

IL DIRETTORE  
- dott. Giovanni Bertoldi -

---

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“Casa Laner”**  
Folgoria

---

Allegato 1:  
**Rendicontazione periodica**  
**1^ semestre 2018**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2018 – 2020**

**Rendicontazione periodica  
1° semestre 2018**

**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	20	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	43	
			Nr. offerte	33	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	<b>AFFIDATO</b>	
			Nr. contratti prorogati	3	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
			Nr. adesioni Convenzioni	1	
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	2	Archivio atti amministrativi
			Nr. invitati	9	
			Nr. offerte	9	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
			Stato della procedura	<b>AFFIDATO</b>	
			Nr. contratti prorogati	0	
			Nr. contratti affidati in via d'urgenza	0	
3.	Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture	Floriani Selene	Nr. affidi	2	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)	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	<b>AFFIDATO</b>	
			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	1	Archivio atti amministrativi
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	0	
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	<b>0</b>	
			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	Floriani Selene	Nr. invitati	<b>NON APPLICABILE</b>	
			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	Floriani Selene	Nr. soggetti coinvolti	<b>NON APPLICABILE</b>	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto		
			Stato della procedura		
5.	Selezione del personale	Grott Massimiliano	Nr. domande assunzione ricevute	90	Archivio atti amministrativi
			Procedure poste in essere	1	
			Nr. assunzioni di ruolo	4	
			Nr. assunzioni non di ruolo	14	
			Nr. assunzioni in libera professione	2	
			Legami di parentela o affinità con il personale preposto	//	
			Stato della procedura	<b>ATTIVATA</b>	
6.	Progressioni di carriera del personale dipendente	Grott Massimiliano	Nr. domande ricevute	<b>NON ATTIVATA</b>	
			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)	<b>ATTIVATA</b>	
			Pubblicazione bilanci e consuntivi	<b>ATTIVATA</b>	
			E-mail aziendali	<b>ATTIVATA</b>	
			Utilizzo della PEC aziendale	1 PEC a disposizione degli uffici	

			Stato della procedura	<b>IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE</b>	
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	--

### 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	19	
			Nr. entrati a pagamento	18	
			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	0	
			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	73	
			Nr. utenti con accesso al servizio a pagamento	3	
			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	Floriani Selene		Adeguamento L.R. 09/2016	Delibera n. 08 dd. 30/01/2018	30/01/2018
2.	Regolamento del personale	Grott Massimiliano		Adeguamento L.R. 09/2016 e modifica Tabella A	Delibera n. 07 dd. 30/01/2018	30/01/2018
3.	Regolamento per i contratti	Floriani Selene				08/08/2017
4.	Regolamento di contabilità	Floriani Selene				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	Floriani Selene				08/08/2014
11.	Regolamento utilizzo alloggi protetti presso la Casa dei Nonni	Floriani Selene				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	Floriani Selene				09/06/2017

### Formazione Amministratori, Dirigenti e personale

nr.	Personale coinvolto	Ente	Tipologia	Tempo	Note
1	Personale	UPIPA	Esterna	8 ore	
		Docente: Direttore	Interna	30 ore	
2	Presidente				
3	Responsabile anticorruzione - Direttore	UPIPA	esterna	4 ore	

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	1	03/01/2018	Determinazione del Direttore	Adesione alla convenzione PAT per la fornitura di prodotti per l'igiene personale. CIG N. 66411946A8 – CIG derivato: Z4E21935E2
2	10	15/01/2018	Determinazione del Direttore	Proroga affido della fornitura di prodotti secchi e surgelati. Periodo 01/02/2018 - 30/06/2018. CIG. N. <b>Z621CE6BC7</b>
3	11	15/01/2018	Determinazione 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 01/01/2018 al 31/12/2018 alla ditta AlpSolution S.c. di Lavarone. CIG: <b>Z81212A757</b>
4	16	22/01/2018	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa diretta servizio di assistenza e manutenzione software e sistemistica – Anni 2018-2019. Codice CIG. n. <b>Z0D21263CC</b>
5	25	29/01/2018	Determinazione del Direttore	Affido del servizio di conduzione, manutenzione e assunzione del ruolo di terzo responsabile impianti termici e di manutenzione preventiva ed ordinaria delle unità di trattamento aria dell'A.P.S.P. CASA LANER di Folgaria. Codice CIG: Z3521BCAD8
6	27	31/01/2018	Determinazione del Direttore	Piano della formazione 2018-2020. - Affidamento incarico all'A.P.S.P. "S. Spirito – Fond. Montel" di Pergine Valsugana o formazione dipendenti anno 2018. Codice CIG: <b>ZA421FD8AF</b>
7	30	31/01/2018	Determinazione del Direttore	Piano della formazione 2018-2020. - Affidamento incarico all'U.P.I.P.A. s.c. di Trento formazione dipendenti anno 2018. Codice CIG: <b>Z3521BCAD8</b>
8	31	05/02/2018	Determinazione del Direttore	Affido a ratifica a trattativa diretta del servizio di manutenzione degli impianti elettrico e antincendio dell'A.P.S.P. CASA LANER e della Casa dei Nonni. Codice CIG: <b>Z4221EE3A0</b>
9	37	16/02/2018	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 2018. Codice CIG: Z09225871A
10	43	28/02/2018	Determinazione del Direttore	Affido incarico di erogazione di interventi assistiti dagli animali presso l'APSP Casa Laner per l'anno 2018. Codice CIG: ZEF2274D48
11	48	05/03/2018	Determinazione del Direttore	Affidamento incarico per compilazione ed invio dichiarazione di consumo annuale di energia elettrica relativa all'anno 2017.
12	50	08/03/2018	Determinazione del Direttore	Affido a trattativa diretta alla ditta Tonini Grandi Impianti Snc della fornitura di n. 1 carrello termo-refrigerato completo. Codice CIG: <b>Z80229C433</b>
13	52	12/03/2018	Determinazione del Direttore	Affido, a trattativa diretta, alla ditta I.D.T. System di Isera (TN) della manutenzione impianto telefonico. Periodo 01/03/2018 - 28/02/2019. CIG N. <b>ZCA22B6732</b>

14	53	13/03/2018	Determinazione 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 2018. <b>Codice CIG n. Z4322BA5D6</b>
15	55	14/03/2018	Determinazione del Direttore	Affido incarico alla dott.ssa Tomio Martina di Trento (TN) di predisposizione e invio telematico modello IVA 2018, Redditi ENC 2018 e dichiarazione IRAP 2018 – periodo d'imposta 2017 – CIG. N. ZD022C98C2
16	60	29/03/2018	Determinazione del Direttore	Affido incarico di valutazione rischio Agenti Chimici Pericolosi e Agenti Cancerogeni Mutageni e valutazione esposizione a rumore e vibrazioni. – CIG. N. Z3822F64B6
17	12	06/04/2018	Delibera del CdA	Affido al geom. Schönsberg Tiberio incarico di redazione progettazione definitiva a ratifica, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere, 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. ZF323002F7.
18	13	06/04/2018	Delibera del CdA	Affido, a trattativa diretta, al dott. Ing. Giacomo Zanotti incarico di Coordinamento Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e calcoli strutturali con deposito pratica presso la PAT, 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. ZDF2300375.
19	79	02/05/2018	Determinazione del Direttore	Rinnovo contratto di fornitura di detersivi e materiali per le aree pulizie ambientali, cucina, lavanderia e igiene personale. Periodo 01/05/2018 - 30/04/2019
20	82	22/05/2018	Determinazione 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 estive. CIG N.Z1223942F1
21	84	31/05/2018	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. del servizio di manutenzione e riparazione attrezzature cucina e guardaroba - lavanderia. Proroga contratto periodo 01/06/2018 - 31/05/2019.
22	90	18/06/2018	Determinazione del Direttore	Realizzazione di una camera calda per carico e scarico pazienti da autolettiga sulla p.ed. 3284 C.C. Folgaria. Realizzazione impianti elettrici. CUP N. D51B71000270003. CIG N. ZBB23F74CF Provvedimento a contrarre.
23	91	18/06/2018	Determinazione del Direttore	Realizzazione di una camera calda per carico e scarico pazienti da autolettiga sulla p.ed. 3284 C.C. Folgaria. Fornitura e posa in opera serramenti. CUP N. D51B71000270003. CIG N. Z5724023D5 Provvedimento a contrarre
24	94	22/06/2018	Determinazione del Direttore	Realizzazione di una camera calda per carico e scarico pazienti da autolettiga sulla p.ed. 3284 C.C. Folgaria. Opere edili. CUP N. D51B71000270003. CIG N. Z4123C98DA Approvazione verbale di gara e affido lavori.

**Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture** effettuate anche per altra A.P.S.P. in convenzione (inf. € 46.000,00) **Numero procedure 2**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	6	10/01/2018	Determinazione del Direttore	Aggiudicazione a trattativa diretta servizio di controllo periodico e manutenzione obbligatoria semestrale porte REI dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria e dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fond. Montel" di Pergine Valsugana per il periodo di anni due. Codice CIG: 73131813E0
2	23	29/01/2018	Determinazione del Direttore	Aggiudicazione a trattativa diretta servizio di manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione gas medicali e aspirazione endocavitaria dell'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria e dell'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel di Pergine Valsugana per il biennio 2018-2019. Codice CIG: 735383509F

**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 2**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	8	11/01/2018	Determinazione del Direttore	Affidamento a trattativa diretta incarico di Medico Competente, sorveglianza sanitaria e visite mediche ai dipendenti dell'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per il periodo di anni due.
2	51	09/03/2018	Determinazione del Direttore	Affidamento a trattativa diretta servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di automazione dell'A.P.S.P. Casa Laner per il periodo di anni 2. CIG: ZDB22B157F

**Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture** (sup € 46.000,00)**Numero procedure 1**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	35	15/02/2018	Determinazione del Direttore	Trattativa privata per l'affido del servizio noleggio e lavaggio biancheria piana. - Approvazione verbale e affido servizio. CIG. N. 73101037D3

**Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture** effettuate da altri enti (sup € 46.000,00)**Numero procedure 1**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	7	06/04/2018	Decreto del Presidente	Confronto concorrenziale per l'affido del servizio di realizzazione del progetto Intervento 19/2018 - "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili".

				affido servizio alla Cooperativa '90 Società Cooperativa di solidarietà sociale di Pergine Valsugana
--	--	--	--	--

**Selezione del personale**

**Numero assunzioni in ruolo**

**4**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	049	06/03/2018	Determinazione 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 Manuela Sartor.
2	065	10/04/2018	Determinazione 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. Enrico Duca.
3	071	16/04/2018	Determinazione 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 Giulia Taddei.
4	104	09/07/2018	Determinazione 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 Alessandra Nicolussi Paolaz.

**Selezione del personale**

**Numero assunzioni a tempo determinato**

**14**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	004	09/01/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Mollini Brunella.
2	005	10/01/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Pirgaru Dana Teodora.
3	015	19/01/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Mihaela Vatamanel.
4	028	31/01/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Maria Eugenia Pillitteri.
5	029	31/01/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Rosa Maria Pergher.

6	056	15/03/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Di Pietro Tito Umberto.
7	067	10/04/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Rocchetti Arianna.
8	069	12/04/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Iacovetti Sara.
9	070	12/04/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Avino Tiziana.
10	074	24/04/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Munari Susanna.
11	075	24/04/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Ambrosi Ernesto.
12	086	11/06/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Operatore Socio Sanitario di Fokina Yulia.
13	088	13/06/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Ausiliario di Assistenza di Emanuela Maria Marini.
14	101	28/06/2018	Determinazione del Direttore	Assunzione in servizio a tempo determinato in profilo professionale di Infermiere Professionale di Denise De Rosso.

**Selezione del personale**

**Numero assunzioni in libera professione**

**2**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	15	06/04/18	Deliberazione del CdA	Affido incarico di logopedista in regime di libera professione per l'anno 2018.
2	16	06/04/18	Deliberazione del CdA	Affido incarico di psicologo in regime di libera professione per l'anno 2018.

**Selezione del personale**

**Procedure selettive**

**1**

nr	nr. provvedimento	Data	tipologia	Oggetto
1	054	14/03/2018	Determinazione 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 Operatore Socio Sanitario - categoria B – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva. Approvazione avviso di selezione.