



S. Spirito - Fondazione Montel

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona












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.)³¹

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	RAQ		Annuale
		Delibera adempimenti D.Lgs. 33/2013			Responsabile della trasparenza	RAQ		Annuale
		Programma triennale per la trasparenza e programma annuale	Art. 10, c. 8, lett. a		Responsabile della trasparenza	RAQ		Annuale
		Fase e soggetti responsabili			Responsabile della trasparenza	RAQ		Annuale
		Processo di attuazione del programma	Art. 10, c. 8, lett. a		Responsabile della trasparenza	RAQ		Annuale
	Atti generali	Link al sito della Regione Trentino Alto Adige	Art. 12, c. 1		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ		Tempestivo
		Link al sito della PAT	Art. 12, c. 1		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ		Tempestivo
		Direttive	Art. 12, c. 1		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ		Tempestivo
		Statuto, regolamenti	Art. 12, c. 2		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ		Tempestivo
		Codice di comportamento	Art. 12, c. 2		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ		Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Codice Univoco Ufficio	Art. 34, c. 1,2		Responsabile trasparenza	RAQ		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
	Attestazione OIV o struttura analoga	Relazione annuale sulla stato del Sistema aziendale			Responsabile trasparenza	RAQ	😊	Annuale
		Documento di attestazione			Responsabile trasparenza	RAQ	😊	Annuale
		Scheda di sintesi sulla rilevazione			Responsabile trasparenza	RAQ	😊	Annuale
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Riferimenti normativi	Art. 13, c. 1, lett. a		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
		Delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione	Art. 14		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
		Delibera di elezione del presidente	Art. 14		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
		Deliberazione compensi	Art. 14		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
		Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità	Art. 14		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione sanzioni amministrative pecuniarie	Art. 47	Art. 1, c. 1, lett c)	Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione suddivisa per servizi	Art. 13, c. 1, lett. b		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ	😊	Tempestivo
		Elenco responsabili di funzione	Art. 13, c. 1, lett. c		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ	😊	Tempestivo
		Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. c		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ	😊	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
	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		Responsabile qualità, innovazione e formazione	RAQ	😊	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	Economo Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Semestrale
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse			Economo Responsabile Gestione Personale	RAQ	😐	Semestrale
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Estremi conferimento incarico – curriculum – dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità, compensi	Art. 14, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3	Art. 41	Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	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	Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Tempestivo
	Posizioni Organizzative	Curriculum	Art. 10, c. 8, lett. d		Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Tempestivo
	Dotazione Organica	Dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, distribuito in relazione alle diverse mansioni e aree professionali	Art. 16, c. 1,2		Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato, articolato per fasce professionali	Art. 17, c. 1,2		Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Annuale
	Tassi di assenza	Dati relativi al tasso di assenza del personale a tempo indeterminato	Art. 16, c. 3		Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Trimestrale

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
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco incarichi autorizzati e conferiti annualmente ai dipendenti	Art. 18, c. 1		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Link al sito http://www.apran.provincia.tn.it	Art. 21, c. 1		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
		Link al area contratti dirigenziali	Art. 21, c. 1		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
		Link al area contratti non dirigenziali	Art. 21, c. 1		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Elenco accordi di settore decentrato sottoscritti da U.P.I.P.A.	Art. 21, c. 2		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
	Organismo Indipendente di valutazione (OIV)	Atto di nomina e relativi compensi dei componenti	Art. 10, c. 8, lett. c		Direttore Generale	RAQ		Tempestivo
		Curriculum dei componenti	Art. 10, c. 8, lett. c		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
Bandi di concorso		Elenco di tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale a qualsiasi titolo	Art. 19		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
Performance	Piano della Performance	Obiettivi strategici – Piano di miglioramento della qualità -- Piano di miglioramento triennale	Art. 10, c. 8, lett. b		Direttore Generale	RAQ		Tempestivo
	Relazione sulla Performance	Bilancio sociale e di missione	Art. 10, c. 8, lett. b		Responsabile trasparenza	RAQ		Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati al merito	Art. 20, c. 1		Responsabile Gestione Personale	RAQ		Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale ed	Art. 20, c. 2		Responsabile Gestione Personale	RAQ		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
		entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale						
	Benessere organizzativo	Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Art. 20, c. 3		Responsabile Qualità	RAQ	😊	Tempestivo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Nessun ente pubblico vigilato	Art. 22, c. 1, lett. a, c. 2, 3		Responsabile trasparenza	RAQ		Tempestivo
	Società partecipate	U.P.I.P.A. s.c.	Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3		Responsabile trasparenza	RAQ	😊	Tempestivo
	Enti di diritto privato controllati	Nessun ente di diritto privato controllato	Art. 22, c. 1, lett. c, c. 2, 3		Responsabile trasparenza	RAQ	😊	Tempestivo
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d		Responsabile trasparenza	RAQ	😞	Tempestivo
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Riesame di direzione – indagini di customre condotte sui servizi erogati	Art. 24, c. 1	Art. 24	Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ		Annuale
	Tipologia di procedimento	Modulistica necessaria per la presentazione delle istanze da parte di cittadini	Art. 35, c. 1, 2	Art. 35	Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ		Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedimento	Tempi medi di durate dei procedimenti amministrativi	Art. 24, c. 2	Art. 24	Direttore Generale	RAQ		Annuale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni	Recapiti telefonici, caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 35, c. 3	Art. 35	Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ		Annuale
Provvedimenti	Provvedimenti organo indirizzo politico	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Art. 23		Direttore Generale	RAQ	😊	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
		Decreti del Presidente	Art. 23		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
	Provvedimenti dirigenti	Determinazioni del Direttore Generale	Art. 23		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
		Elenco provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Art. 23		Economato	RAQ	😊	Quadrimestrale
		Elenco provvedimenti di concorsi e delle altre prove per l'assunzione del personale – elenco provvedimenti delle progressioni di carriera	Art. 23		Responsabile Gestione Personale	RAQ	😊	Quadrimestrale
Controlli sulle imprese			Art. 25	Art. 1, c. 1, lett. h	Economo	RAQ		Tempestivo
Bandi di gare e contratti		I	Art. 37, c. 1,2	Art. 37		RAQ		Secondo le modalità e le specifiche previste
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità		Art. 26, c. 1	Art. 1, c. 1, lett. l)		RAQ	😐	Tempestivo
	Atti di concessione	Albo dei beneficiari	Art. 26, c. 2 – art. 27	Art. 1, c. 1, lett. l)	Direttore Generale	RAQ	😊	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Art. 29, c. 1	Art. 29	Responsabile area Economico Finanziaria	RAQ	😊	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*		Art. 29, c. 2	Art. 29	Responsabile area Economico Finanziaria	RAQ		Tempestivo
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Dati relativi all'identificazione degli immobili posseduti	Art. 30		Responsabile area Economico Finanziaria	RAQ	😊	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
	Canoni di locazione o affitto	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art. 30		Responsabile area Economico Finanziaria	RAQ	😊	Annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Verbale periodico del revisore unico	Art. 31, c. 1			RAQ	😊	Tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1		Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ	😊	Tempestivo
	Class action		Art. 1, c. 2 e art. 4 c. 2 e 6 del D.Lgs. 198/2009		Direttore Generale	RAQ	😞	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Centri di costo	Art. 32, c. 2, lett. a – art. 10, c. 5	Art. 1, c. 1		RAQ		Annuale
	Liste di attesa		Art. 41, c. 6	Art. 1, c. 1		RAQ		Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33		Responsabile area Economico Finanziaria	RAQ	😊	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Codice IBAN identificazioni dell'Azienda	Art. 36	Art. 1, c. 1	Responsabile area Economico Finanziaria	RAQ	😊	Tempestivo
Opere pubbliche			Art. 38	Art. 38		RAQ		Tempestivo
Pianificazione e governo del territorio			Art. 39	Art. 39		RAQ		
Informazioni ambientali			Art. 40	Art. 40		RAQ		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
Strutture sanitarie private accreditate			Art. 41, c. 4	Art. 41		RAQ		Annuale
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi adottati che comportano delle deroghe alla legislazione vigente	Art. 42		Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
Altri contenuti – corruzione		Piano triennale di prevenzione della corruzione			Direttore Generale	RAQ	😊	Triennale
		Responsabile della prevenzione della corruzione			Direttore Generale	RAQ	😊	Tempestivo
		Relazione annuale dell'attività svolta			Direttore Generale	RAQ	😊	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 Generale	RAQ	😊	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		Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ	😞	Annuale
		Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 52, c. 1. D.Lgs. 82/2005		Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ	😊	Annuale
		Obiettivi di accessibilità	Art. 9, c. 7, D.L. 179/2012		Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ	😞	Annuale
		Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Art. 63, cc. 3-bis e 3-quarter, D.Lgs. 82/2005		Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ	😞	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
Altri contenuti		Altri documenti utili	Art. 4, c. 3		Responsabile Qualità, Innovazione e Formazione	RAQ		Annuale