84	10/06/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Tsimashenka Pavel.
13	88	16/06/2016	Determina del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Dallagiacomia Claudia.
14	7	19/01/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig. Gabriele Goser.
15	8	19/01/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig. Enrico Duca.
16	24	12/02/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Cinzia Marchiori.
17	25	12/02/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario Sig.ra Susanna Munari.
18	42	15/03/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario Sig.ra Maria Eugenia Pillitteri.
19	43	15/03/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Aiuto Cuoco Sig. Giacomo Port.
20	44	18/03/2016	Determina del Direttore	Proroga assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario Sig.ra Lucia Cucco.

Selezione del personale

Numero assunzioni in libera professione

0

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	3	08/01/2016	Determina del Direttore	Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale - categoria C – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Ammissione candidati.
2	4	08/01/2016	Determina del Direttore	Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale - categoria C – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Nomina commissione giudicatrice.
3	9	20/01/2016	Determina del Direttore	Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale - categoria C – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Approvazione verbali della commissione e graduatoria finale di merito.
4	18	28/01/2016	Determina del Direttore	Indizione di un 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 Approvazione del relativo bando.
5	50	31/03/2016	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 02 (due) posti a tempo pieno e a tempo indeterminato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - categoria B – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Ammissione candidati.
6	52	07/04/2016	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 02 (due) posti a tempo pieno e a tempo indeterminato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - categoria B – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Nomina commissione giudicatrice.
7	68	11/05/2016	Determina del Direttore	Indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno (36 ore settimanali) in figura professionale di "Assistente Amministrativo" categoria C - livello Base - 1^ posizione retributiva. Approvazione del relativo bando.
8	75	16/05/2016	Determina del Direttore	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 02 (due) posti a tempo pieno e a tempo indeterminato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - categoria B – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Approvazione verbali della commissione e graduatoria finale di merito.
9	92	30/06/2016	Determina del Direttore	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 01 (uno) posto a tempo pieno e a tempo indeterminato in profilo professionale di Assistente Amministrativo - categoria C – livello Base – 1^ posizione retributiva. Ammissione candidati.
10	93	30/06/2016	Determina del Direttore	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 01 (uno) posto a tempo pieno e a tempo indeterminato in profilo professionale di Assistente Amministrativo - categoria C – livello Base – 1^ posizione retributiva. Nomina commissione giudicatrice.