



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Casa Laner”**











PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Allegato 2











Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

(ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m. e L.R. 10/2014 e s.m.)”

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Delibera nomina responsabile trasparenza			Responsabile della trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
		Delibera adempimenti D.Lgs. 33/2013			Responsabile della trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
		Programma triennale per la trasparenza e programma annuale	Art. 10, c. 8, lett. a		Responsabile della trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
		Fase e soggetti responsabili			Responsabile della trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
		Processo di attuazione del programma	Art. 10, c. 8, lett. a		Responsabile della trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
	Atti generali	Link al sito della Regione Trentino Alto Adige	Art. 12, c. 1		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Link al sito della PAT	Art. 12, c. 1		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Direttive	Art. 12, c. 1		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Statuto, regolamenti	Art. 12, c. 2		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Codice di comportamento	Art. 12, c. 2		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Codice Univoco Ufficio	Art. 34, c. 1,2		Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
	Attestazione OIV o struttura analoga	Relazione annuale sulla stato del Sistema aziendale			Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
		Documento di attestazione			Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
		Scheda di sintesi sulla rilevazione			Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Riferimenti normativi	Art. 13, c. 1, lett. a		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione	Art. 14		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Delibera di elezione del presidente	Art. 14		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Deliberazione compensi	Art. 14		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità	Art. 14		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione sanzioni amministrative pecuniarie	Art. 47	Art. 1, c. 1, lett c)	Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione suddivisa per servizi	Art. 13, c. 1, lett. b		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Elenco responsabili di funzione	Art. 13, c. 1, lett. c		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. c		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono e di posta certificata cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta	Art. 13, c. 1 lett. d		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
Consulenti e collaboratori	Incarichi di consulenza, studio e ricerca	Elenco dei consulenti/collaboratori – incarichi ad esterni	Art. 15, c. 1, 2	Art. 1, c. 1, lett. d) – solo incarichi dirigenziali	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Semestrale
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse			Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😐	Semestrale
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Figure non presenti	Art. 14, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3	Art. 41	Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
	Dirigenti	Estremi conferimento incarico – curriculum – dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità, compensi	Art. 10, c. 8 lett. d - Art. 14, c. 1, 2 – art. 41, c. 2, 3	Art. 41	Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Posizioni Organizzative	Curriculum	Art. 10, c. 8, lett. d		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Dotazione Organica	Dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, distribuito in relazione alle	Art. 16, c. 1,2		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
		diverse mansioni e aree professionali						
	Personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato, articolato per fasce professionali	Art. 17, c. 1,2		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
	Tassi di assenza	Dati relativi al tasso di assenza del personale a tempo indeterminato	Art. 16, c. 3		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco incarichi autorizzati e conferiti annualmente ai dipendenti	Art. 18, c. 1		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Link al sito http://www.apran.provincia.tn.it	Art. 21, c. 1		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Link al area contratti dirigenziali	Art. 21, c. 1		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Link al area contratti non dirigenziali	Art. 21, c. 1		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Elenco accordi di settore decentrato sottoscritti da U.P.I.P.A.	Art. 21, c. 2		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Organismo Indipendente di valutazione (OIV)	Atto di nomina e relativi compensi dei componenti	Art. 10, c. 8, lett. c		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
		Curriculum dei componenti	Art. 10, c. 8, lett. c		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
Bandi di concorso		Elenco di tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo	Art. 19		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine	😊	Tempestivo

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
						Valsugana		
Performance	Piano della Performance	Obiettivi strategici – Piano di miglioramento della qualità -- Piano di miglioramento triennale	Art. 10, c. 8, lett. b		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Relazione sulla Performance	Bilancio sociale e di missione	Art. 10, c. 8, lett. b		Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati al merito	Art. 20, c. 1		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale ed entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale	Art. 20, c. 2		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Benessere organizzativo	Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Art. 20, c. 3		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Nessun ente pubblico vigilato	Art. 22, c. 1, lett. a, c. 2, 3		Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
	Società partecipate	U.P.I.P.A. s.c.	Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3		Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Enti di diritto privato controllati	Nessun ente di diritto privato controllato	Art. 22, c. 1, lett. c, c. 2, 3		Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d		Responsabile trasparenza	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😞	Tempestivo

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Riesame di direzione – indagini di customre condotte sui servizi erogati	Art. 24, c. 1	Art. 24	Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
	Tipologia di procedimento	Modulistica necessaria per la presentazione delle istanze da parte di cittadini	Art. 35, c. 1, 2	Art. 35	Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedimento	Tempi medi di durate dei procedimenti amministrativi	Art. 24, c. 2	Art. 24	Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni	Recapiti telefonici, caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 35, c. 3	Art. 35	Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
Provvedimenti	Provvedimenti organo indirizzo politico	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Art. 23		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Decreti del Presidente	Art. 23		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Provvedimenti dirigenti	Determinazioni del Direttore Generale	Art. 23		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Elenco provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Art. 23		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Semestrale
		Elenco provvedimenti di concorsi e delle altre prove per l'assunzione del personale – elenco provvedimenti delle progressioni di carriera	Art. 23		Ufficio segreteria/stipendi	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Semestrale
Controlli sulle imprese			Art. 25	Art. 1, c. 1, lett. h	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
Bandi di gare e contratti		I	Art. 37, c. 1,2	Art. 37	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Secondo le modalità e le specifiche previste
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità		Art. 26, c. 1	Art. 1, c. 1, lett. I)	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	☹	Tempestivo
	Atti di concessione	Albo dei beneficiari	Art. 26, c. 2 – art. 27	Art. 1, c. 1, lett. I)	Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Art. 29, c. 1	Art. 29	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*		Art. 29, c. 2	Art. 29	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Dati relativi all'identificazione degli immobili posseduti	Art. 30		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art. 30		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Verbale periodico del revisore unico	Art. 31, c. 1		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	☹	Tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
	Class action		Art. 1, c. 2 e art. 4 c. 2 e 6 del D.Lgs. 198/2009		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	☹	Tempestivo

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
	Costi contabilizzati	Centri di costo	Art. 32, c. 2, lett. a – art. 10, c. 5	Art. 1, c. 1	Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6	Art. 1, c. 1	Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33		Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Codice IBAN identificazioni dell'Azienda	Art. 36	Art. 1, c. 1	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
Opere pubbliche			Art. 38	Art. 38	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
Pianificazione e governo del territorio			Art. 39	Art. 39	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		
Informazioni ambientali			Art. 40	Art. 40	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Tempestivo
Strutture sanitarie private accreditate			Art. 41, c. 4	Art. 41	Ufficio Contabilità/Economato	A.P.S.P. Pergine Valsugana		Annuale
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi adottati che comportano delle deroghe alla legislazione vigente	Art. 42		Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
Altri contenuti – corruzione		Piano triennale di prevenzione della corruzione			Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Triennale

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Documenti e informazioni da pubblicare	Riferimento al Decreto 33/2013	Eccezione LR. 10/2014	Responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	Responsabile pubblicazione	Stato	Periodicità degli aggiornamenti
		Responsabile della prevenzione della corruzione			Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
		Relazione annuale dell'attività svolta			Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
Antro contenuti – accesso civico		Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata richiesta di accesso civico, modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicato casella di posta elettronica			Direttore	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Tempestivo
Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Regolamento che disciplini l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Art. 52, c. 1. D.Lgs. 82/2005		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😞	Annuale
		Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 52, c. 1. D.Lgs. 82/2005		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale
		Obiettivi di accessibilità	Art. 9, c. 7, D.L. 179/2012		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😞	Annuale
		Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Art. 63, cc. 3-bis e 3-quarter, D.Lgs. 82/2005		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😞	Annuale
Altri contenuti		Altri documenti utili	Art. 4, c. 3		Ufficio Ospiti/Qualità/Formazione	A.P.S.P. Pergine Valsugana	😊	Annuale