

# PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)

Rev.00

Triennio 2025-2027

*(ai sensi della dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113)*

Elenco cronologico deliberazione di approvazione:

| Rev | Oggetto                                                                     | Provvedimento                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 000 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione(P.I.A.O.) – triennio 2022/2024 | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 dd.19/04/2022  |
| 001 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione(P.I.A.O.) – triennio 2023/2025 | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd.24/01/2023 |
| 002 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione(P.I.A.O.) – triennio 2024/2026 | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dd. 30/01/2024 |
| 003 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione(P.I.A.O.) – triennio 2025/2027 | Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 dd. 28/01/2025  |

## Sommario

|                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SOMMARIO .....                                                              | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| INTRODUZIONE .....                                                          | 4                                  |
| SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.....                      | 5                                  |
| SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....               | 5                                  |
| <i>Valore pubblico</i> .....                                                | 6                                  |
| <i>Performance</i> .....                                                    | 19                                 |
| SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....                           | 21                                 |
| Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza..... | 21                                 |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026.....             | 22                                 |
| SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....                               | 40                                 |
| SEZIONE SMART WORKING .....                                                 | 43                                 |
| SEZIONE MONITORAGGIO .....                                                  | 44                                 |
| 9 ALLEGATI .....                                                            | 45                                 |

## INTRODUZIONE

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'intento perseguito dal legislatore statale è stato quello di assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione. Il PIAO è da intendersi quindi come un documento di programmazione unico, volto a definire obiettivi della performance, della gestione del capitale umano, dello sviluppo organizzativo, della formazione e della valorizzazione delle risorse interne, del reclutamento, della trasparenza e dell'anticorruzione, della pianificazione delle attività, ecc.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha recepito la disciplina statale, assicurandone la compatibilità con l'ordinamento regionale. Per quanto riguarda i rapporti tra la disciplina in materia di PIAO e l'ordinamento regionale, si evidenzia che in data 19 dicembre 2022 è stata approvata la legge regionale, n. 7, recante "*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023*" che, all'articolo 3, disciplina la materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). L'articolo 3 prevede infatti che, a decorrere dal 2023, si recepiscono interamente i contenuti dell'articolo 6 del citato D.L. n. 80/2021, senza più limitare la compilazione alle sole parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del medesimo articolo, già di compilazione obbligatoria.

Con riferimento alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021,<sup>1</sup> pertanto ad esse **si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 6, commi 6 e 8, del D.L. n. 80/2021, individuate rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti** e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

In definitiva, le sezioni del PIAO da ritenersi di **compilazione obbligatoria** per gli enti ad ordinamento regionale, **con meno di cinquanta dipendenti** (disciplina estesa a tutte le APSP ai sensi di Legge Regionale), sono le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Anticorruzione;
- Sezione Organizzazione e Capitale Umano
  - Struttura organizzativa
  - Organizzazione del lavoro agile
  - Piano triennale dei fabbisogni di personale.

---

<sup>1</sup>.

---

## SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome Amministrazione</b>                        | <b>A.P.S.P. San Paolo di Appiano.....</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                   | Azienda Pubblica di Servizi alla Personale / Ente Pubblico non economico                                                                                                                                        |
| <b>Sede legale</b>                                 | Via S. Giustina 10<br>39057 Appiano / San Paolo                                                                                                                                                                 |
| <b>Contatti</b>                                    | Tel. 0471 671 100<br>info@altenheim-stpauls.it<br>altenheim-stpauls@pec.it                                                                                                                                      |
| <b>Codice fiscale / Partita IVA</b>                | 94007010211 / 01126110210                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sito internet</b>                               | <a href="https://www.altenheim-stpauls.it/it/">https://www.altenheim-stpauls.it/it/</a>                                                                                                                         |
| <b>Consiglio di Amministrazione adottante</b>      | Orsi Harald - membro<br>Leccacorvi Eugenio - membro<br>Barbara Ebner -membra<br>Schmiedhofer Johann - membro<br>Ohnewein Renate - vicepresidente<br>Leimegger Bernhard – presidente<br>Macchia Vanessa - membra |
| <b>Direttore</b>                                   | Lorenzini Erwin                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RPCT</b>                                        | Lorenzini Erwin                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DPO</b>                                         | Wieser Armin                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile per la transizione al digitale</b> | Lorenzini Erwin                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RASA</b>                                        | Lorenzini Erwin                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Revisore del conto</b>                          | Rizzi Christian                                                                                                                                                                                                 |

## SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E

# ANTICORRUZIONE

## Valore pubblico

L'Azienda ha per scopi il consolidamento, la crescita del benessere personale, relazionale e sociale, l'assistenza a persone che si trovano in situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla popolazione anziana, attraverso lo svolgimento di:

- a) servizi residenziali in forma continuativa (ammissioni a tempo indeterminato) e servizi semiresidenziali in forma temporanea (ricoveri a tempo determinato, ricoveri diurni, notturni e di fine settimana), sia presso le proprie strutture che presso strutture di terzi;
- b) servizi domiciliari (assistenza sociosanitaria, servizio bagno e pedicure, servizi alberghieri, servizio guardaroba, somministrazione pasti per esterni, trasporto, ecc.) in conformità alla vigente legislazione;
- c) sostegno e consulenza a familiari coinvolti nella cura e assistenza.

I risultati attesi nel triennio 2025-2027 in termini di obiettivi programmati generali e specifici, sono valore aggiunto per la APSP. In specifico sono orientati al benessere dell'anziano che necessita di particolari attenzione e cure. Gli obiettivi di valore pubblico generati dall'azione amministrativa hanno come fine l'incremento del benessere economico e sociale del proprio contesto di riferimento, dei cittadini e del tessuto produttivo. La APSP è un importante datore di lavoro e costituisce un valore aggiunto per il territorio comunale e per le persone che ci vivono.

La sottosezione non è strettamente obbligatoria, non essendo espressamente richiesta dal DM n. 132 DEL 30/06/2022 per gli Enti pubblici di piccole dimensioni.

La L.R. del 19 dicembre 2022, n. 7, confermando l'impostazione della precedente L.R. n.7 del 20 dicembre 2021, infatti (2) assoggetta le APSP, indipendentemente dal numero dei dipendenti, alle disposizioni semplificatorie in tema di PIAO previste per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

Ciò premesso si fa qui riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento di programmazione, che per le APSP è il Piano Programmatico aziendale 2025 -2027.

## STRATEGISCHE ZIELE / OBIETTIVI STRATEGICI

| I ) Bereich Organisationsaufbau                                                                                                                    | I ) Settore struttura organizzativa                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) Grundsatzziele</b><br>Grundsatzziele enthalten Grundsätzliches: Wertvorstellungen, Abgrenzungen zu anderen Organisationen und Einrichtungen. | <b>a) Dichiarazione di principi</b><br>Le dichiarazioni dei principi contengono le fondamenta: principi di valore, ciò che ci distingue dalle altre organizzazioni e strutture |
| <input type="checkbox"/> <i>Beibehaltung des Tagessatzes bis 2026, sofern das wirtschaftliche Gleichgewicht garantiert wird.</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Conferma della retta giornaliera fino al 2026 finchè è garantito l'equilibrio economico.</i>                                                       |

<sup>2</sup> L.R.19/12/2022 n. 7, art.3. "Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4 (Piano integrato di attività e organizzazione), comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7, per le aziende pubbliche di servizi alla persona. Ai fini dell'adozione del PIAO, per queste ultime valgono gli stessi termini previsti per gli enti locali.

L.R. 20/12/2021 n.7 art. 4 (Piano integrato di attività e organizzazione) (omissis). 2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 6, commi 6 e 8, individuate rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

|                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Stärkung und Ausbau der Kompetenz im Bereich der Pflege von Menschen mit Demenz.</i> | <input type="checkbox"/> <i>Rafforzamento e ampliamento delle competenze assistenziali per le persone con demenza.</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| II ) Bereich Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II ) Settore Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) Verwaltung</b><br>Die allgemeinen Tätigkeiten in der Verwaltung werden fortgesetzt, wobei der Rahmen stark von den jeweils geltenden Gesetzen und Verordnungen des Landes, der Region und des Staates sowie dem Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vorgegeben ist.                                                                                                                                                                                    | <b>a) Amministrazione</b><br>In generale le attività amministrative proseguiranno come prescritto dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti della Provincia, della Regione, dello Stato e dal contratto collettivo intercompartimentale.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> <i>Neuer Rechnungsprüfer ab 02.10.2026.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Vereinheitlichung der Datenstruktur und Umsetzung von Maßnahmen, um Mehrfacheingaben von Daten zu vermeiden.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Vereinheitlichung der Datenbank Mitarbeiter und Heimbewohner durch ein Softwareprogramm.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse und Analyse zur Verwendung von KI.</i> | <input type="checkbox"/> <i>Nuovo revisore dei conti dal 02.10.2026.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Standardizzazione della struttura dei dati e implementazione di misure per evitare l'inserimento di dati multipli.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Unificazione della banca dati dei dipendenti e dei residenti mediante utilizzo di un programma Software .</i><br><input type="checkbox"/> <i>Digitalizzazione di tutti i processi amministrativi e analisi per l'utilizzo dell'IA.</i> |
| <b>b) Akkreditierung</b><br>Aufgrund des Dekrets der Abteilungsdirektorin Sozialwesen Nr. 16329/2020 gilt die Akkreditierung für das Wohn- und Pflegeheim St. Pauls bis zum 29.05.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>b) Accredитamento</b><br>A seguito del decreto della direttrice di ripartizione politiche sociali n. 16329/2020 l'accreditamento per la residenza per anziani San Paolo vale fino al 29.05.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> <i>Innerhalb 29.05.2025 Antrag auf Akkreditierung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <i>Entro il 29.05.2025 richiesta di accreditamento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>c) Eignungserklärung</b><br>Das Wohn- und Pflegeheim St. Pauls verfügt laut Dekret des Abteilungsdirektors Sozialwesen Nr. 2108/2022 über eine Eignungserklärung für die stationäre Aufnahme von Senioren für insgesamt 96 Betten. Das Wohn- und Pflegeheim ist ermächtigt, 2 Plätze „Bedarfsbett“ zu führen.                                                                                                                                                 | <b>c) Certificato di idoneità</b><br>Il Pensionato e centro di degenza S. Paolo dispone secondo il decreto della direttrice della Ripartizione politiche Sociali di una dichiarazione d'idoneità al funzionamento per l'accoglienza residenziale di anziani per un totale di 96 posti letto. Il Pensionato e centro di degenza San Paolo può predisporre inoltre di 2 letti per bisognosi.                                                                                                           |
| <b>d) Besondere Betreuungsformen</b><br>Die aktivierten Betten der besonderen Betreuungsformen werden auch bis zum Jahr 2025 weitergeführt: 38 Betten Demenzbetreuung, 12 Betten für intensive Betreuung und 5 Kurzzeitpflegebetten. <i>Für die Jahre 2025 – 2027 sind die besonderen Betreuungsformen bestätigt worden.</i>                                                                                                                                     | <b>d) Forme di assistenza specifica</b><br>Le prestazioni particolari attivate verranno proposte fino all'anno 2025: 38 letti per demenza, 12 letti per assistenza intensiva e 5 letti per il ricovero temporaneo. <i>Per gli anni 2025 – 2027 le forme di assistenza specifica sono stati confermati.</i>                                                                                                                                                                                           |
| <b>e) Übernahme der Kosten zur medizinischen und gesundheitlichen Versorgung des Wohn- und Pflegeheimes St. Pauls zu Lasten des Gesundheitsdienstes im Sinne des Art. 52, Abs. 6,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>e) Oneri a carico del servizio sanitario per l'assistenza medica e sanitaria del Pensionato e centro di degenza S. Paolo ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della delibera della Giunta Prov. n. 1548 del 22.12.2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Beschluss der Landesregierung Nr. 1548 vom 22.12.2015</b></p> <p>Die Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung, d. h. ärztliche Behandlung, Krankenpflege und Rehabilitation, für die pharmazeutische Versorgung sowie für Heilbehelfe (unter anderem die Windeln), das notwendige Sanitätsmaterial und die Medikamente gehen zu Lasten des Gesundheitsdienstes und werden bei der Festlegung des Tagessatzes und des Grundtarifs nicht berücksichtigt.</p> | <p>Gli oneri per l'assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e quelli per l'assistenza farmaceutica, i presidi sanitari (tra cui i pannolini), il necessario materiale sanitario e i farmaci sono a carico del servizio sanitario e non sono considerati ai fini della determinazione della retta e della tariffa base.</p>                                                           |
| <p><b>f) Ärztliche Betreuung</b></p> <p>Eine Vereinbarung für die ärztliche Betreuung der Heimbewohner mit freiberuflichen Ärzten wurden im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 243 vom 01.03.2016 abgeschlossen. Für die ärztliche Betreuung hat der Territoriale Dienst des Gesundheitsbezirkes Bozen am 17.03.2022 wöchentlich 18 Stunden ärztliche Betreuung im Wohn- und Pflegeheim St. Pauls genehmigt.</p>                                         | <p><b>f) Assistenza medica</b></p> <p>Sono stati firmati gli accordi per l'assistenza medica a favore dei residenti con medici liberi professionisti ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 243 del 01.03.2016. Per l'assistenza medica l'area territoriale ha autorizzato il giorno 17.03.2022 18 ore settimanali di assistenza medica per il Pensionato e centro di degenza San Paolo.</p>       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Verlängerung der Werkverträge mit den Heimärzten</i></li> <li>□ <i>Regelmäßige Treffen zwischen Ärzten und ärztlicher Bezugsperson</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Prolungamento dei contratti con i medici</i></li> <li>□ <i>Incontri regolari tra il gruppo dei medici e il responsabile sanitario</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>g) Mitgliedschaften/Beitritt</b></p> <p>Die Mitgliedschaft bei der Einkaufsgenossenschaft Emporium und beim Verband der Seniorenwohnheime werden beibehalten. Überlegung zum Beitritt/zur Mitgliedschaft in lokalen, nationalen und europäischen Interessensverbänden im Bereich Altenpflege.</p>                                                                                                                                                             | <p><b>g) Appartenze/Adesioni</b></p> <p>Si mantiene lo status di socio presso la cooperativa di acquisto Emporium e presso l'associazione per le residenze di anziani. Riflessione su eventuali adesioni a gruppi di interesse locali, nazionali ed europei nel campo dell'assistenza agli anziani.</p>                                                                                                         |
| <p><b>h) Schulmensa</b></p> <p>Die Gemeinde Eppan bietet den Mensadienst für die Grundschule St. Pauls im Gemeindesaal des Wohn- und Pflegeheim St. Pauls an. Das Seniorenwohnheim betreibt den Mensadienst im Auftrag der Gemeinde Eppan.</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>h) Mensa scolastica</b></p> <p>Il Comune di Appiano offre il servizio di mensa per la scuola elementare di San Paolo nella sala comunale della Pensionato e centro di degenza San Paolo. La residenza per anziani gestisce il servizio mensa su incarico del Comune di Appiano.</p>                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Ziel ist es, die Vereinbarung weiterzuführen.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Obiettivo è stipulare il rinnovo annuale dell'Accordo.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>i) Vereinbarung mit der Bezirksgemeinschaft betreffend Essen auf Rädern für die Jahre 2024 bis 2028</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Die Konvention mit der Bezirksgemeinschaft Überetsch/Unterland für die Zubereitung der Essen auf Rädern ist für die Jahre 2024 bis 2028 beschlossen worden. Die Vereinbarung sieht vor, dass max. 40 Mittagsmahlzeiten für die Auslieferung</li> </ul>                                                   | <p><b>i) Accordo con la Comunità Comprensoriale "Pasti a domicilio" per gli anni 2024 -2028</b></p> <p>La convenzione con la comunità comprensoriale Bassa Atesina Oltradige per la preparazione dei pasti a domicilio per gli anni 2024 al 2028 è stata firmata. L'accordo prevede che vengano preparati fino a 40 pasti a mezzogiorno per la consegna a domicilio. La convenzione è stata prolungata fino</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zum Wohnort des Betreuten vorbereitet werden.<br><i>Die Vereinbarung wurde bis 31.12.2027 verlängert.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | al 31.12.2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>j) Mensa Sommerferien Kinder</b><br>Vereinbarung mit den Anbietern der Sommerferien für Kinder für die Zubereitung und die Verteilung der Mittagessen.                                                                                                                                                                                                                   | <b>j) Mensa per ragazzi in estate</b><br>Accordo con i servizi estate ragazzi per la preparazione e la distribuzione dei pasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> <i>Jährliche Vereinbarung mit den Vereinen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <i>Accordo annuale con le associazioni.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>k) Vereinbarung mit der Gemeinde Eppan betreffend Benutzung der Räumlichkeiten im Seniorenwohnheim</b><br>Das Gebrauchsrecht der Räumlichkeiten im Gebäude ist mit dem 31.12.2024 verfallen.                                                                                                                                                                             | <b>k) Accordo con il Comune di Appiano per l'utilizzo di alcuni locali</b><br><br>Il diritto di uso di alcuni locali nella nostra struttura si è concluso con il 31.12.2024.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>l) Qualitätsmanagement</b><br>Mittels internen Zwischenaudits geleitet vom internen Qualitätsbeauftragten werden die Qualität der Pflege, der Betreuung und der Verwaltung des Wohn- und Pflegeheimes St. Pauls überprüft.<br>Die Rezertifizierung RQA ist am 06.07.2023 erfolgt und ist jetzt bis zum 30.06.2026 gültig.                                                | <b>l) Sistema di qualità</b><br>Mediante audits interni da parte del responsabile della qualità vengono monitorati la qualità dell'assistenza, della cura e dell'amministrazione del Pensionato e centro di degenza S. Paolo.<br>La certificazione RQA è stata assegnata il 06.07.2023 e ha una durata triennale. La durata della certificazione è stata prolungata fino al 30.06.2026.                                                   |
| <input type="checkbox"/> <i>Rezertifizierung am 2026</i><br><input type="checkbox"/> <i>Jährliche Sozialbilanz</i><br><input type="checkbox"/> <i>Interne Überprüfung der Pflegedokumentation</i>                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Nuova certificazione il giorno 2026</i><br><input type="checkbox"/> <i>Bilancio sociale annuale</i><br><input type="checkbox"/> <i>Controllo interno della documentazione assistenziale</i>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>m) Arbeitssicherheit</b><br>Die 2-tägigen Schulungen zur Arbeitssicherheit für neue Mitarbeiter werden online über den Dachverband für Soziales und Gesundheit durchgeführt. Wie im Sicherheitsbericht angeführt, wird auch in den Jahren 2025 – 2027 die Situation der Legionellen ständig überprüft und überwacht. Die Risikobewertung mit den Anlagen wird ajouriert. | <b>m) Sicurezza sul lavoro</b><br>I corsi di formazione di 2 giornate sulla sicurezza sul lavoro saranno svolti dai nuovi collaboratori online in collaborazione con la federazione per il sociale e la sanità. Come si evince dalla relazione sulla sicurezza sarà necessario durante il periodo 2025 – 2027 monitorare e controllare la situazione delle legionelle nella nostra residenza. La valutazione dei rischi verrà aggiornata. |
| <input type="checkbox"/> <i>Kontinuierliche Ausbildung zu den Themen Brandschutz und Erste Hilfe</i><br><input type="checkbox"/> <i>Kontinuierliche Weiterbildung aller Mitarbeiter zu den betriebspezifischen Risiken und erforderlichen Schutzmaßnahmen</i>                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <i>Formazione continua antincendio e primo Soccorso</i><br><input type="checkbox"/> <i>Formazione continua di tutti i dipendenti sui rischi specifici dell'azienda e sulle misure di protezione da attuare.</i>                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>n) Ausschreibungen/Bestellwesen</b></p> <p>Für die vorgesehenen Wareneinkäufe und Dienstleistungen werden verschiedene Firmen von uns direkt bzw. durch die Einkaufsgenossenschaft Emporium zur Offertstellung eingeladen. Um das bestmögliche Verhältnis zwischen Qualität und Preis für unser Haus zu erreichen, schließen wir uns, wie bereits in den letzten Jahren, mit weiteren drei Seniorenwohnheimen zur Offerteinholung zusammen.</p>                                                                                          | <p><b>n) Appalti/ordini</b></p> <p>Per la fornitura di merci e servizi vengono invitate diverse ditte alla presentazione di offerte da noi direttamente e rispettivamente tramite la Cooperativa d'acquisto Emporium. Per raggiungere il migliore risultato per qualità e prezzo per la nostra casa ci uniamo con altre tre residenze per anziani per la richiesta di offerte, come già negli anni passati.</p>                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Jährliche Erneuerung der Dienstleistungsverträge bei Fälligkeit</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Beitritt Konventionen über Portal AOV</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Ausschreibungen (auch über Emporium)</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Ausschreibungen über das Portal AOV</i></li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Rinnovo annuale dei contratti di servizi in scadenza</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Adesione alle convenzioni mediante portale AOV</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Gare (anche mediante Emporium)</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Gare mediante utilizzo del portale AOV</i></li> </ul>                                                                                                                                |
| <p><b>o) Versicherungen</b></p> <p>Die bestehenden Versicherungen für Risiken aus Rechtsverfahren (Rechtsschutz), Vermögenshaftpflicht, Feuer, Diebstahl, Elektronik, Glasbruch, Unfall, Unfall für freiwillige Helfer, sowie die KFZ-Haftpflicht werden den bestehenden Erfordernissen angepasst und Angebote werden eingeholt.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>o) Assicurazioni</b></p> <p>Le assicurazioni esistenti per responsabilità civile, colpa grave, incendio, furto, elettronica, rottura vetri, infortuni, infortuni per volontari e autovetture sono state adeguate alle necessità esistenti e vengono richiesti preventivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Jährliche Erneuerung bzw. Verlängerung der Versicherungen über Rahmenabkommen des Gemeindeverbandes.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Einholung anderer Angebote von Versicherungsanbieter</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Rinnovo annuale e prolungamento delle assicurazioni tramite all'accordo quadro.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Richiesta di preventivi da più assicurazioni.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>p) Datenschutz</b></p> <p>Um die gesetzlichen Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 zu erfüllen, ist die Überprüfung der vorhandenen Dokumentation durch eine externe Firma gesichert. Der DPO Armin Wieser überprüft ständig die Situation rund um den Datenschutz.</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>p) Protezione dei dati</b></p> <p>Una ditta di consulenza esterna offre il servizio per adempiere alle norme legali previste dal Regolamento europeo 2016/679. IL DPO Armin Wieser controlla periodicamente la situazione inerente alla protezione dei dati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Durchführung der Audits mit dem DPO</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Svolgimento Audit con il DPO</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>q) Anlaufstelle für Pflege- und Betreuungsangebote</b></p> <p>Gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 817/2015 ist mit den Seniorenwohnheimen von Kaltern, Terlan, mit dem Jesuheim und mit Sonnenberg eine Vereinbarung betreffend die Führung und die Spesenaufteilung der Anlaufstelle jährlich abzuschließen. Mit dieser Vereinbarung regeln die Vertragsparteien die Bedingungen unter welchen das Wohn- und Pflegeheim St. Pauls die Dienstleistung „Anlaufstelle für Pflege- und Betreuungsangebote“ für die Seniorenheime im</p> | <p><b>q) Sportello unico per le informazioni su assistenza e cura.</b></p> <p>Ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 817/2015 è prevista la stipulazione annuale di una convenzione - avente ad oggetto la gestione e la ripartizione delle spese dello sportello unico - con le residenze per anziani di Caldaro, Jesuheim, Sonnenberg e Terlan. Con questo accordo i firmatari si impegnano a riconoscere gli adempimenti che il Pensionato e centro di degenza S. Paolo ottempera per eseguire il</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sozial- und Gesundheitssprengel Überetsch erbringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | servizio dello sportello unico presso il distretto socio – sanitario dell’Oltradige per tutti le residenze per anziani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> <i>Jährliche Verlängerung der Vereinbarung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <i>Rinnovo annuale della convenzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>r) Schatzamtsdienst in Form eines Kassendienstes und Führung des Bankdienstes</b><br>Der Schatzamtsdienst wurde für den Zeitraum 01.03.2025 – 31.12.2029 vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>r) Servizio di tesoreria in forma di un servizio di cassa e gestione del servizio bancario</b><br>Il servizio di tesoreria verrà affidato per il periodo dal 01.03.2025 – 31.12.2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>s) Tagespflege</b><br>Für das Tagespflegeangebot ist die Vereinbarung mit der Bezirksgemeinschaft Überetsch – Unterland bis zum Jahre 2028 verlängert worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>s) Assistenza diurna</b><br>Per il servizio di assistenza diurna la convenzione con la comunità comprensoriale della Bassa Atesina e Oltradige è stata prolungata fino all’anno 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>t) Friseurdienst</b><br>Der Friseurdienst im Wohn- und Pflegeheim St. Pauls wird aufgrund einer Vereinbarung, welche mit Dekret des Präsidenten abgeschlossen wird, von einer externen Friseurin geführt. Die Tarife werden kontinuierlich angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>t) Parrucchiere</b><br>Il servizio di parrucchiere nel Pensionato e centro di degenza S. Paolo viene gestito da una parrucchiera esterno tramite una convenzione stipulata con decreto del presidente. Le tariffe vengono adeguate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>u) Podologischer Dienst</b><br>Die medizinische Fußpflege wird im Wohn- und Pflegeheim von einem externen Dienstleister angeboten. Die Bewohner bezahlen diesen Dienst selbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>u) Servizio di podologia</b><br>Il servizio di podologia viene offerto nella struttura del Pensionato e centro di degenza San Paolo da un professionista esterno. I residenti pagano questo servizio di tasca propria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>v) Abonnements</b><br>Verschiedene Zeitschriften werden den Heimbewohnern zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>v) Abbonamenti</b><br>Diversi giornali e riviste vengono acquistati per i residenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>w) Neue Dienste</b><br>Kann das Seniorenwohnheim Dienste anbieten, welche für die Dorfgemeinschaft dienlich sind und das Ansehen und das Image des Seniorenwohnheims stärken können?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>w) Nuovi servizi</b><br>Può la residenza per anziani proporre servizi che siano utile alla comunità e che possano fortificare e consolidare l’immagine della residenza per anziani?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> <i>Überlegungen der Modalitäten für die Gestaltung der Kurzzeitpflegedienste (Dauer, Ablauf zur Aufnahme, Target, usw.), auch für Menschen mit Demenz</i><br><input type="checkbox"/> <i>Wir fühlen uns als „Kompetenzzentrum für die Pflege von Menschen mit Demenz“ und entwickeln daher Modelle für die Weitergabe unseres Wissens an andere Pflegekräfte als auch an Angehörige an Demenz erkrankter Menschen.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Erarbeitung von Modellen, um die im Dorf vorhandenen Kindertagesstätten in die Aktivitäten des Seniorenwohnheimes einzubinden.</i> | <input type="checkbox"/> <i>Considerazioni e riflessioni sulla possibilità di strutturare il servizio ricoveri temporanei (durata, modalità di presa in carico, target, etc.) anche per persone con demenza</i><br><input type="checkbox"/> <i>Ci consideriamo un "centro di competenza per l'assistenza alle persone affette da demenza" e quindi sviluppiamo modelli per trasmettere le nostre conoscenze ad altri assistenti e familiari di persone affette da demenza.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Sviluppo di modelli per integrare gli asili nido del villaggio nelle attività della casa di riposo.</i> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Erarbeitung von Modellen, um die Räumlichkeiten des Seniorenwohnheimes für Kinderspielgruppen zugänglich zu machen.</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sviluppo di modelli per rendere i locali della casa di riposo accessibili ai gruppi di gioco per bambini.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| III) Bereich Pflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III) Settore Assistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a) Angebote des Hauses</b><br/> Unser Haus bietet insgesamt 96 Bewohnern in verschiedenen Abteilungen/Bereichen in Einzel- und Mehrbettzimmern Platz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Im WOHNHEIM leben 36 Bewohner, davon sind 2 Bewohner in Kurzzeitpflege.</li> <li>□ Im PFLEGEHEIM werden 32 Bewohner betreut, davon 3 in Kurzzeitpflege und 13 im Bereich der intensiven Betreuung (8 in der Pflegeoase und 4 in Zweibettzimmer).</li> <li>□ Zudem werden im Trakt Schwester Flora 10 Bewohner mit Demenz begleitet.</li> <li>□ Im HAUS SOFIA - Bereich mit geschützten Wohngruppen - wohnen insgesamt 28 Menschen mit Demenz. In der Oase von Haus Sofia werden 8 Bewohner mit hohem Pflegebedarf betreut.</li> </ul> <p>Zusätzlich bieten wir 3 Plätze für TAGESPFLEGE und 2 BEDARFSBETTEN an.</p> | <p><b>a) Offerta della casa</b><br/> La nostra struttura offre complessivamente 96 posti letto in camere singole e doppie in diversi reparti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nel reparto WOHNHEIM vivono 36 persone, di cui 2 persone in assistenza temporanea.</li> <li>□ Nel PFLEGEHEIM sono assistiti 32 persone, di cui 3 a tempo temporaneo e 13 nel settore per assistenza intensiva (8 nell'oasi di cura e 4 in camere doppie). Nel reparto Schwester Flora accompagniamo inoltre 10 persone con demenza.</li> <li>□ In HAUS SOFIA – reparto di gruppi protetti - vivono 28 persone con demenza. Nell'oasi di Casa Sofia trovano assistenza 8 persone con fabbisogno assistenziale alto.</li> </ul> <p>Inoltre, offriamo 3 posti per L'ASSISTENZA DIURNA e 2 posti letto PER CASI DI BISOGNO.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Überlegungen aufgrund des Bedarfs und der Vorgaben des Landessozialplanes das Angebot des Hauses zu erhöhen. Eine Analyse der Möglichkeiten und der Potenziale eines Ausbaus/Zubaus/Neubaus wird durchgeführt.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Viene presa in considerazione la possibilità di aumentare l'offerta della casa in base al fabbisogno e alle indicazioni del piano sociale provinciale. Viene effettuata un'analisi delle possibilità e dei potenziali di una ristrutturazione/ampliamento/nuovo edificio.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>b) Bettenbelegung, Auslastung der Dienste</b></p> <p>Die maximale und kontinuierliche Bettenbelegung sowie die Auslastung der angebotenen Dienste bei bestmöglicher Begleitung und Betreuung sind unsere Ziele. Die Beziehungsqualität einerseits jedoch andererseits auch die Einnahmen, um einen budgetierten Bilanzausgleich zu erzielen, stehen im Vordergrund.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>b) Occupazione dei posti letto, offerta dei servizi</b></p> <p>Il nostro obiettivo è di raggiungere un alto tasso di copertura/occupazione dei posti letto e di offrire un'assistenza e cura dell'anziano di qualità. Buone relazioni sociali e un pareggio di bilancio sono obiettivi da raggiungere.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Auslastungsgrad Daueraufnahmen mindestens 98%</i></li> <li>□ <i>Auslastungsgrad Kurzzeitpflege mindestens 80% mit Ziel 90%</i></li> <li>□ <i>Auslastungsgrad Tagespflege mind. 30% mit Ziel 50%</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Tasso di copertura posti letto minimo 98%</i></li> <li>□ <i>Tasso di copertura posti letto di assistenza temporanea minimo 80% con obiettivo 90%</i></li> <li>□ <i>Tasso di copertura assistenza diurna minimo 30% con obiettivo 50%</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>c) Personalsituation Pflege, Betreuung und Rehabilitation</b></p> <p>Die allgemeine Grundbetreuung und die krankenschwägerische Betreuung werden in Beachtung der in den Landesvorschriften vorgegebenen Personalstandards gewährleistet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>c) Situazione personale d'assistenza, cura e riabilitazione</b></p> <p>L'assistenza di base e quella infermieristica è garantita rispettando i parametri del personale e le disposizioni di accreditamento della giunta provinciale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Einhaltung Akkreditierungsvorgaben</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <i>Rispetto dei criteri di accreditamento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>d) Zusätzliche Mitarbeiter</b><br>An der Realisierung der Betriebsziele des ÖBPB Wohn- und Pflegeheim können sich außer den bediensteten Mitarbeitern folgende Menschen beteiligen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>d) Collaboratori supplementari</b><br>Per il conseguimento delle proprie finalità, possono collaborare oltre al personale dipendente le seguenti persone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> <i>Verschiedenste Arten von Praktika wie Betriebspraktikum, Schulpraktikum, Vorschulpraktikum, Hospitation usw.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Freiwilliger Sozialdienst, Ableistung von Sozialstunden, Schüler, Menschen mit Behinderung durch Anvertrauungsabkommen</i><br><input type="checkbox"/> <i>PR-Aktivitäten in mehreren Kanälen, auch gemeinsam mit anderen Seniorenwohnheimen im Bezirk oder auch darüber hinaus</i>                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <i>Diversi tipi di tirocinanti, come praticanti, ospitanze, volontari ecc.</i><br><input type="checkbox"/> <i>Il servizio di volontariato annuale, persone con ore di lavoro pubblica utilità, scolar, persone con disabilità tramite stipula di convenzioni di affidamento per l'assunzione</i><br><input type="checkbox"/> <i>Attività di PR in diversi canali, anche in collaborazione con altre case di riposo del distretto o di altri paesi.</i>                            |
| <b>e) Freiwillige Helfer</b><br>Durch die Einbindung von freiwilligen Helfern erhalten unsere Heimbewohner den Kontakt zur Dorfbevölkerung. Die freiwilligen Helfer werden von der Bereichsleitung der Tagesbetreuung in ihrer wertvollen Arbeit begleitet und unterstützt. Es ist uns ein Bestreben, die ehrenamtliche Tätigkeit weiterzuführen und auch auszubauen. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Vereinen, welche die Räumlichkeiten der Gemeinde in unserem Haus nutzen, soll angestrebt werden. Für die freiwilligen Helfer werden zum Zwecke der Anerkennung und Wertschätzung angeboten: | <b>e) Volontari</b><br>Con il coinvolgimento di volontari i nostri residenti mantengono il contatto con gli abitanti del paese. I volontari sono accompagnati e sostenuti dalla responsabile dell'assistenza diurna nel loro lavoro. È nostro obiettivo consolidare e sviluppare il volontariato. È prevista una collaborazione costruttiva anche con le associazioni che sono presenti nel territorio comunale. Come riconoscimento e apprezzamento del lavoro di volontariato vengono organizzati:       |
| <input type="checkbox"/> <i>Beibehaltung bzw. Erhöhung der Anzahl der Freiwilligen</i><br><input type="checkbox"/> <i>Beibehaltung des Dienstes mit gleichbleibender Qualität in der Organisation und in der Durchführung</i><br><input type="checkbox"/> <i>Fort- und Weiterbildung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <i>Mantenimento o aumento del numero dei volontari</i><br><input type="checkbox"/> <i>Mantenimento del servizio con qualità invariata dell'organizzazione e dell'esecuzione</i><br><input type="checkbox"/> <i>Corso di aggiornamento e formazione</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>f) Hausinterne Bar</b><br>Ziel ist es nicht, wirtschaftlich Profit zu machen, sondern die sozialen Beziehungen durch ein Bar Ambiente bzw. durch Bar Flair zu ermöglichen. Parallel zur Piazza im Eingangsbereich lädt das interne Café die Menschen ein, gemütlich im öffentlichen Bereich zu verweilen, sich mit einem Mitmenschen zu unterhalten und am öffentlichen sozialen Leben teilzunehmen. Ein Treffpunkt soll entstehen. Es ist nicht zwingend notwendig zu konsumieren, die Präsenz der Heimbewohner ist uns wichtig.                                                                       | <b>f) Bar interna alla residenza</b><br>Lo scopo non è quello di fare un profitto economico, ma di facilitare le relazioni sociali attraverso un ambiente o un'atmosfera da bar. Vicino alla piazza nell'area d'ingresso, il Café interno invita le persone a soffermarsi comodamente nell'area pubblica, a chiacchierare e a partecipare alla vita sociale pubblica. L'obiettivo è creare un luogo di incontro. Non è assolutamente necessario consumare, per noi è importante la presenza dei residenti. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Beibehaltung der Freiwilligengruppe, welche die Bar an Nachmittagen führt.</i></li> <li>□ <i>Die hausinterne Bar wird ein Treffpunkt für die Paulsner Gemeinschaft.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Mantenimento del gruppo di volontari che gestisce il bar interno.</i></li> <li>□ <i>Il bar interno diventa un luogo di incontro per la comunità di San Paolo.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>g) Caritas Hospizbewegung</b><br>Mit der Hospizbewegung wurde vereinbart, dass sie uns weiterhin geschulte Freiwillige für die Begleitung der Menschen in ihrer Sterbephase zur Verfügung stellt. Die Vereinbarung zur Kooperation mit der Caritas Hospizbewegung endet am 31.05.2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>g) Caritas Hospice</b><br>Gli accordi prevedono la messa a disposizione di persone volontarie della Hospizbewegung per accompagnare i residenti alla dipartita. L'accordo per la cooperazione con la Caritas Servizio Hospice scade in data 31 maggio 2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Bekanntmachung des Dienstes bei den Familienangehörigen</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Il servizio è conosciuto dai familiari</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>h) Betriebspraktika</b><br>In unserem Betrieb absolvieren immer wieder Schüler der Landesfachschule für soziale Berufe „Hannah Arendt“ und „Levinas“ sowie auch jene der Hauswirtschaftsschule ihr Betriebspraktikum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>h) Tirocinanti</b><br>Il pensionato e centro di degenza ospita durante l'anno diversi studenti della scuola professionale per i servizi sociali "Hannah Arendt" e "Levinas" e della scuola economia domestica affinché essi possano assolvere il loro tirocinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>i) Bereich Aus- und Weiterbildung</b><br>Um dem Weiterbildungsprogramm für die Jahre 2025 - 2027 gerecht zu werden, werden die Mitarbeiter zum Schulungsbedarf befragt. Organisation und Durchführung von Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen, sowohl Pflichtfortbildungen wie z.B. Antikorruption, Erste Hilfe, Arbeitssicherheitskurse, Brandschutzkurse und Notfallübungen, Pflichtschulungen für Krankenpfleger und Reha-Personal usw., als auch andere verschiedenster Art, sowohl intern als auch extern, sind vorgesehen. Bei Notwendigkeit ist die Beauftragung von ausgebildeten Supervisoren /-innen/ Coaches / Mediatoren/-innen für anfallende Beratungen und Trainings für MitarbeiterInnen vorgesehen. | <b>i) Formazione continua</b><br>Il piano di formazione dei dipendenti per gli anni 2025 – 2027 si basa sui rimandi dei dipendenti e sugli obiettivi strategici della azienda. Sono ritenuti opportuni l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento sia interni che esterni, sia obbligatori come per esempio in materia di anticorruzione, primo soccorso, sicurezza sul lavoro, sicurezza antiincendio e prove di emergenza, formazioni obbligatorie per infermieri ed il personale con funzioni di riabilitazione, che altri corsi di diverso contenuto. In caso di necessità è previsto l'incarico a supervisori, coach e mediatori qualificati per consulenze occasionali e trainings dei collaboratori. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Senso 7 Schulung für neue Mitarbeiter der Pflege</i></li> <li>□ <i>Aktualisierung des Weiterbildungsangebotes</i></li> <li>□ <i>Durchführung der Kursangebote</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Formazione senso 7 per tutti i nuovi dipendenti dell'assistenza</i></li> <li>□ <i>Aggiornamento del piano formativo</i></li> <li>□ <i>Svolgimento dei corsi di formazione</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV) Bereich Reinigung/Wäscherei</b><br><br>Weiterhin werden durch die Großindustriewäscherei nur die Bettwäsche, die Badehandtücher und die Stoffservietten gewaschen. | <b>IV) Settore pulizia/lavanderia</b><br><br>Una lavanderia industriale esterna proseguirà a lavare le lenzuola, le federe, gli asciugamani e le salviette. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Arbeitsabläufe</i></li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Sviluppo continuo e ottimizzazione dei processi di lavoro</i></li> </ul>                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>V) Bereich Hausmeister</b></p> <p>Hauptaufgabe der Hausmeister ist die Kontrolle, die Wartung und die Gewährleistung der Funktion aller im Haus vorhandenen Maschinen, Geräte und Anlagen sowie der Gebäude. Durch das Intranet wird das interne Instandhaltungssystem von den Hausmeistern verwaltet.</p> <p>Externe Firmen wurden mit der Wartung von Maschinen, Geräten und Anlagen betraut. Es ist Aufgabe der Hausmeister, darüber zu wachen, dass die vertraglich beauftragten Firmen die Termine einhalten und den Vertragsinhalt erfüllen. Die Hausmeister erledigen geringe Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten selbst. Sie begleiten die Firmen, welche die größeren Instandhaltungsarbeiten durchführen.</p> | <p><b>V) Reparto manutenzione</b></p> <p>Compito principale dei custodi è il controllo, la manutenzione ed il buon funzionamento di tutte le attrezzature, macchinari e impianti presenti nella casa e degli edifici. I contratti di manutenzione per una vasta gamma di macchinari, attrezzature e impianti sono affidati a ditte esterne. È compito dei custodi controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e che i termini stabiliti siano in linea con i contratti stipulati con le ditte incaricate. I custodi sbrigano piccoli lavori di manutenzione e accompagnano le ditte che svolgono lavori di manutenzione.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Wartungsplanung zur präventiven Wartung</i></li> <li>□ <i>Einführung eines EDV gestützten Ticketsystems für die Reparatur mit Erhebung des Aufwandes und der Kosten</i></li> <li>□ <i>Analyse und detaillierte Erhebung der Energieverbräuche und Ableitung von Einsparpotentialen</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Pianificazione della manutenzione per la manutenzione preventiva</i></li> <li>□ <i>Introduzione di un sistema IT di ticket per le riparazioni con un'analisi dell'impegno e dei costi</i></li> <li>□ <i>Analisi e indagine dettagliata dei consumi energetici e derivazione dei potenziali risparmi</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>VI) Bereich Küche</b></p> <p>Arbeitsabläufe und Prozesse sind schriftlich festgehalten und werden bei Bedarf angepasst. Im Speisesaal können die Heimbewohner sich am Frühstücks- und Salatbuffet bedienen. Eine gute Zusammenarbeit besteht mit dem diätetischen Dienst. Dieser erstellt mit dem Chefkoch die Menüpläne. Für die Einhaltung der HACCP-Bestimmungen ist der Chefkoch verantwortlich. Dieser hält hierzu auch Schulungen für die Mitarbeiter im Hause.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>VI) Reparto cucina</b></p> <p>I piani di lavoro e i processi di lavoro sono descritti in forma scritta e sono adeguati alle esigenze. I residenti si possono servire da soli mediante buffet per la colazione; ai pasti viene servito un assortimento d'insalate. I cuochi collaborano con il servizio dietetico per redigere i menu. Il capo cuoco è responsabile dell'attuazione delle disposizioni HACCP, egli tiene annualmente corsi di formazione interna per i dipendenti in cucina.</p>                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Jährliche Schulung der Mitarbeiter HACCP und Einhaltung HACCP Vorschriften</i></li> <li>□ <i>Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Arbeitsabläufe wie z.B. cook and chill</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Formazione annuale collaboratori HACCP e adempimento criteri HACCP</i></li> <li>□ <i>Sviluppo continuo e ottimizzazione dei processi di lavoro come per esempio cook and chill</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>VII) Bereich Tagesbetreuung</b></p> <p>Die Tagesgestaltung findet jeden Tag statt. Nachdem in unserem Haus Bewohner beider Sprachgruppen untergebracht sind, wird bei der Planung darauf geachtet, für jede der beiden Sprachgruppen Veranstaltungen anzubieten. Verschiedene Vereine, Organisationen und freiwillige Helfer erlauben uns, durch ihre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>VII) Reparto assistenza diurna</b></p> <p>Questo servizio è offerto tutti i giorni. Nella nostra struttura sono presenti residenti appartenenti a diversi gruppi linguistici. La programmazione tiene conto di queste differenze culturali e linguistiche. Diverse associazioni, organizzazioni e volontari aiutano quest'area offrendo un programma variegato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwesenheit und Mithilfe eine abwechslungsreiche Tagesgestaltung anzubieten und durchzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Miteinbindung der Vereine des Dorfes und Programmabstimmung</i></li> <li>□ <i>Aufwertung der neuen Räumlichkeiten im Eingangsbereich durch dekorative Ansätze</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Coinvolgimento delle associazioni del paese e condivisione programmatica</i></li> <li>□ <i>Riqualificazione dei nuovi locali nell'area d'ingresso mediante interventi decorativi</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VIII) Bereich Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Verschiedene Veranstaltungen, welche im Haus stattfinden, werden im Gemeindeblatt sowie auf der Homepage des Wohn- und Pflegeheimes veröffentlicht. Die Newsletter für Mitarbeiter und Familienangehörige und die Facebook Präsenz werden weitergepflegt. Einzelne Vereine berichten selbst über durchgeführte Veranstaltungen im Gemeindeblatt.                                                                                                                            | <b>VIII) Ambito relazioni pubbliche</b><br>Le manifestazioni che si svolgono nel Pensionato e nel Centro di degenza sono pubblicate nel notiziario comunale e sulla nostra pagina Web. La newsletter per dipendenti e per i familiari e la comunicazione via Facebook continuano. Singole associazioni pubblicano articoli in maniera autonoma.                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch die Sozialmediengruppe und die Printmediengruppe</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Promozione delle relazioni pubbliche dei gruppi di lavoro social media e print media</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IX) Bereichsübergreifende Zusammenarbeit</b><br>Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen öffentlichen und privaten Institutionen (Gemeinde, Bezirksgemeinschaft, Sozialdienste Bozen, Sanitätsbetrieb Südtirol, Landesämter und dem Verband der Seniorenwohnheime Südtirols). Wir bemühen uns, diese für uns wichtigen Ansprechpartner mit Informationen bzw. mit unserer Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Teilnahme an Projekten im Interesse unserer Heimbewohner aufrecht zu erhalten und auszubauen. | <b>IX) Collaborazione con altre istituzioni</b><br>Collaboriamo con diverse istituzioni pubbliche e private (Municipio, Consorzio comprensoriale, Servizi Sociali Bolzano, ASL, Uffici provinciali e con l'Associazione delle Case di Riposo) e ci impegniamo a mantenere e ampliare un buon rapporto con queste per noi importanti partner informandoli e prestando la nostra collaborazione in gruppi di lavoro, partecipazione a progetti nell'interesse dei nostri ospiti di casa. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Periodische Treffen (auf Arbeitgeberebene und Führungsebene) mit den Seniorenwohnheimen in der Umgebung.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Riunioni periodiche (datori di lavoro e personale dirigenziale) con le residenze nelle vicinanze</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>X) Korruptionsprävention / Transparenz</b><br>Die wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Korruptionsprävention finden im Programmplan Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>X) Anticorruzione / trasparenza</b><br>Le misure di prevenzione riguardante la prevenzione sono recepite nel piano programmatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Stichkontrollen seitens des Verantwortlichen der Antikorruption und Transparenz der internen Arbeitsabläufe in den Prozessen mit hohem Risiko z.B. Mahnverfahren.</i></li> <li>□ <i>Periodische Überprüfung der Veröffentlichungen auf der Transparenzseite, sodass die diesbezüglichen Bestimmungen des</i></li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Controlli da parte del responsabile anticorruzione e della trasparenza dei processi interni e dei processi ad alto rischio come per esempio procedimento di recupero crediti</i></li> <li>□ <i>Verifica periodica del sito della trasparenza al fine di controllare se le disposizioni vengono</i></li> </ul>                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Lg. D. 33/2013 sowie vom RG 10/2014 bestmöglich eingehalten werden.</i></p> <p>□ <i>Jährliche Erstellung und Genehmigung des PIAO.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>rispettate secondo il Dlgs 33/2013 e la LR. 10/2014</i></p> <p>□ <i>Preparazione annuale e approvazione del PIAO</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>XI) Instandhaltung der Gebäude</b></p> <p>Der regelmäßige Austausch bzw. die regelmäßige Instandhaltung von kleineren Geräten ist unabdingbar. Dies wird von Fall zu Fall entschieden, und zwar in dem Moment, in dem die Geräte kaputt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>XI) Manutenzione edifici</b></p> <p>La sostituzione di apparecchiature piccole e la loro manutenzione è necessaria. Questa decisione verrà presa di volta in volta a seguito del loro funzionamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>□ <i>3 Jahres - Programmierung für Lieferungen und Dienstleistungen über € 140.000</i></p> <p>□ <i>3-Jahres Programmierung für Arbeiten über € 150.000</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>□ <i>Programmazione triennale dei servizi e delle forniture sopra i € 140.000</i></p> <p>□ <i>Programmazione triennale dei lavori sopra i € 150.000</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>XII) Investitionen</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>XII) Investimenti</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Im Sinne der geltenden Antikorruptionspläne ist eine Liste der geplanten Investitionen für den Planungszeitraum festzulegen. Grundsätzlich sind folgende größere Investitionen im Zeitraum 2024-2026 vorgesehen:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione sono da trasmettere gli investimenti da eseguire. Verranno effettuati i seguenti investimenti nel periodo 2024 -2026:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>□ <b>Vorhof/Außengestaltung.</b> <i>Die Außenbereiche sind unsere Visitenkarte und müssen dementsprechend konzipiert, geplant und gestaltet werden. Überlegungen und Machbarkeitsstudie für</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>die Umgestaltung des Vorhofs am Haupteingang mit der entsprechenden Renovierung der Fassade</i></li> <li>○ <i>die Bodengestaltung des Vorhofs am Haupteingang mit einem rollstuhlgerechten Zugang</i></li> </ul> <p>□ <b>Photovoltaikanlage</b> – <i>Durchführung der Arbeiten und Antrag um Auszahlung</i></p> <p>□ <b>Installation zweite Lüftungsanlage</b> – <i>Durchführung der Arbeiten für eine zusätzliche Lüftungsanlage und Antrag um Auszahlung</i></p> <p>□ <b>Machbarkeitsstudie Verbindung 2° Stock Wohnheim mit 3° Stock Pflegeheim</b> <i>Überlegung, Beitragsansuchen und Vergabe Arbeiten/Lieferung</i></p> <p>□ <b>Klimatisierung</b> – <i>Überlegung, Beitragsansuchen und Entscheidung zur Vergabe Arbeiten und</i></p> | <p>□ <b>Cortile esterno/esterni</b> <i>I settori all'esterno sono il nostro biglietto da visita e devono pertanto essere pensati, pianificati e costruiti in questo modo. Riflessione sullo studio di fattibilità per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>il rifacimento del cortile esterno vicino all'ingresso principale con la corrispondente ristrutturazione della facciata</i></li> <li>○ <i>la progettazione pavimentazione vicino all'ingresso principale del piazzale con accesso per disabili</i></li> </ul> <p>□ <b>Impianto fotovoltaico</b> – <i>Realizzazione per l'installazione di due impianti fotovoltaici e domanda di liquidazione</i></p> <p>□ <b>Installazione seconda ventilazione</b> – <i>Realizzazione dell'impianto di ventilazione e richiesta di liquidazione.</i></p> <p>□ <b>Studio di fattibilità collegamento tra la casa di riposo al 2° piano e la casa di cura al 3° piano.</b> <i>Riflessione, richiesta di contributo e assegnazione dei lavori</i></p> <p>□ <b>Climatizzazione</b> – <i>Riflessione, richiesta di contributo e decisione in merito all'assegnazione lavori e realizzazione</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Durchführung der Arbeiten Klimatisierung Haus Sofia und Bereich Schulungsraum/DI/PDL/MENSA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>Telefonanlage</b> – Überlegung, Beitragsansuchen und Entscheidung des Ersatzes der Telefonanlage durch ein VOIP- und Smart-Phone-System in Pflege</li> <li>□ <b>Heimbewohnerzimmer</b> - Überlegung, Beitragsansuchen und Entscheidung zur Badsanierung und zum Mobiliaraustausch</li> <li>□ <b>Monitoring Heimbewohner durch Einsatz von Technologien</b> - Überlegung, Beitragsansuchen und Entscheidung zur Anbringung von Sensoren in den Zimmern, um die Sicherheit der Heimbewohner und der Mitarbeiter zu erhöhen.</li> <li>□ <b>Gartenanlage Haus Sofia</b> - Überlegung, Beitragsansuchen und Entscheidung Umgestaltung Gartenanlage und Reparatur Zaun.</li> <li>□ <b>Machbarkeitsstudie - Abbau Rampe Haus Sofia</b> und zusätzlicher Bau von Heimbewohnerzimmern</li> <li>□ <b>Seniorenzentrum</b> - Überlegung, Beitragsansuchen und Entscheidung Umgestaltung Gemeindesaal</li> <li>□ <b>Weingut</b> – Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Seniorenwohnheimes. Der Erwerb des Weingutes eröffnet dem Wohn- und Pflegeheim St. Pauls neue Perspektiven. Bedarfsanalyse, Erstellung von Dienstleistungskonzepten und Umsetzungsmöglichkeiten.</li> <li>□ <i>Es wird angestrebt, mit der Gemeinde Eppan eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, die eine Anpassung der Flächenwidmungsbescheinigung für das Weingut umfasst. Ziel ist es, die ursprünglich festgelegte urbanistische Zweckbestimmung zu ändern.“</i></li> </ul> | <p>climatizzazione di Haus Sofia e settore aula di formazione/direttore/RTA e mensa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>Impianto telefonico</b> – Riflessione, richiesta di contributo e decisione per sostituire l'impianto con un impianto per Telefonia VOIP e Smart Phone nell'assistenza</li> <li>□ <b>Camere dei residenti</b> – riflessione, richiesta di contributi e decisione sulla ristrutturazione dei bagni e sostituzione dei mobili</li> <li>□ <b>Monitoraggio dei residenti attraverso l'uso della tecnologia</b> – riflessione, richiesta di contributi e decisione di installare sensori nelle stanze per aumentare la sicurezza dei residenti e del personale.</li> <li>□ <b>Giardino Haus Sofia</b> - Esame, richiesta di contributi e decisione. Riprogettazione dell'area giardino e riparazione della recinzione.</li> <li>□ <b>Studio di fattibilità - rimozione della rampa</b> presso Haus Sofia e costruzione di ulteriori stanze per i residenti</li> <li>□ <b>Centro anziani</b> Esame, richiesta di contributi e decisione Gemeindesaal</li> <li>□ <b>Vigneto</b> - studio di fattibilità per l'ampliamento della residenza per anziani. L'acquisizione del vigneto apre nuove prospettive per il Pensionato e centro di degenza San Paolo Analisi dei bisogni, sviluppo di concetti e modalità di attuazione.</li> <li>□ <i>L'obiettivo è quello di firmare una lettera d'intenti con il Comune di Appiano, che prevede una modifica del di destinazione urbanistica per il vigneto. L'obiettivo è quello di modificare la destinazione urbanistica originariamente definita“.</i></li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Performance

La sottosezione non è strettamente obbligatoria, non essendo espressamente richiesta dal DM 30/06/2022 per gli enti assoggettati all'adozione del PIAO in forma semplificata.

In ogni caso la norma prevede di fare qui riferimento al Piano delle Performance di cui al D. Lgs. 150/2009, decreto al quale l'Ente non è assoggettato.

La programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance, di efficienza e di efficacia è collocata nel Piano di Attività Annuale, e nel Piano Programmatico 2025-2027 di cui alla sottosezione precedente.

Il Direttore verrà valutato direttamente sulla capacità di condurre la struttura al raggiungimento degli obiettivi che la APSP di San Paolo di Appiano si è data.

Il sistema di valutazione delle performance del personale dipendente è regolato dal contratto collettivo di lavoro "testo unico degli accordi di comparto per i dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e della APSP del 02.07.2015.

## SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Come indicato nella delibera del CdA n. 72 del 18.12.2024, alla luce dei monitoraggi semestrali e del riesame effettuato dal RPCT in data 13.12.2024, verificata l'effettività e l'efficacia delle misure adottate, rilevata l'assenza di fenomeni corruttivi nella APSP, in assenza di cambiamenti organizzativi significativi nel corso del 2024, la APSP si avvale della facoltà prevista dall'art.2 comma 5bis della L.R. n.7/2005 e dal PNA 2022 di prorogare per il 2025 le misure adottate con il PIAO 2024-2026, che si riportano integralmente.

A integrazione della richiamata sottosezione del PIAO 2024-2026, si forniscono le seguenti note esplicative:

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Con delibera n. 72 del 18.12.2024 il Consiglio di Amministrazione ha individuato e confermato nel Direttore dell'APSP, Erwin Lorenzini, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 come modificato dall'art. 41 lettera f) del D. Lgs. n. 97/2016.

- **Ratio della Nomina**

L'organo di indirizzo ha valutato di attribuire lo svolgimento del ruolo di RPCT all'unico dirigente amministrativo presente in struttura. Nei fatti egli risulta essere l'unica figura in grado di esercitare la funzione con la necessaria professionalità, autonomia e effettività, l'unica in grado di incidere effettivamente sulla realtà organizzativa e gestionale dell'Ente, essendole attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del delicato incarico. La scelta, pur nella consapevolezza del fatto che il Direttore medesimo è necessariamente implicato nello svolgimento di funzioni critiche sotto il profilo del rischio corruttivo, è operata sulla falsariga di quanto fatto dallo stesso legislatore, il quale con la Legge 190/2012 all' art. 1, co. 7 individua, di norma, nella figura del segretario comunale o del dirigente apicale il RPCT per l'ente locale. È infatti il Direttore l'unica figura in APSP in grado di interloquire autorevolmente con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. È dipendente e gode di una certa stabilità di rapporto, anche se non è del tutto esente da profili di possibile conflitto di interesse essendogli attribuite importanti funzioni gestorie. Sull'imparzialità dell'operato del RPCT/Direttore vigila il CdA che l'ha nominato che ha il potere, all'occorrenza, di nominare un sostituto nella gestione di quelle pratiche per le quali lo stesso Direttore si rivelasse in potenziale, o attuale, conflitto di interesse.

Nella nomina del Direttore il CdA ha avuto in ogni caso cura di verificarne il profilo etico e la dirittura morale.

- **Oneri**

La predetta nomina non ha comportato né comporterà per l'Azienda aggravio di spesa. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione non è remunerato ma rientra nei compensi relativi all'incarico di Direttore.

L'Azienda assicura al Responsabile della prevenzione della corruzione lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento, anche con il supporto dell'associazione rappresentativa UIIPA.

Gli è garantito inoltre, in considerazione del suo delicato compito organizzativo e di raccordo, un adeguato supporto, mediante la assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'Ente valuta ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle sue funzioni, assicurando autonomia e poteri di impulso.

- Pubblicità e Trasparenza

La designazione del RPCT è stata comunicata alla Autorità Nazionale Anticorruzione e registrata nell'apposita banca dati. I dati della nomina sono pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – Lotta alla corruzione.

## **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026**

### ***Rischi corruttivi e trasparenza***

Ai sensi del DM n 132 del 30/06/2022, la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dal CdA, ai sensi della legge n. 190 del 2012, in modo integrato a quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

#### **1. PREMESSA**

Obiettivo di questa sezione è quello di definire le azioni che l'amministrazione vuole attuare per tutelare – anche tramite la razionalizzazione delle attività amministrative di competenza – la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti e amministratori. Al fine di definire adeguate e concrete misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, la stesura è stata preceduta da un'analisi del contesto esterno ed interno all'Ente, e coordinata con gli altri strumenti di programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, siano essi assorbiti o meno nel presente PIAO.

L'ordine di trattazione degli argomenti è stato rivisto alla luce delle indicazioni del Vademecum prodotto da ANAC in data 2 febbraio 2022 e del modello semplificato previsto dal DM 122/2022. Il presente documento vuole inoltre cogliere la sollecitazione ministeriale alla massima semplificazione e aderenza alla realtà operativa.

Il Piano è corredato infine da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti del processo di gestione del rischio.

La presente sezione del PIAO, e si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani anticorruzione adottati dall'Ente.

Sono quindi presenti:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

A partire dal 2020 anche per le APSP della Regione Trentino-Alto Adige trovano applicazione, in forza delle previsioni dell'art. 6 della Legge regionale 27 luglio 2020, n. 3, le previsioni semplificatorie dell'aggiornamento 2018 al PNA, ribadite dal PNA 2019 a favore dei comuni di piccole e piccolissime dimensioni.

In particolare, queste semplificazioni riguardano:

- collegamenti con l'albo pretorio on line e semplificazioni attraverso collegamenti ipertestuali;
- tempistica delle pubblicazioni;
- semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. n. 33/2013;

- pubblicazione dei dati in tabelle;
- semplificazioni per l'adozione annuale del Piano triennale anticorruzione e trasparenza (PTPCT);
- nomina e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **2. PARTE GENERALE**

### **Obiettivi**

Le attività previste come strumenti di lotta alla corruzione trovano inserimento nella programmazione strategica aziendale come obiettivi e indicatori nel Piano Attività Annuale, e nel Piano strategico quadriennale.

### **Soggetti coinvolti**

#### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Con delibera n. 31 del 9 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il direttore dell'APSP, dott. Erwin Lorenzini quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 come modificato dall'art.41 lettera f) del D. Lgs.97/2016. La nomina è stata comunicata ad ANAC in data 22 agosto 2016. La predetta nomina non ha comportato né comporterà per l'Azienda aggravio di spesa. La designazione del RPCT è stata comunicata all' Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione non è remunerato ma rientra nei compensi relativi all'incarico di Direttore.

L'Azienda assicura al Responsabile della prevenzione della corruzione lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.

Assicura inoltre, in considerazione del suo delicato compito organizzativo e di raccordo, un adeguato supporto, mediante la assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'Ente valuta ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle sue funzioni, assicurando autonomia e poteri di impulso.

#### **Il Responsabile Protezione dei dati (DPO)**

L'Azienda ha affidato il ruolo a Armin Wieser di PSY-lex GMBH nel 2018 e ha recentemente rinnovato l'incarico. Laddove si verificassero istanze di accesso ai dati personali o di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato, il RPCT si avvarrà del supporto del DPO. Come noto, le istanze di riesame, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013.

Analogamente il DPO potrà essere coinvolto nella valutazione dei profili di correttezza del trattamento dei dati personali sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c).

#### **Il R.A.S.A.**

Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) per l'Azienda è il Direttore Erwin Lorenzini, abilitato al ruolo secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

Per consolidare il processo di implementazione del Piano la APSP si è avvalsa del supporto di Formazione-Azione organizzato da ARPA/VDS. Lungo il percorso assistito (da ultimo con l'incontro del 29 novembre 2023) è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

L'importanza del ruolo delle associazioni degli enti pubblici nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

## **Processo**

### **Principio di delega – obbligo di collaborazione - corresponsabilità**

La progettazione della presente sezione, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Funzionari con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente, anche eventualmente come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) Collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

### **L'approccio metodologico adottato**

#### **Finalità**

Il PIAO intende consolidare, all'interno dell'Amministrazione, un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato.

Per interesse privato si intendono sia l'interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una parte terza.

Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

#### **Metodologia**

La metodologia adottata, si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche,

società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche.

- 1) l'approccio dei sistemi normati, che si fonda:
  - a. sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;
  - b. sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

2) L'approccio mutuato dal D. Lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni - che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo suddetto.

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione e gli aggiornamenti succedutisi nel tempo

## **Il percorso di costruzione ed aggiornamento del piano**

Gli aspetti presi in considerazione

Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

- a) il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Ente;
- b) Il coinvolgimento degli amministratori anche nella fase di progettazione, attraverso l'informativa resa al CdA in merito agli indirizzi che si sono seguiti/si intendono seguire per la predisposizione/aggiornamento del Piano. Il ruolo del CdA è più strettamente operativo, potendosi essa esprimere anche in corso di progettazione del PTPC, oltre che in sede di approvazione ed adozione;
- c) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;
- d) L'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi erogati, e nel contempo rendere consapevoli gli

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)

interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

- e) la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
  - l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
  - l'attivazione del diritto di accesso civico ordinario e generalizzato, di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, e confermato dalle L.R.10 /2014 e L.R. 16/2016 in tema di trasparenza;
- f) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale e degli amministratori, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali;
- g) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione;
- h) lo studio e la valutazione del contesto esterno ed interno, per poter meglio calibrare le misure da intraprendere.

Inoltre, si è ritenuto opportuno sin dal primo PTPC adottato -come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal PNA 2015 -ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

### 3. IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare se e come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto - Adige, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un ente è sottoposto, consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

La Provincia di Bolzano e la Regione Trentino Alto - Adige sono conosciute per la loro diversità culturale e linguistica, con una significativa presenza di popolazione di lingua tedesca.

Dal punto di vista economico, la regione è caratterizzata da settori come il turismo, l'agricoltura e l'artigianato, che possono influenzare le dinamiche locali. Le variabili sociali includono le relazioni comunitarie e le tradizioni locali.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno, è fondamentale valutare anche le relazioni con i portatori di interessi esterni, come organizzazioni, aziende o altri enti. La comprensione approfondita di queste dinamiche territoriali consentirà di sviluppare una strategia di gestione del rischio mirata ed efficace, focalizzata sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi potenziali all'interno dell'Ente.

### **Deviazione dell'agire pubblico**

Il livello di corruzione percepita (CPI misurato annualmente da Transparency International) pone l'Italia, nonostante i progressi registrati nel 2022, agli ultimi posti in Europa.

Il dato di CPI risultante in Trentino-Alto Adige, secondo gli standard di EQI (European Quality of Government Index), è peraltro il migliore d'Italia.

Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca al 40° posto su 209 regioni della UE, performance in qualche modo rassicurante.

Recentemente il Ministero dell'interno ha presentato al Parlamento la relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2022 dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia.

In tale Relazione, si trovano interessanti approfondimenti in merito alla situazione Regionale e Provinciale che aiutano a comprendere il contesto esterno alla APSP.

### **TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL**

*Il tessuto economico locale, caratterizzato da una forte propensione verso i settori primario e terziario, ha i suoi punti di forza nel turismo e nel settore agroalimentare e, anche grazie alle politiche economiche e di sostegno adottate dall'Amministrazione provinciale, risulta essere un contesto favorevole agli investimenti e alla produzione. I settori in parola sono caratterizzati da microimprese, che costituiscono oltre il 20% del totale produttivo, con forte incidenza di quelle a conduzione familiare.*

*L'andamento del quadro economico-produttivo della Regione, nonostante la battuta d'arresto dovuta al periodo pandemico e a seguito dell'attuale situazione economica, del forte aumento dei costi di produzione delle imprese e delle elevate pressioni inflazionistiche, risulterebbe comunque in pieno recupero dei livelli pre-pandemici. La posizione geografica strategica, snodo centrale e nevralgico per il transito in ingresso e in uscita dall'Europa centrale di merci e persone, insieme a – come già documentato - un tessuto economico vivace e aperto a investimenti nel settore primario così come nei servizi, rendono la Regione particolarmente sensibile ai tentativi di aggressione da parte di formazioni criminali.*

*Quanto sopra è confermato dalla lettura complessiva del dato inerente alle operazioni di polizia giudiziaria nell'ultimo quinquennio, che documenta una particolare propensione dei gruppi criminali a insidiarsi in tale territorio. Gli esiti dell'operazione "Perfido"<sup>71</sup> documentano che: "... la 'ndrangheta si caratterizza per una consolidata articolazione verticistica, con affidamento ad un organismo sovraordinato di compiti di coordinamento delle numerose realtà territoriali, articolate nella zona calabrese in tre mandamenti (Tirrenico, Ionico e Reggino), che a loro volta comprendono gli organismi territoriali delle Locali, ivi comprese quelle impiantate in altre zone d'Italia tra cui la provincia di Trento e quella di Bolzano". In particolare, il fenomeno ha riguardato un gruppo di persone, perlopiù provenienti dalla Calabria e in alcuni casi legati da vincoli parentali, che a decorrere dagli anni '70 si è insediato in Trentino e, approfittando della connivenza di alcuni esponenti della politica e imprenditoria locale, è stato in grado di assumere e mantenere il controllo di attività economiche, segnatamente nell'ambito dell'industria estrattiva del porfido. Si tratta di soggetti che, pur avendo abbandonato i paesi di origine, non hanno mai cessato di mantenere i legami con gli esponenti della criminalità espressione di quei territori, in particolare delle 'ndrine di riferimento, costituendo di fatto un'estensione dell'associazione 'ndranghetista*

*calabrese. Analogamente, pregresse evidenze investigative hanno provato la presenza nel territorio anche di appartenenti all'organizzazione criminale campana dei CASALESI dediti, in particolare, a infiltrare il tessuto economico legale mediante il reimpiego di denaro per l'acquisizione di aziende in difficoltà.*

*Come accennato, la posizione geografica strategica della regione, che la rende snodo nevralgico per gli spostamenti da e per l'Europa, costituisce un fattore che agevola lo stanziamento di formazioni delinquenziali di matrice straniera, dedite prevalentemente, ma non soltanto, al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Tali formazioni criminali, oltre che nel traffico e nello spaccio di droga, sono attive nella commissione dei più comuni reati predatori, nel contrabbando di sigarette, nonché nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero. Tra i sodalizi etnici dei quali è stato rilevato il coinvolgimento nel narcotraffico, documentano maggiore strutturazione quelli albanesi*

*e nigeriani, con questi ultimi che estendono l'operatività anche allo spaccio al dettaglio. Presenti anche gruppi rumeni e maghrebini.*

#### *Provincia di Bolzano*

*Anche Bolzano, importante polo industriale e centro del settore terziario, suscita da sempre l'interesse per quelle formazioni criminali maggiormente attive a insinuarsi nei settori economico-finanziari, mediante il controllo degli appalti e la commissione di truffe finalizzate*

*all'indebita percezione dei contributi pubblici. Sebbene nel semestre non siano emersi eventi connotati da caratteri di mafiosità, giova ricordare come, nel recente passato, in Alto-Adige sia stata registrata la stabile operatività di calabresi collegati alla 'ndrina ITALIANO-PAPALIA di Delianuova (RC). Il territorio inoltre annovera la presenza di associazioni straniere finalizzate al traffico di stupefacenti, con ramificazioni anche in altre Regioni italiane e in diversi Paesi europei.*

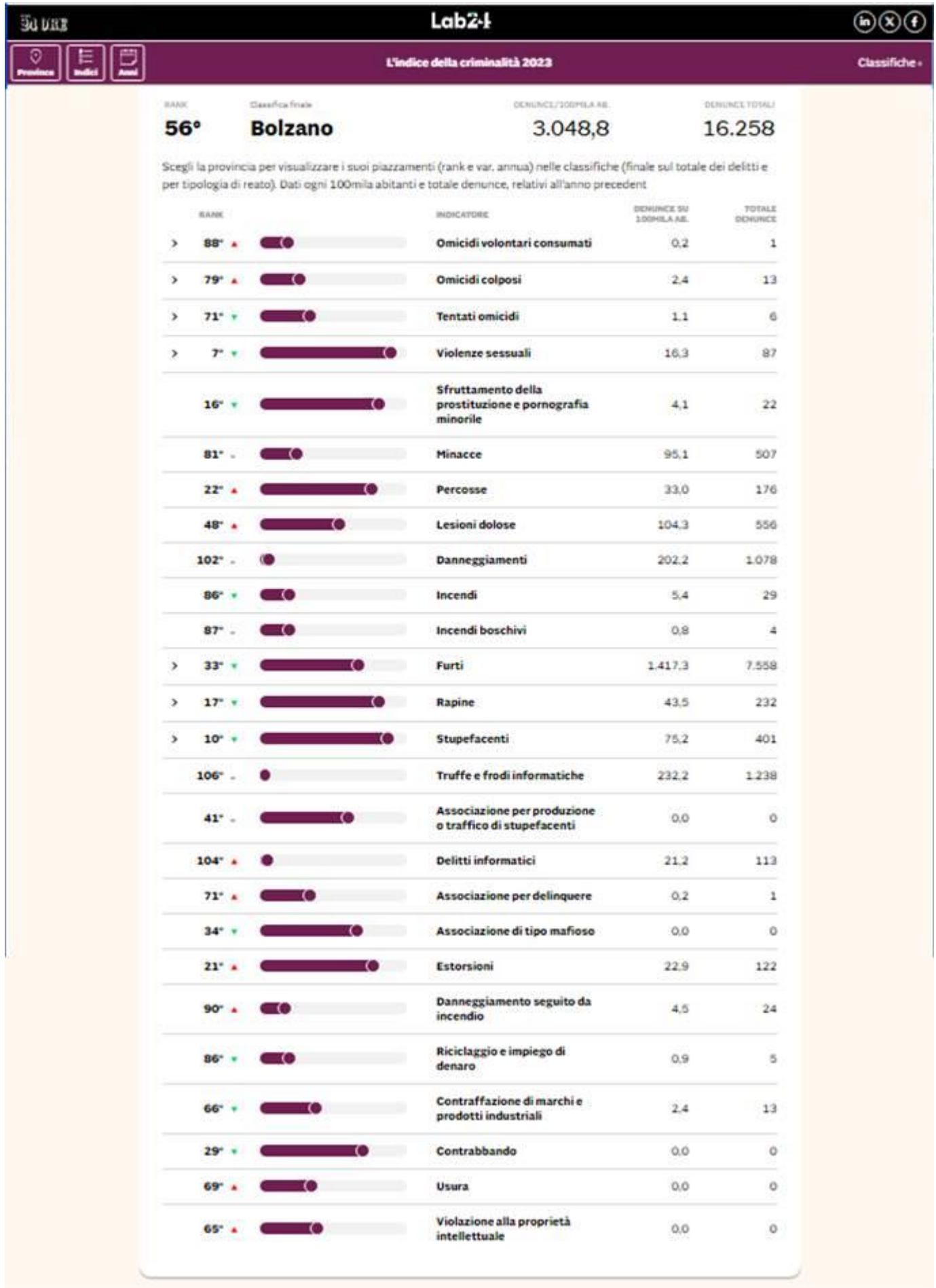
*La Polizia di Stato, il 22 novembre 2022 a Bolzano, Brescia, Verona, Prato e Imperia ha tratto in arresto 25 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenute a vario titolo responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.*

*L'indagine, denominata "Delivery 2020", trae origine dalla conclusione della precedente attività antidroga chiamata "Komba 2019" la quale aveva portato all'arresto di un gruppo di tunisini che, in passato, controllava la piazza di spaccio di Bolzano. L'odierna inchiesta, grazie anche al monitoraggio di numerosi pusher, ha consentito di accertare i nuovi assetti delinquenziali sul controllo del mercato illecito degli stupefacenti. Infatti è stata accertata l'esistenza di ben tre organizzazioni criminali composta da stranieri, in particolare da albanesi, tunisini e marocchini che operavano in aree ben delimitate della città. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati effettuati sequestri di cocaina, oltre ad una pistola semiautomatica in uso ai promotori dell'associazione e alla somma di euro 50 mila quale provento dell'attività di spaccio.*

Gli ultimi dati sulla commissione dei reati nella Provincia di Bolzano sono quelli pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24Ore" relativamente al 2022 (vedi tabella sotto), che pongono complessivamente la Provincia al 56° posto su 106 province per numero di denunce per abitante.

La situazione risulta peggiorata sensibilmente rispetto al passato, in particolar modo la situazione è preoccupante in tema di:

- Violenze sessuali (7° posto)
- Stupefacenti (10° posto)
- Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (16° posto)
- Rapine (17° posto)
- Estorsioni (21° posto)
- Percosse (22° posto)
- Contrabbando (29° posto)
- Furti (33° posto)
- Associazione di tipo mafioso (34° posto)



## 4. IL CONTESTO INTERNO

Il Pensionato e Centro di degenza San Paolo è un'azienda pubblica di servizi alla persona e si trova nel centro del paese di San Paolo, nel comune di Appiano. 96 persone anziane non autosufficienti vivono nella loro seconda casa; 115 collaboratori si prendono cura della promozione della salute fisica, mentale e spirituale dei residenti. Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno dell'Amministrazione sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente / collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo.

Si segnala inoltre:

**Sistema di responsabilità:** ruoli responsabilità e deleghe sono preventivamente e dettagliatamente definiti e formalizzati, così come i processi decisionali

**Politiche, obiettivi e strategie:** sono definiti di concerto da CdA e Direttore dell'Azienda

**Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie:** l'Azienda è dotata di una sede efficiente, di una rete infrastrutturale ed informatica recente, di presidi tecnologici costantemente rinnovati.

**Cultura organizzativa:** a partire dall'assunzione tutti i dipendenti dell'Azienda sono valutati e valorizzati anche per la loro capacità di interpretare in modo etico il raggiungimento delle finalità dell'ente. Durante la recente emergenza pandemica, la dimensione etica dei componenti dell'organizzazione è stata messa a dura prova, rafforzandola anche attraverso processi di selezione naturale dei componenti.

**Flussi informativi:** la trasparenza interna è considerata un pilastro fondante la capacità dell'ente di porsi come Organizzazione in grado di apprendere e di sviluppare il valore delle risorse ad esso affidate.

**Relazioni interne ed esterne:** la costante attenzione al benessere organizzativo ed al lavoro di squadra, insieme ad un approccio matriciale piuttosto che gerarchico caratterizzano le relazioni interne. Le relazioni verso il mondo produttivo sono improntate alla massima eticità.

**Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso:** Al momento non si registra alcun contenzioso con privati, né di ordine civile che amministrativo e/o penale. Nel 2023 non si sono registrati procedimenti penali né disciplinari, ad evidenza di una generale correttezza di comportamenti nella comunità di lavoro.

### ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda è descritta nell'apposita sezione del PIAO.

I principi generali della normativa in tema di integrità e trasparenza sono e saranno applicati nell'ambito delle strutture e delle risorse umane specificamente previste per l'ente, tenendo conto delle finalità pubbliche di cura ed assistenza svolte dall'Azienda.

Anche alla luce della capacità di risposta dimostrata dall'organizzazione durante l'emergenza sanitaria, si può fondatamente ritenere che il contesto interno sia sano e non generi particolari preoccupazioni

#### *I processi mappati e il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste*

Alla luce delle indicazioni di ANAC e del decreto applicativo del PIAO, la mappatura dei processi si è limitata a quelli dettati dalla L.190/2012, integrati da quelli relativi alla specifica mission di cura e assistenza degli anziani del territorio.

Si riporta in allegato 3), la mappatura dei processi contenuta nel "Tabellone Processi -Rischi", che tiene conto

delle indicazioni del PNA 2022 e dell'aggiornamento al PNA 2023 recentemente adottato con del. N. 605 del 19 dicembre 2023.

Per ogni processo mappato sono indicati i rischi presenti, **le azioni preventive e di contenimento dei rischi, i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato “medio” o “alto” l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA “titolare del rischio”), e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

## **5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi (“mappa/registro dei processi a rischio”)**

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Direttore, anche in confronto dialettico con i responsabili di funzione, i processi che, in funzione della situazione specifica dell'Ente, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anticorruzione.

Sono state utilizzate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura del rischio, è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, ma adottato in forma semplificata.

### **Analisi del rischio/Criteri per la definizione del livello di rischio**

L'analisi del livello di rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi in relazione all'impatto che lo stesso produce. L'approccio prevede quindi che un rischio sia analizzato secondo le due variabili:

1. la **probabilità** di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo. Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo sono state:

- Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli
- Rilevanza esterna / Valori economici in gioco
- Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo
- Presenza di controlli interni/ Esterni
- Precedenti critici nell'Azienda o in realtà amministrative territorialmente contigue.

L'indice di probabilità (IP) è stato costruito con la seguente logica:

con probabilità da 0 a 0,05 (5%) il valore indicativo è 1, probabilità tenue;  
con probabilità da 0,05 (5%) a 0,15 (15%) il valore indicativo è 2, probabilità media;

con probabilità da 0,15 (15%) a 1(100%) il valore indicativo è 3, probabilità elevata.

2. l'**impatto** dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite già dal PNA del 2013 (all.5), ossia:

- Impatto economico,
- Impatto organizzativo,
- Impatto reputazionale.

L'indice di impatto (IG) è stato costruito con la seguente logica:

con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto tenue;  
con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;

con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

L'analisi del livello di rischio consiste quindi nella valutazione della **probabilità** che il rischio si realizzi, moltiplicata all'**impatto** che lo stesso può produrre.

La singola attività/processo, già etichettata come soggetta a generico rischio corruttivo, viene quindi esaminata e valutata sotto entrambi i profili.

Si attribuisce infatti un valore empirico tra **1** (tenue/leggero), **2** (medio/rilevante) e **3** (forte/grave), separatamente all'indice di Probabilità (IP) e all'indice di Impatto (IG). Il prodotto dei due valori definisce il Livello di Rischio (IR).

Per ogni processo/attività ritenuto potenzialmente sensibile alla corruzione/contaminazione da parte di interessi privati (come da allegata tabella – allegato n° 1) si considera quindi:

$$IP * IG = IR$$

L'indice di Rischio che si definisce per ogni processo considerato sensibile, può quindi collocare l'attività/processo esaminati in una delle seguenti fasce di osservazione:

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 1-2 | = rischio tenue     |
| 3-4 | = rischio rilevante |
| 6-9 | = rischio grave     |

La graduazione del rischio dà conto del livello di attenzione richiesto per il contenimento dello stesso e della razionale distribuzione degli sforzi realizzativi nel triennio di riferimento, con priorità per gli interventi tesi a contenere un rischio alto e/o medio alto.

In quei processi nei quali si è già attuata, nel corso degli ultimi anni, qualche misura innovativa di contenimento e prevenzione del rischio, il rischio stesso è stato rivalutato, in special modo sul fattore della probabilità, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati.

### **Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto**

Per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, tenuto conto dell'indice di rischio individuato (IR), è stato definito un **piano di azione** che contempla almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "rilevante" o "grave", ma in alcuni casi anche "tenue" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando, e quindi mettendo a sistema, gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la

**previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime, secondo una logica di *project management*. Laddove la realizzazione dell'azione lo consente sono stati previsti indicatori che in ogni caso rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all'interno dei documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio periodico del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano è possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

In allegato, nel cd. Tabellone Processi-Rischi, si ha un quadro di sintesi dei processi mappati, della pesatura e ponderazione dei rischi, delle azioni di prevenzione o mitigazione dei rischi messe in campo, dei tempi e delle responsabilità.

## **Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

La stesura della presente sezione è stata quindi realizzata tenendo conto dei Piani sin qui adottati a partire dal 2014, mettendo a sistema tutte le azioni operative ivi previste e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle ancora da realizzarsi. Si sono inoltre prese in esame azioni nuove proposte dai Responsabili di Servizio, oltre alle azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012 e quelle specifiche proposte dal PNA 2019. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la **"fattibilità" delle azioni previste**, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie e le dimensioni dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente. Le azioni previste dal Piano precedente che non si sono dimostrate ragionevoli in funzione degli scopi perseguiti, sono state eliminate (conservandone traccia tramite l'utilizzo del carattere "barrato"); quelle invece che non si sono potute realizzare a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate per una realizzazione nel triennio 2024-2026.

## **6. SEZIONE TRASPARENZA**

### **Amministrazione Trasparente**

Il Direttore, responsabile della prevenzione della corruzione, è anche Responsabile per la Trasparenza. In tale veste garantisce nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa nazionale, Regionale e Provinciale. La materia della Trasparenza è infatti competenza della Regione Trentino-Alto Adige cui è demandato l'adeguamento e l'applicazione dei principi delle leggi nazionali in materia. In tal senso vedi la L.R.10/2014, la L.R.16/2016, la L.R. 3/2020. In alcuni specifici settori poi la Legge Regionale rimanda alle specifiche normative provinciali, creando un quadro normativo complesso e non sempre di facile applicazione. Per facilitare la comprensione degli obblighi di trasparenza cui è sottoposta la APSP, essi sono esplicitati con un certo grado di dettaglio nell'allegato al presente PIAO.

Per garantire l'effettività delle misure di Trasparenza adottate, il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, viene curato da:

- Christa Tschurtschenthaler (da Luglio 2019) per dati contabili, per le delibere e per le determine
- Christine Frei per i dati sul personale
- Sabine Warasin per tutto il resto.

Viene comunque assicurata la supervisione del Direttore, responsabile per la Trasparenza, anche tramite monitoraggi semestrali, il quale garantisce nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa. Sono monitorate e tracciate le pubblicazioni sia in termini di qualità che di attualità, anche per verificarne la rispondenza e adeguatezza alle norme sulla protezione dei dati personali, eventualmente con il coinvolgimento del DPO. Gli adempimenti previsti per le norme sulla trasparenza sono riepilogati nell'Albero della Trasparenza, allegato al presente PIAO.

### **Diritto di accesso**

Il diritto di accesso viene garantito:

- sia come accesso amministrativo, con la L.P. n.17/1993 e successive modifiche e integrazioni,
- sia come accesso civico sulla base degli obblighi richiamati nell'all.2 e con le procedure previste nella sezione Trasparenza del sito web istituzionale (altri contenuti/diritto di accesso),
- sia come accesso generalizzato.

Infatti, a fronte dell'adozione a livello nazionale del D.lgs. n. 97/2016, si è registrata l'emanazione della corrispondente norma regionale, la L.R. n. 16/2016, che suggeriva di adottare un'apposita disposizione per l'Accesso Civico e per l'Accesso Generalizzato che l'Ente ha predisposto. Nella sezione altri contenuti/diritto di accesso è altresì ospitato un registro che da evidenza delle richieste di accesso ricevute e gestite dall'ente.

### **Trasparenza nella gestione del personale e dell'organizzazione**

È cura del Direttore, nella sua veste di responsabile del Personale, assicurarsi che la trasparenza sia anche un paradigma gestionale ed organizzativo, teso a evitare personalismi e opacità nella gestione delle attività, e a favorire condivisione delle informazioni e delle conoscenze e tracciabilità, in un lavoro di squadra indispensabile al raggiungimento dei fini pubblici in una realtà di dimensioni modeste come quella del nostro Ente.

## **7. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE**

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'APSP intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa. **L'APSP si impegna, nella persona del suo Responsabile della prevenzione della corruzione** – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 – a svolgere le seguenti azioni e presidiare i seguenti aspetti:

### **Rotazione**

Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte del PNA 2019, e di quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica. Si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare i processi a rischio attraverso:

1. specifici interventi formativi;
2. una parziale fungibilità, laddove possibile, degli addetti nei processi a contatto con l'utenza;
3. il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano;
4. la costituzione di ambiti di gestione associata di servizi e funzioni a supporto delle APSP.

### **Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano**

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è prevista come richiesto dal PNA, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità

alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

Alla luce di quanto previsto dal PNRR, verrà assicurata la formazione di ingresso su tali tematiche a tutto il personale, e un approfondimento dei contenuti etici del ruolo con cadenza almeno triennale.

La registrazione puntuale delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

Saranno organizzati altresì incontri formativi a partecipazione obbligatoria dedicati agli amministratori, specie se di nuova nomina.

## **Codice di comportamento**

Con l'adozione del nuovo codice di comportamento, e della sua sezione aggiuntiva in merito ai rapporti con la stampa e sull'uso delle strumentazioni informatiche, si sono formalizzate le misure che garantiscono il rispetto delle norme comportamentali sia aziendali che più generali dettate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal DPR 16 aprile 2013, n. 62. Sarà cura dell'APSP rendere cogenti tali norme a tutti i collaboratori dell'amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. A tal fine si è adottato un modello di lettera di incarico e un modello di capitolato d'appalto riportanti espressamente clausole che estendano l'obbligo di osservanza del codice di comportamento nelle parti specificate appunto nello stesso dall'art. 17 ai commi 4 e 5.

## **Procedimenti disciplinari**

È compito del Direttore, nella sua veste di responsabile del personale, garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della **responsabilità disciplinare dei dipendenti**, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione. Annualmente il RPCT relaziona sull'andamento delle politiche di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, riportando anche tipologia, numerosità ed esiti dei procedimenti disciplinari instaurati nell'anno.

## **Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**

Su specifica delega della Legge Anticorruzione, il governo ha emanato nel 2013 il D.lgs. n. 39, finalizzato alla definizione di situazioni di inconferibilità di incarichi apicali oltre che all'introduzione di griglie di incompatibilità tra incarichi ed attività sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), che negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione. Il Direttore vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012).

In particolare, con riguardo alla procedura di conferimento degli incarichi, garantisce:

- 1) la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- 2) la successiva verifica entro un congruo arco temporale;
- 3) il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- 4) la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZIONE (P.I.A.O.)

Inoltre, provvede alla pubblicazione ogni anno della dichiarazione in merito alla propria posizione circa la non sopravvenienza di cause ostative ai sensi del d.lgs. N. 39/2013  
e provvede alla pubblicazione ogni anno della dichiarazione in merito alla propria posizione circa la non sopravvenienza di cause ostative ai sensi del d.lgs. N. 39/2013.

### Autorizzabilità attività extraistituzionali

L'Amministrazione verifica il rispetto dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014. Il tema è stato oggetto recentemente di aggiornamento, in ordine al valore massimo delle collaborazioni esterne autorizzabili.

Sul punto si insisterà con note al personale, formazione etica e counselling da parte del Direttore.

### Gestione delle segnalazioni e tutela del segnalante interno ed esterno

Si applica la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 dell'art.1 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato, con particolare riguardo a:

- Tutela dell'anonimato
- Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
- Sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/1990 e L.P. n.17/1993.

A tal fine è stato diramato apposito ordine di servizio/circolare a tutto il personale, recante la procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing), recentemente rivista alla luce delle previsioni della Direttiva UE n. 2019/1937, e del D.lgs. n. 24/2023 che costituisce il nuovo fondamento normativo della materia. L'unico destinatario e gestore della segnalazione interna è il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2023 si è provveduto a garantire la piena applicazione dell'istituto, con particolare riguardo alla tutela dei segnalanti collaboratori di ditte e fornitori dell'Azienda, anche tramite l'adozione di un software dedicato che è ospitato sul sito web istituzionale dell'azienda all'indirizzo:

<https://altenheimstpauls.whistleblowing.it/#/>

Il RPCT, al ricevimento della segnalazione provvederà, a seconda del contenuto della stessa, ad avviare le opportune verifiche interne che seguiranno poi l'eventuale percorso del procedimento disciplinare con interessamento dell'ufficio risorse umane. In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo a fronte di consenso esplicito del segnalante.

L'Amministrazione prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove le stesse si presentino adeguatamente circostanziate e corredate da dovizia di particolari tali da farle ritenere presumibilmente fondate.

In ogni caso al personale è stata data pubblicità della possibilità di inoltrare direttamente la segnalazione, e con eguale valore esimente ai sensi del Codice disciplinare, ad ANAC, all'apposita casella predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

### Presa d'atto

Si richiede la **presa d'atto**, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, con cadenza periodica.

**Presidio delle limitazioni contrattuali dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Enti pubblici (cd. Pantouflage)**

In ogni affidamento contrattuale si chiede al titolare dell'azienda affidataria di dichiarare se ha alle proprie dipendenze o tra i propri collaboratori un dipendente pubblico cessato da meno di tre anni, onde verificare il rispetto delle preclusioni di legge.

Laddove si abbia notizia di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo a soggetti già dipendenti di questo Ente che hanno esercitato nel triennio precedente alla propria cessazione poteri autoritativi o negoziali per conto della APSP nei confronti dell'azienda affidataria, il Direttore RPCT provvederà ad agire in giudizio per farne dichiarare l'illegittimità e per incamerarne i proventi nel bilancio dell'ente.

**Controllo sulle aziende partecipate e controllate**

Il RPCT provvede periodicamente a verificare se le aziende partecipate e controllate abbiano adottato anch'esse un Piano Triennale Anticorruzione o abbiano arricchito i propri modelli organizzativi richiesti dal D. Lgs.231/2001, con le previsioni del presente Piano laddove compatibili.

Nel caso dalla verifica risultasse una parziale o totale omissione, il RPCT si riserva di:

- sollecitare formalmente l'adozione del modello organizzativo gestionale 231, integrato delle misure anticorruzione, trasparenza e di garanzia dell'accesso;
- richiedere la nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione;
- invitare formalmente all'adozione di politiche di tutela del denunciante interno ed esterno;
- pretendere una precisa delimitazione delle attività definibili di pubblico interesse, promuovendo eventualmente anche modifiche statutarie che ne diano evidenza;
- predisporre, ai sensi dell'art. 189 del Codice degli Enti locali (L.R. n. 2/2018), un sistema di controlli sulle partecipate<sup>8</sup>, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Su tali aspetti l'Ente effettua un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

Di tali controlli si dà conto nell'apposita sezione della sezione Amministrazione Trasparente.

**Gestione del rischio nelle procedure di scelta del contraente**

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC col PNA 2022, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e l'uso degli strumenti del Commercio elettronico predisposti a livello locale e nazionale.

Nel corso del primo semestre del 2024 si provvederà ad adeguare le sottosezioni all'interno della sezione "Bandi di gara e contratti" alle prescrizioni dell'aggiornamento 2023 al PNA, tenendo conto anche del nuovo codice dei contratti dettato dal D.Lgs. N. 36/2023 e delle prescrizioni ANAC contenute nella delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, riguardante la trasparenza dei contratti pubblici.

Con la tabella annessa alla delibera 601/2023, ANAC ha elencato i dati, i documenti, le informazioni inerenti

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZIONE (P.I.A.O.)**

il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sulla base di tale tabella, recepita nell'allegato "Albero della Trasparenza" dovrà quindi aggiornarsi nel corso del 2024 la struttura della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

### **Ascolto e dialogo con il territorio**

Come auspicato dal PNA, gli stakeholder vengono coinvolti nel processo di elaborazione delle misure anticorruzione e trasparenza. La bozza delle stesse è pubblicata dal 12/01/2024 al 29/01/2024 sul sito web dell'azienda nella pagina principale:

<https://www.altenheim-stpauls.it/it/>

Non sono pervenuti osservazioni e suggerimenti.

## **8. MONITORAGGIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA**

### **Monitoraggio**

Tale attività assume un ruolo centrale nel sistema di gestione del rischio in quanto le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento che si possono trarre, guidano l'Ente nell'apportare tempestivamente le modifiche necessarie e nella elaborazione del successivo PIAO. A tal fine il monitoraggio avviene con cadenza semestrale (tipicamente nei mesi di giugno e dicembre) sui seguenti fronti:

- in primo luogo, si procede alla verifica del rispetto degli impegni assunti e delle misure previste nel presente Piano, tenendo traccia documentale dei risultati emersi, con il coinvolgimento non solo del RPCT ma anche dei referenti, e dei responsabili di ufficio, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al responsabile.
- Con la stessa tempistica si effettua un check sulla qualità, completezza ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, individuando eventuali carenze o ritardi e riprogrammando la risoluzione delle criticità anche tenendo conto di eventuali evoluzioni degli obblighi di pubblicazione e le eventuali opportunità di implementare la pubblicazione anche per documentazione di non obbligatoria ostensione. Oltre agli incaricati alla trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti, sarà coinvolto il DPO per verificare il contemperamento con il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, anche con riguardo ai principi di minimizzazione e con il rispetto dei tempi massimi di pubblicazione dettati dalle norme vigenti.
- Infine, si procede, sempre con l'analoga tempistica, a verificare con i titolari dei rischi individuati nel tabellone processi-rischi, lo stato di attuazione e/o rispetto delle misure ivi previste, secondo una logica di project management.

### **Riesame**

In sede di riesame si valuterà se alcune misure sono risultate irrealistiche, inadeguate o troppo onerose per il livello di rischio riscontrato. Tutte le valutazioni confluiranno nella redazione del successivo PIAO.

È onere del RPCT coordinarsi con gli altri attori coinvolti nella redazione del PIAO per armonizzare al meglio anche la fase di monitoraggio degli obiettivi e delle misure programmate.

### **Modalità di aggiornamento**

#### **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZIONE (P.I.A.O.)**

Le presenti misure sono parte integrante del PIAO, e saranno oggetto di aggiornamento annuale alla luce del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti. Resta ferma la facoltà di confermare le misure della presente sezione sino ad un massimo di tre anni, alla luce dell'estensione all'ente delle misure semplificatorie previste per le amministrazioni di ridotte dimensioni.

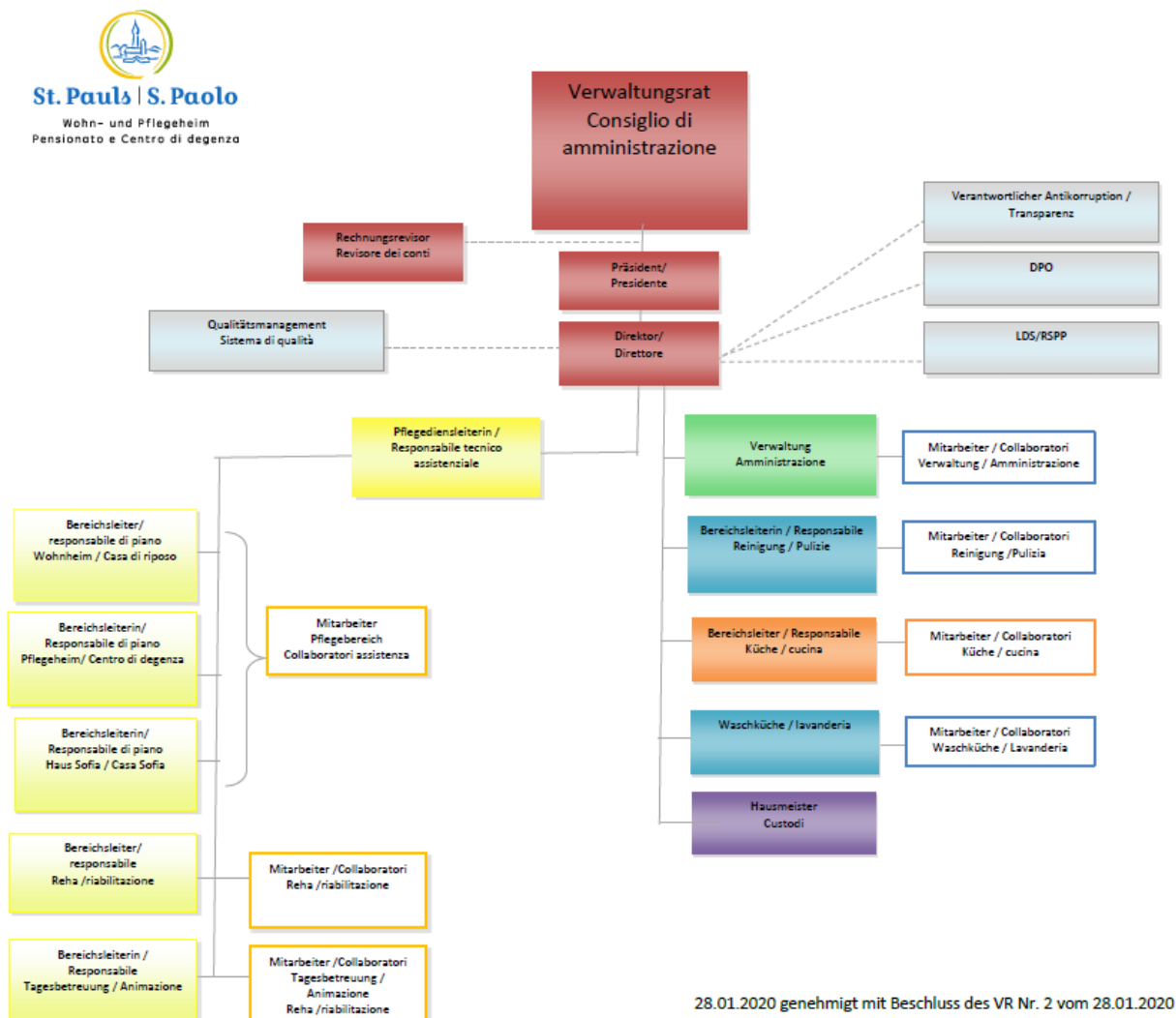
#### *Cadenza temporale di aggiornamento*

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e saranno oggetto nel futuro di riesame annuale.

## SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

La sezione è a compilazione obbligatoria a partire dall'anno 2023.

A seguire l'organigramma vigente al 31/12/2024.



30. März 2022

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZIONE (P.I.A.O.)**

Circa la dotazione organica, la ricognizione in data 31.12.2024 è la seguente:

| AREA AMMINISTRATIVA            | Pianta organica | Posti occupati di ruolo | Posti occupati non di ruolo | TOTALE | NOTE |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|------|
| Direttore - Dirigente 8LF      |                 |                         | 1                           | 1      |      |
| Assistente amministrativo 7 LF | 1               | 0,61                    | 0                           | 0,61   |      |
| Assistente amministrativo 6 LF | 2               | 1,74                    | 0                           | 1,74   |      |
| Assistente amministrativo 5 LF | 0,7             | 0,71                    | 0,05                        | 0,76   |      |

| AREA SOCIO SANITARIA                                     | Pianta organica | Posti occupati di ruolo | Posti occupati non di ruolo | TOTALE | NOTE |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|------|
| Infermiere professionali 7ter LF                         | 13,1            | 6,16                    | 5,78                        | 11,95  |      |
| Fachkraft für soziale Dienste 6LF                        | 0,5             | 0                       | 0                           | 0      |      |
| Assistente geriatrico / Operatore socioassistenziale 5LF | 22              | 20,71                   | 4,76                        | 25,47  |      |
| Operatore sociosanitario 4 LF                            | 22,5            | 14,71                   | 10,05                       | 24,76  |      |
| Fisioterapista. ergoterapista 7ter LF                    | 3,5             | 3,53                    | 0,97                        | 4,5    |      |
| Animatore 5LF                                            | 1,1             | 1,11                    | 0,5                         | 1,61   |      |

| AREA DOMESTICA             | Pianta organica | Posti occupati di ruolo | Posti occupati non di ruolo | TOTALE | NOTE |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|------|
| operatore qualificato 3 LF | 1               | 1                       |                             | 1      |      |
| custode 4 LF               | 2               | 2                       |                             | 2      |      |
| Cuopco dietista 5 LF       | 1               | 1                       |                             | 1      |      |
| cuoco 4LF                  | 1,75            | 1,76                    |                             | 1,76   |      |
| inserviente 2 LF           | 15              | 12,53                   | 4                           | 16,53  |      |

| TOTALE | Pianta organica | Posti occupati di ruolo | Posti occupati non di ruolo | TOTALE | Personale in maternità o assente per 104/92              |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|        | 87,15           | 67,55                   | 26,13                       | 93,69  | di cui 7,37 assenti e il direttore non viene conteggiato |

**FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027**

In relazione alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, si registra la prossima cessazione di alcuni collaboratori, la cui sostituzione è stata programmata e pianificata con largo anticipo, al fine di non compromettere la qualità del servizio.

Per quanto riguarda le cessazioni di personale, si prevedono ritorni dal periodo di maternità e sono in corso procedure di ricerca per individuare nuovi collaboratori qualificati. Le cessazioni e le assunzioni sono parte integrante della nostra strategia di gestione delle risorse umane, finalizzata a garantire un team dinamico e competente. Inoltre, stiamo adottando misure proattive per accogliere il ritorno di coloro che sono stati in congedo per maternità, garantendo un ambiente di lavoro inclusivo e motivante.

L'impegno per la costante ricerca di nuovi talenti riflette la nostra determinazione a mantenere uno standard

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZIONE (P.I.A.O.)**

elevato di competenze e a rispondere in modo flessibile alle esigenze in evoluzione del nostro organismo.

In relazione alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, la copertura prevista dei posti nella dotazione organica è la seguente:

- Per quanto riguarda i posti vacanti per infermieri professionali 7ter LF si procederà all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale entro l'anno 2024.
- Per quanto riguarda i posti vacanti per operatori socio-assistenziali 5 LF si procederà all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale entro l'anno 2024.
- Per quanto riguarda i posti vacanti per operatori sociosanitari 4 LF si procederà alla all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale entro l'anno 2024.
- Per quanto riguarda i posti vacanti per inservienti 2 LF si procederà all'organizzazione e allo svolgimento della procedura concorsuale entro l'anno 2025.

Sono previste come sempre le risorse finanziarie necessarie a garantire gli standard assistenziali nel settore assistenziali e curativo, come previsto dalla normativa provinciale dell'accreditamento.

### **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione è un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, atto a promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi, da perseguire per il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

La formazione del personale riveste una rilevanza strategica all'interno dell'organizzazione. La direzione verifica i bisogni e la domanda formativa dei propri dipendenti. Successivamente viene definito il Piano di formazione triennale, aggiornato annualmente sulla base di evenienze emerse in corso d'anno.

Il Piano della formazione 2025-2027 è definito dal direttore.

Il Piano della Formazione ha l'obiettivo di offrire uno strumento continuo al personale per arricchire ed aggiornare le proprie conoscenze e competenze con l'effetto di migliorare al contempo i servizi all'utenza erogati da questa Amministrazione.

Il Piano di Formazione è stato redatto in attuazione delle seguenti Linee di indirizzo:

- valorizzazione delle risorse umane attraverso il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze necessarie al perseguimento degli obiettivi strategici dell'APSP;
- garantire, mediante la formazione, più elevati standard di qualità, produttività ed efficienza delle strutture;
- coinvolgimento diretto del personale nella programmazione dei corsi di formazione;
- sviluppo di competenze trasversali per favorire il benessere organizzativo del personale;
- mantenere aggiornate le competenze specifiche;
- sistemi di valutazione della docenza e verifica finale al termine dei corsi;
- manutenzione del clima etico attraverso corsi a cadenza triennale
- ottimizzazione della spesa per la formazione del personale

## SEZIONE SMART WORKING

Questa sezione sostituisce il cd. POLA, Piano Operativo del Lavoro Agile, una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro pubblico.

Dovrebbero qui descriversi le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Dovrebbero altresì definirsi le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Il Pensionato e Centro di degenza San Paolo ha organizzato la possibilità per il personale amministrativo di lavorare in forma agile durante il periodo emergenziale, ma allo stato attuale non ha adottato la modalità organizzativa di prestazione lavorativa in lavoro agile per le seguenti motivazioni (es.):

- non si sono prospettano al momento situazioni straordinarie ed emergenziali tali da rendere necessaria l'attivazione della modalità lavorativa sopracitata,
- non sono pervenute richieste specifiche da parte dei dipendenti
- la scelta organizzativa del lavoro agile non si addice all'Ente in quanto è una struttura di medio grande dimensioni con un organico del personale in ambito sanitario organizzato in turni di lavoro.
- Non sono al momento presenti in struttura, fra i collaboratori, persone definite “fragili” ai sensi della normativa nazionale.

## SEZIONE MONITORAGGIO<sup>3</sup>

Il monitoraggio degli obiettivi del PIAO, sia di quelli della sezione valore pubblico, che degli obiettivi di performance individuati a livello dirigenziale e collettivo, che il monitoraggio della realizzazione e rispetto degli obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione e alle necessarie misure di trasparenza dell'azione pubblica, nonché la verifica della corretta implementazione della dotazione organica, dell'introduzione dello Smart working, viene svolto, in assenza di un Organismo indipendente di valutazione, **dal Direttore** il quale si avvale a tal fine dei suoi diretti collaboratori/Referenti. **Tale monitoraggio avviene sugli obiettivi più sfidanti, su base trimestrale e produce una relazione formale al CdA.**

Il monitoraggio formale di tutte le sezioni del PIAO avviene secondo due sessioni annuali, la prima intorno alla prima metà del mese di Luglio, e la seconda verso la prima metà del mese di dicembre di ogni anno.

La seconda sessione di monitoraggio consente altresì di provvedere al riesame delle misure adottate e dell'efficacia delle stesse, anche al fine della progettazione del successivo ciclo programmatico e strategico aziendale.

Il monitoraggio viene documentato per iscritto e archiviato come documentazione endo-procedimentale, e costituisce la base per rendicontare al CdA lo stato di avanzamento degli obiettivi aziendali e per la riprogettazione degli stessi.

L'ente si impegna ad organizzare, nel triennio considerato, un'indagine sulla soddisfazione del cliente, individuato nell'ospite e nei suoi familiari. La *Customer satisfaction* **rappresenta l'analisi dei dati rispetto all'indice di gradimento del servizio da parte degli ospiti o dei loro familiari.**

In ogni caso, nell'ambito del programma di miglioramento continuo della qualità interna, la APSP raccoglie ogni anno opinioni e suggerimenti in riferimento ai servizi offerti. A tal fine aggiorna periodicamente (ogni 5 anni) la Carta dei Servizi.

---

<sup>3</sup> La sottosezione non è strettamente obbligatoria per il 2025, non essendo espressamente richiesta dal DM 30/06/2022, peraltro la circolare della Regione TAA ne prescriverebbe la compilazione.

Il riferimento è all'art. 5 del DECRETO 30 giugno 2022, n. 132 *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"*

*1. La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.*

*2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

## **9 ALLEGATI**

Allegato 1 - Dotazione organica

Allegato 2 - Contingente Organico

Allegato 3 – Codice di Comportamento Aziendale

Allegato 4 – Albero della trasparenza

Allegato 5 – Tabellone Processi/Rischi

**Allegato 6 – Definizione delle sottofasi dei processi a rischio**