



**Altenheimstiftung
Heinrich von Rottenburg**

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

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)*

Sommario

INTRODUZIONE	4
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.....	5
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	6
<i>Valore pubblico</i>	6
<i>Performance</i>	10
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....	15
<i>Rischi corruttivi e trasparenza (2024-2026)</i>	16
1. PREMESSA.....	16
PARTE GENERALE.....	17
IL CONTESTO ESTERNO.....	21
IL CONTESTO INTERNO	25
VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	26
Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi (“mappa/registro dei processi a rischio”)	26
Analisi del rischio/Criteri per la definizione del livello di rischio	26
Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto	28
Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	28
5. SEZIONE TRASPARENZA	28
Amministrazione Trasparente.....	28
Diritto di accesso	29
Trasparenza nella gestione del personale e dell'organizzazione	29
6. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE	29
Rotazione	30
Codice di comportamento	30
Procedimenti disciplinari.....	30
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	31
Autorizzabilità attività extraistituzionali	31
Presa d'atto	32
Presidio delle limitazioni contrattuali dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Enti pubblici (cd. Pantouflage)	32
Controllo sulle aziende partecipate e controllate.....	32
Gestione del rischio nelle procedure di scelta del contraente	33
Ascolto e dialogo con il territorio	34
7. MONITORAGGIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA.....	34
Monitoraggio	34
Cadenza temporale di aggiornamento	35
ALLEGATI ALLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-2026	36
<i>Appendice alla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza 2024-2026</i>	37
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....	40
SEZIONE 4. SMART WORKING	43
SEZIONE 5. MONITORAGGIO	44
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, 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.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

- Codice fiscale Amministrazione: 80012690212
- Denominazione Amministrazione: Fondazione Casa di Riposo Heinrich von Rottenburg
- Presidente CdA: Guenther Fischnaller
- Revisori del conto: Joachim Knoll
- Direttore: dott. Rudi Bocher
- RPCT: dott. Rudi Bocher
- Sostituto RPCT: sig. Paul Moeltner
- RASA: dott. Rudi Bocher
- DPO/RPD: dott. Armin Wieser

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Valore pubblico

La sottosezione non è strettamente obbligatoria, non essendo espressamente richiesta dal DM n. 132 DEL 30/06/2022 per le aziende pubbliche di dimensioni più ridotte.

La L.R. del 19 dicembre 2022, n. 7, confermando l'impostazione della precedente L.R. n.7 del 20 dicembre 2021, infatti (1) assoggetta le APSP, indipendentemente dal numero dei dipendenti, alle disposizioni semplificatorie previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.

L'attività della Fondazione Casa di Riposo Heinrich von Rottenburg – Caldaro è definita da Statuto.

La struttura ha lo scopo di assistere prevalentemente persone anziane di entrambi i sessi, che risiedono nel comune di Caldaro e che sono sia fisicamente che psicologicamente autosufficienti o non autosufficienti, in conformità con le condizioni economiche e culturali del comune.

In particolare, la struttura garantisce un'assistenza adeguata e orientata alle esigenze individuali, che include cure generali, sociali, infermieristiche, riabilitative e specialistiche, in coordinamento con il servizio sanitario nazionale e nel rispetto delle normative vigenti. Promuove l'integrità individuale delle persone assistite e lavora per la loro riabilitazione, affinché possano rimanere nel loro contesto sociale o reintegrarsi in esso. Inoltre, offre terapia occupazionale e altre attività nei settori educativo e ricreativo, che sono accessibili anche agli utenti esterni alla struttura, con l'obiettivo di recuperare e mantenere le capacità residue delle persone assistite.

Allo stesso tempo, promuove la partecipazione degli assistiti alle iniziative organizzate nel territorio circostante. Inoltre, supporta iniziative di informazione e sensibilizzazione del pubblico per migliorare la situazione sociale e contrastare ogni tipo di discriminazione legata all'età.

Le nostre attività

- 1.Siamo un'azienda moderna per i servizi di assistenza e cura senza scopo di lucro.
- 2.Siamo un interlocutore competente in materia di assistenza e cura per anziani.
- 3.Ci occupiamo principalmente di anziani di Caldaro. Per loro creiamo un ambiente accogliente. La cura e l'assistenza psicosociale hanno la stessa importanza per noi.
- 4.La vita nella casa si ispira alle abitudini sociali, economiche, culturali e religiose della nostra comunità.
- 5.Gestiamo le risorse a noi affidate in modo economico e responsabile.

Il pubblico

- 1.Siamo una casa aperta e ci consideriamo parte integrante della comunità del villaggio. Promuoviamo la partecipazione di volontari, scuole, asili e associazioni alla vita della casa.
- 2.Ci consideriamo parte della rete sanitaria e sociale e collaboriamo regolarmente con i servizi competenti.
- 3.Sosteniamo e promuoviamo iniziative che rafforzano il valore dell'anziano nella società.
- 4.Consideriamo i fornitori come partner. Miriamo a relazioni commerciali durature a beneficio reciproco.

I residenti

- 1.Il nostro principio fondamentale è il mantenimento dell'autosufficienza e della libertà di scelta degli ospiti.

¹ 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.

-
2. Rispettiamo la privacy degli ospiti.
 3. Cerchiamo di soddisfare i desideri degli ospiti. Nell'organizzazione della giornata, è importante per noi coinvolgere gli ospiti e i loro familiari.
 4. Promuoviamo la vita comunitaria nella casa attraverso iniziative appropriate.
 5. Creiamo le condizioni per una morte dignitosa.

I dipendenti e i collaboratori

1. Consideriamo i nostri collaboratori come la nostra risorsa più importante. Diamo grande valore alla promozione delle competenze e delle abilità di ogni singolo membro del nostro team.
2. Lavoriamo costantemente al miglioramento delle nostre prestazioni.
3. Ci poniamo obiettivi raggiungibili e verifichiamo se li raggiungiamo.
4. Puntiamo su personale qualificato professionalmente. La formazione continua dei nostri collaboratori è una parte fondamentale del nostro lavoro.
5. Lavoriamo in team. Per questo, promuoviamo uno scambio regolare di informazioni all'interno e tra i team per favorire la comprensione reciproca.
6. Siamo consapevoli dell'importanza di un buon ambiente di lavoro. Ogni singolo collaboratore è corresponsabile del clima lavorativo. Creiamo le condizioni affinché i nostri collaboratori possano assumersi questa responsabilità.
7. Sosteniamo una partecipazione attiva dei collaboratori con l'obiettivo di promuovere l'iniziativa personale, l'identificazione e la motivazione.
8. Consideriamo i volontari del servizio civile e gli stagisti come parte dei nostri team.
9. Siamo aggiornati sulle ultime tecnologie e conoscenze.

Bisogni degli anziani, risorse e potenziale di sviluppo dell'APSP

Casa di riposo e assistenza

Da inizio 2023, la casa di riposo riesce ad occupare tutti i letti, grazie anche alla migliorata situazione del personale post COVID-19.

Costante è la nostra attività di progettazione e promozione di nuove formule di assistenza rivolte al mondo degli anziani. Ciò premesso si fa qui riferimento alle previsioni generali contenute nel Piano Strategico Aziendale Operativo 2025 – 2028, e agli obiettivi strategici 2025-2028, approvati in data 15 dicembre 2024.

Assistenza abitativa per anziani

Nel 2018 è stata presentata e approvata in consiglio comunale di Caldaro lo studio elaborato dall'arch. Dejacò riguardante l'ampliamento per l'alloggio assistito. Nel 2019 è stato stipulato con il comune un accordo di programma che stabilisce tutte le misure pianificate insieme al relativo cronoprogramma. Nel 2019 il contratto per la concessione del diritto di sopraelevazione e sotto elevazione a favore del comune di Caldaro è scaduto. Il consiglio di amministrazione della casa di riposo ha deciso, con la delibera n. 38 del 5 agosto 2019, di estendere il diritto di sopraelevazione e sotto elevazione al comune di Caldaro, includendo anche le nuove particelle acquistate. Con la delibera n. 39 è stato inoltre deciso di concludere un contratto di locazione per la gestione della casa di riposo. Nel frattempo, la casa Moser è stata venduta per finanziare l'operazione. A seguire la pianificazione è stata completata e il progetto è stato prima approvato dalla commissione comunale per l'urbanistica e il paesaggio (GKRL) e successivamente dalla giunta comunale. All'inizio di dicembre 2024 si è svolto un incontro positivo con i rappresentanti dell'Ufficio per gli anziani e il servizio sociale. Insieme a quest'ufficio e al comune, sono stati pianificati i seguenti passi **per il 2025**:

- Ottenimento definitivo della valutazione positiva dell'Ufficio per gli anziani e il servizio sociale;
- ottenimento della Valutazione positiva del Comitato tecnico provinciale;
- Richiesta di contributo provinciale entro il 31 ottobre 2025.

Nel biennio 2026-2027 saranno attueranno gli altri passi:

- Asta delle rimanenti particelle di terreno;
- Richiesta di finanziamento straordinario;
- Concessione edilizia o dichiarazione di conformità urbanistica;
- Elaborazione dei criteri per la gara di costruzione;
- Bando di Gara per i lavori.

Assistenza diurna

L'occupazione nel 2024 ha mostrato un trend positivo dopo gli effetti della crisi da Covid-19. Già all'inizio dell'anno si è registrato un buon tasso di occupazione, con una media di circa 1.400 ore al mese stabilizzate. Per gli anni a venire, l'obiettivo è aumentare nuovamente l'occupazione fino al livello massimo di circa 1.650 ore al mese.

Per l'assistenza diurna, in genere (prima del Covid) avevamo previsto 2,21 posti nella gestione delle attività ricreative/assistenza diurna, il che corrispondeva a un'assistenza di 7 persone con tempo di assistenza prolungato per 250 giorni all'anno. **Per l'anno 2025, prevediamo 2,11 posti nella gestione delle attività ricreative/assistenza diurna. Il prezzo è stato incrementato dal 2024 e sarà fissato fino alla fine del prossimo anno come segue:**

Descrizione	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Prezzo per l'ammissione prolungata	67,00	67,00	68,19	68,19	68,19	65,78 +7,60 (2xpasti)	65,78 +7,60 (2xpasti)
Prezzo per l'ammissione di 8 ore	52,46	52,46	53,74	53,74	53,74	53,89+3,80 (1xpasto)	53,89+3,80 (1xpasto)
Prezzo per l'ammissione mezza giornata	33,50	33,50	34,09	34,09	34,09	32,89+3,80 (1xpasto)	32,89+3,80 (1xpasto)

Dal 2024 il costo del pasto è segnalato separatamente.

Pasto a domicilio

Anche il servizio di pasto a domicilio deve essere gestito come una voce di costo separata. Il prezzo per un pasto a domicilio è stato rinegoziato negli ultimi anni con la Comunità comprensoriale, insieme alle case di riposo vicine di Termeno, Terlano e San Paolo. A causa dell'alta inflazione, è stato necessario concordare a partire dal 2024 un aumento del prezzo di 1 euro per pasto. Inoltre, il contributo che il comune concede per ogni pasto completo è stato aumentato da 0,55 euro a 0,90 euro a partire dal 2024.

Con la Comunità comprensoriale è stata stipulata questa convenzione per una durata di 4 anni, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

	2024-2027
Prezzo calcolato per il menu completo senza IVA, inclusa la pulizia dei contenitori	10,00€ (+ 0,90 €)
Prezzo calcolato incluso IVA al 10%	11 €
Prezzo calcolato per il piatto principale senza IVA, inclusa la pulizia dei contenitori	8,36 €
Prezzo calcolato incluso IVA al 10%	9,2 €
Prezzo calcolato per la cena senza IVA	6,58 €
Prezzo calcolato incluso IVA al 10%	7,20 €
Prezzo calcolato per la colazione senza IVA	3,24 €
Prezzo calcolato incluso IVA al 10%	3,56 €

Mensa scolastica

Il prezzo per la mensa scolastica è stato già aumentato nell'anno scolastico 2023/24 a 7,39 € senza IVA. Questo prezzo è stato confermato per l'anno scolastico 2024/25 ed è stato sottoscritto con un accordo amministrativo in data 09.09.2024. Il personale di cucina è stato organizzato di conseguenza per il mese di settembre, garantendo le risorse necessarie per il servizio mensa. Il numero dei pasti è stato leggermente aumentato di 3 unità, in modo che nell'anno scolastico 2024/25 siano previsti al massimo 68 pasti due volte a settimana. La mensa scolastica continuerà ad essere offerta anche negli anni futuri, in linea con il programma attuale, in quanto rappresenta un servizio molto importante di cui il Comune di Caldaro necessita.

Calcolo effettivo della tariffa giornaliera 2025

Nel calcolo della tariffa giornaliera viene determinato l'importo della quota base. Le entrate teoriche vengono calcolate tenendo conto di contributi forfettari relativi all'occupazione, alle differenze tra camere singole e doppie, ecc. Il calcolo dettagliato è riportato nel modulo T allegato al calcolo della tariffa giornaliera.

Retta giornaliera fatturata per ammissioni a tempo indeterminato

ANNO 2025

ANNO 2024

Einbettzimmer / camera singola	
Grundtarif (T) / tariffa base (T)	62,50
Mehrbettzimmer / camera più letti	
Grundtarif (T) / tariffa base (T)	58,70

Einbettzimmer / camera singola	
Grundtarif (T) / tariffa base (T)	60,50
Mehrbettzimmer / camera più letti	
Grundtarif (T) / tariffa base (T)	56,90

retta giornaliera 2024	retta giornaliera 2025
60,50	62,50
Variazione in % rispetto all'anno precedente	Variazione in % rispetto all'anno precedente
+1,85%	+3,31%*

La Provincia autonoma di Bolzano obbliga le case di riposo per l'anno 2025 a contribuire con 4 euro all'aumento dei costi del personale oppure a trasferire tali costi aggiuntivi agli ospiti della struttura. Un aumento della tariffa giornaliera di 2 euro significa quindi che la Fondazione Casa di Riposo di Caldaro si farà carico della metà dei costi aggiuntivi.

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.

Il Direttore verrà valutato direttamente sulla capacità di condurre la struttura al raggiungimento degli obiettivi che la APSP di Caldaro si è data. Dagli obiettivi primari evidenziati in questo documento nella sezione "Valore Pubblico" vengono poi definiti i rispettivi obiettivi annuali previa intesa con i responsabili e le aree di riferimento.

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".

A seguire gli obiettivi per il 2025 definiti dal CdA in data 23 dicembre 2024.

Obiettivi di sviluppo e gestione

L'attuazione dei nostri principi guida nei prossimi anni

Le misure pianificate nei prossimi anni risponderanno ai bisogni della nostra comunità e rifletteranno i nostri valori fondamentali:

Qualità

Nel 2023, la Fondazione Casa di Riposo Heinrich von Rottenburg ha ricevuto il marchio di qualità RQA grazie a una valutazione eccellente durante un audit esterno.

Dovrà essere mantenuta e migliorata ulteriormente la qualità all'interno della struttura ottenendo o rinnovando determinate certificazioni. Queste includono:

- ISO 45001:2018 – Un sistema di gestione riconosciuto a livello internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, finalizzato a creare condizioni di lavoro sicure e a minimizzare i rischi per i dipendenti.
- Certificato "Audit Famiglia e Lavoro" – Un certificato rilasciato dalla Provincia di Bolzano che supporta le aziende nell'attuazione di misure per migliorare la conciliazione tra vita familiare e professionale.
- Ricertificazione "RQA Marchio di Qualità" – Un marchio di qualità sviluppato specificamente per case di riposo e strutture di assistenza, che conferma alti standard nella cura e nell'organizzazione. La prima certificazione è stata ottenuta nel 2023, come precedentemente menzionato. Tuttavia, questo riconoscimento rappresenta solo l'inizio di un processo continuo di sviluppo della qualità della struttura. Il prossimo traguardo sarà il riesame previsto per il 2026.

Queste certificazioni garantiscono che i nostri processi continuino a soddisfare i più alti standard e contribuiscono attivamente alla sicurezza, alla soddisfazione e alla qualità all'interno della struttura

Cultura e religione

Organizzare celebrazioni e funzioni per le principali festività cristiane.

Celebrare la memoria dei defunti: nell'aprile 2025 organizzare una funzione commemorativa aperta ai familiari per onorare coloro che sono deceduti nell'ultimo anno.

Promozione della partecipazione di volontari, scuole, asili e associazioni

I volontari sono una parte integrante del nostro team e vengono altamente valorizzati.
Organizzare corsi di formazione e celebrazioni per loro.
Organizzare una festa estiva per ringraziare i volontari.

Privacy degli ospiti

Un pilastro fondamentale della nostra struttura è la tutela della privacy degli ospiti. Ciò si riflette nelle pratiche di assistenza e nelle comunicazioni con terzi, inclusi i familiari.

“...Gestiamo in modo responsabile ed economico le risorse affidateci...”

Qualità dell’abitare per gli ospiti

Per offrire ai nostri ospiti la massima qualità della vita possibile, sono necessari investimenti strutturali, al fine di mantenere la casa di riposo il più moderna possibile e conforme agli standard legali e di sicurezza.

Per il prossimo triennio, abbiamo quindi pianificato alcuni interventi di ristrutturazione, due dei quali sono già stati concretamente programmati o sono in fase di realizzazione:

- 1) **Adeguamento alle normative antincendio** (costo stimato: circa 960.000 €) – Inizio: maggio 2025
/ Fine: dicembre 2025

Descrizione: Nella struttura sono necessari importanti interventi di adeguamento alle normative antincendio, con un costo complessivo di circa 960.000 euro. I costi saranno coperti interamente dal Comune. I lavori inizieranno indicativamente a fine maggio 2025 e attualmente sono in fase di pianificazione.

Nell’ambito degli interventi antincendio, è prevista anche la sostituzione dell’attuale ascensore principale, con un costo stimato di circa 65.000 euro. Se possibile, i lavori di sostituzione dell’ascensore saranno anticipati. Anche in questo caso, i costi saranno coperti dal Comune.

- 2) **Ristrutturazione dell’ingresso e del punto di supporto al 2° piano** (costo stimato: circa 142.000 €) – Inizio: dicembre 2024 / Fine: aprile 2025

Descrizione: Nel 2007, nell’ambito di importanti lavori di ristrutturazione, è stata ridefinita la configurazione dell’ingresso al reparto del 1° piano della casa di riposo di Caldaro. L’obiettivo di quel progetto era migliorare la sicurezza e la qualità della vita nei reparti di quel piano.

Il 2° piano, tuttavia, non è stato oggetto di interventi analoghi, lasciando irrisolti aspetti legati alla sicurezza, alle opportunità di assistenza e all’orientamento degli ospiti.

La ristrutturazione pianificata mira ad adeguare quest’area agli attuali requisiti normativi.

La progettazione seguirà le direttive per la costruzione senza barriere architettoniche.

La direzione della struttura ha quindi deciso di procedere con le necessarie modifiche anche per il 2° piano.

Lo studio attuale analizza gli interventi richiesti per migliorare la sicurezza, la qualità abitativa e le opportunità di assistenza, nonché i costi previsti per i lavori.

Per questo progetto, abbiamo già ottenuto un contributo provinciale del 60%.

Sono inoltre previsti ulteriori seguenti lavori di ristrutturazione e sostituzione:

Intervento	Descrizione	Costo stimato (ca.)
Rinnovo dell'illuminazione e del sistema audio	L'illuminazione nella sala al piano terra, negli uffici e in cucina, così come il sistema di diffusione sonora, sono obsoleti e non soddisfano più gli attuali standard tecnici e di sicurezza. È necessaria una sostituzione urgente per migliorare l'efficienza energetica, garantire una migliore illuminazione e aumentare il comfort per il personale e gli ospiti. Inoltre, verrà installato un moderno sistema di diffusione sonora per rispondere meglio alle esigenze acustiche.	38.000 €
Impianto di climatizzazione o aspirazione in cucina	Die aktuelle Lüftungssituation in der Küche ist unzureichend, da die Luft kaum abgeführt werden kann. Besonders im Sommer führt dies zu extrem hohen Temperaturen, die die Arbeitsbedingungen für das Küchenpersonal erheblich beeinträchtigen und ein gesundheitliches Risiko darstellen. Um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu gewährleisten, ist die Installation einer leistungsstarken Klimaanlage oder eines Luftabsaugesystems notwendig. Eine genaue Kostenbewertung steht noch aus.	da valutare
Centralino telefonico e telefoni (nuovo sistema)	L'attuale situazione di ventilazione in cucina è insufficiente, poiché l'aria viene espulsa solo in minima parte. Soprattutto in estate, ciò provoca temperature estremamente elevate, che compromettono significativamente le condizioni di lavoro del personale di cucina e rappresentano un rischio per la salute. Per garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti, è necessaria l'installazione di un impianto di climatizzazione potente o di un sistema di aspirazione dell'aria. Una valutazione precisa dei costi è ancora in sospeso.	30.000 €
Sostituzione dell'auto (Renault Kangoo)	L'attuale veicolo, un Renault Kangoo del 2007, mostra evidenti segni di usura ed è sempre più soggetto a riparazioni. Inoltre, non è adatto al trasporto di persone in sedia a rotelle. Per soddisfare le crescenti esigenze, si prevede l'acquisto di un nuovo veicolo. Per motivi ambientali e di sostenibilità, si sta valutando la possibilità di un veicolo elettrico, che potrebbe anche contribuire a ridurre i costi operativi.	25.000 €
Lavori di pittura – Ala ovest (1° e 2° piano)	L'ala ovest al 1° e 2° piano presenta evidenti segni di usura, che influiscono negativamente sull'aspetto e sull'atmosfera degli ambienti. Una ristrutturazione completa delle pareti permetterebbe non solo di migliorare l'estetica della casa di riposo, ma anche di aumentare il comfort abitativo per gli ospiti. L'utilizzo di nuovi colori di alta qualità contribuirà	16.000 €

Intervento	Descrizione	Costo stimato (ca.)
	a creare un ambiente fresco e accogliente, migliorando il benessere in queste aree.	
Recinzione – Casa Seppi (alloggi per il personale)	Presso la Casa Seppi, che ospita gli alloggi per il personale, è prevista la costruzione di una recinzione piantumata. Questa fungerà da barriera naturale contro il rumore, proteggendo i residenti dai disturbi causati dal traffico della strada adiacente. Inoltre, la recinzione offrirà una separazione visiva che contribuirà a migliorare la qualità abitativa. La piantumazione prevista garantirà una soluzione sostenibile ed esteticamente gradevole, combinando funzionalità ed estetica.	5.000 €
Ristrutturazione dei bagni al piano terra	I bagni al piano terra sono ormai datati e non soddisfano più i requisiti attuali in termini di comfort e funzionalità. La ristrutturazione prevede la modernizzazione degli impianti sanitari, un miglioramento della distribuzione degli spazi e l'utilizzo di materiali moderni, esteticamente gradevoli, durevoli e facili da pulire. Questo intervento porterà a un significativo aumento della qualità e a un utilizzo più efficiente degli ambienti. Una valutazione precisa dei costi è ancora in fase di elaborazione.	da valutare
Lavastoviglie (cucina)	La lavastoviglie nella cucina della casa di riposo è in uso quotidiano e mostra evidenti segni di usura. Riparazioni frequenti e costose compromettono i processi di lavoro e generano elevati costi aggiuntivi. Per motivi economici e pratici, l'acquisto di un nuovo modello risulta una scelta sensata. Le moderne lavastoviglie offrono inoltre una maggiore efficienza energetica e idrica, garantendo un risparmio sui costi a lungo termine e una maggiore affidabilità operativa.	28.000 €
Sistema di sensori (area demenza)	Le nuove tecnologie a sensori consentono un significativo miglioramento dell'assistenza ai residenti nell'area dedicata ai pazienti con demenza. Questi sistemi sono in grado di rilevare e prevenire tempestivamente le cadute, segnalando automaticamente situazioni critiche. Ciò non solo aumenta la sicurezza degli ospiti, ma riduce anche il carico di lavoro per il personale. Tali sistemi promuovono un'assistenza di alta qualità, apportando benefici sia ai residenti che agli operatori sanitari.	20.000 €
Rinnovo parziale del pavimento al 3° piano	Alcune parti dei pavimenti al 3° piano sono obsolete, usurate e rappresentano un rischio per la sicurezza a causa del pericolo di scivolamento, soprattutto nell'area dedicata ai pazienti con demenza. La sostituzione delle pavimentazioni con materiali antiscivolo migliorerà la sicurezza e, al contempo, favorirà l'igiene e l'estetica degli ambienti. Questo intervento rappresenta una misura	9.000 €

Intervento	Descrizione	Costo stimato (ca.)
	importante per aumentare la qualità della vita degli ospiti e soddisfare i più elevati standard di sicurezza.	

Cercheremo di finanziare parzialmente i lavori e le misure previste tramite un contributo della Provincia Autonoma di Bolzano.

Oltre agli interventi di ristrutturazione pianificati,

Crescita nel settore tecnologico e informatico

Concludendo, intendiamo continuare a crescere nel settore della tecnologia e dell'informatica. Nel dicembre 2024 è stato lanciato il nostro nuovo sito web, che non solo rappresenterà la nostra struttura verso l'esterno, ma fungerà anche da strumento chiave per il reclutamento del personale. Attraverso una presenza moderna e accattivante nel mondo digitale, puntiamo a rafforzare la nostra attività sui social media per attirare giovani talenti e affermarci come un datore di lavoro attraente. Oltre al potenziamento della presenza digitale, miriamo anche a un aggiornamento tecnologico della nostra struttura. L'implementazione di una nuova rete Wi-Fi è stato solo il primo passo. Intendiamo anche collegarci a una rete in fibra ottica per garantire che la nostra struttura sia pienamente preparata per il futuro.

Queste misure non solo miglioreranno l'efficienza dei processi interni, ma offriranno anche un ambiente moderno e altamente performante per residenti e dipendenti. Nel complesso, consideriamo questi investimenti come passi strategici essenziali per rafforzare la competitività della nostra struttura, ottimizzare il reclutamento del personale e garantire un'infrastruttura moderna e tecnologicamente avanzata.

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Come indicato nella delibera del CdA del 23 dicembre 2024, alla luce dei monitoraggi semestrali e del riesame effettuato dal RPCT in data 26 dicembre 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 SEGUIRE LE MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026,

pubblicate nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sotto-sezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione" all'indirizzo:

<https://one33.robbyone.net/271/IT/entities/list/prevention-of-corruption>

Rischi corruttivi e trasparenza (2024-2026)

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.

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

In data 20 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il direttore dell'APSP, dott. Rudi Bocher 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. 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 dott. Rudi Bocher, abilitato al ruolo secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

L'Associazione Residenze per Anziani dell'Alto Adige (ARPA/VDS)

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 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"*.

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.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

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"⁷¹ 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)

RANK

56°

Classifica finale

Bolzano

DENUNCE/100MILA AB.

3.048,8

DENUNCE TOTALI

16.258

Scegli la provincia per visualizzare i suoi piazzamenti (rank e var. annua) nelle classifiche (finale sul totale dei delitti e per tipologia di reato). Dati ogni 100mila abitanti e totale denunce, relativi all'anno precedent

RANK		INDICATORE	DENUNCE SU 100MILA AB.	TOTALE DENUNCE
> 88° ▲		Omicidi volontari consumati	0,2	1
> 79° ▲		Omicidi colposi	2,4	13
> 71° ▼		Tentati omicidi	1,1	6
> 7° ▼		Violenze sessuali	16,3	87
16° ▼		Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile	4,1	22
81° =		Minacce	95,1	507
22° ▲		Percosse	33,0	176
48° ▲		Lesioni dolose	104,3	556
102° =		Danneggiamenti	202,2	1.078
86° ▼		Incendi	5,4	29
87° =		Incendi boschivi	0,8	4
> 33° ▼		Furti	1.417,3	7.558
> 17° ▼		Rapine	43,5	232
> 10° ▼		Stupefacenti	75,2	401
106° =		Truffe e frodi informatiche	232,2	1.238
41° =		Associazione per produzione o traffico di stupefacenti	0,0	0
104° ▲		Delitti informatici	21,2	113
71° ▲		Associazione per delinquere	0,2	1
34° ▼		Associazione di tipo mafioso	0,0	0
21° ▲		Estorsioni	22,9	122
90° ▲		Danneggiamento seguito da incendio	4,5	24
86° ▼		Riciclaggio e impiego di denaro	0,9	5
66° ▼		Contraffazione di marchi e prodotti industriali	2,4	13
29° ▼		Contrabbando	0,0	0
69° ▲		Usura	0,0	0
65° ▲		Violazione alla proprietà intellettuale	0,0	0

IL CONTESTO INTERNO

La “Fondazione Casa di riposo Heinrich von Rottenburg” è un’azienda pubblica di servizi alla persona nata con lo scopo di provvedere all’assistenza a persone prevalentemente anziane di ambo i sessi, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica ed anche non autosufficienti in modo adeguato alle condizioni socioeconomiche e culturali della comunità locale.

Si segnala in particolare:

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.

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.

5. 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 dal funzionario amministrativo Paul Moeltner.

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.

6. 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.

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:

whistleblowing@ah-kaltern.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 partecipate⁸, 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 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 15/01/2024 al 29/01/2024 sul sito web dell'azienda nella pagina principale:

<https://www.altenheimkaltern.it/it>

Non sono pervenuti osservazioni e suggerimenti.

7. 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'analogia 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

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.

ALLEGATI ALLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO 2024-2026

Allegato 1 - TABELLONE PROCESSI-RISCHI

Allegato 2 - ALBERO DELLA TRASPARENZA

Appendice alla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza 2024-2026

A integrazione della richiamata sottosezione del PIAO 2024-2026, si forniscono con il PIAO 2025-2027, le seguenti **note esplicative**:

A. Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

In data 20 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il direttore dell'APSP, dott. Rudi Bocher 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.

• 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 attribuite 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 nei fatti 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 e 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 ARPA.

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.

B. In merito all'obbligo di Rotazione

La rotazione straordinaria

La rotazione c.d. straordinaria è disciplinata dall'art. 16 comma 1-quater) del D.lgs. 165/2001 ed è misura che consiste nel trasferimento obbligatorio in un ufficio diverso del dipendente in caso di suo rinvio a giudizio per determinate tipologie di delitti (come delineato dall'art. 3 comma 1, L. 27 marzo 2001 n. 97). Tale trasferimento perde efficacia laddove intervenga sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche se non definitiva. L'applicazione dell'istituto è disciplinata da Linee Guida adottate da ANAC con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, alle quali si rinvia per tutti i profili attinenti.

Sarà cura del Direttore, ai sensi dell'art. 16 comma 1-quater del d.lgs. 165/2001 garantire l'applicazione delle suddette misure, con provvedimento motivato adottato in coordinamento operativo con il Consiglio di amministrazione dell'ente.

La rotazione ordinaria

La rotazione "ordinaria" è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. La misura organizzativa è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.

Gli enti sono tenuti pertanto ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

La rotazione del personale deve essere accompagnata da strumenti che assicurino la continuità dell'azione amministrativa. La misura viene adottata in tutte le amministrazioni salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'ente.

Il Presente documento programmatico dovrebbe indicare i criteri con i quali adottare l'istituto, con riferimento a:

- a) individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;
- b) periodicità della rotazione;
- c) caratteristiche della rotazione.

Tutto ciò premesso si rileva quanto segue:

Rotazione del personale dirigenziale

La dotazione organica prevede una sola figura di Dirigente Amministrativo per cui non è possibile di fatto la rotazione di tale incarico. Non è materialmente possibile mettere in campo la rotazione su tale figura.

Misure alternative alla rotazione del Direttore:

- 1) Controllo esterno (controllo del revisore, controllo del CdA)
- 2) Individuazione Responsabili di Area a cui sono affidate le funzioni di Responsabile del procedimento per lo specifico ambito di attività;
- 3) Segregazione delle funzioni: Il titolare del potere di adozione dell'atto finale (Direttore) è diverso dal soggetto istruttore (Responsabile del procedimento);

Rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione

Per quanto riguarda i responsabili degli uffici, sono presenti un responsabile dell'Amministrazione, un responsabile Tecnico assistenziale un responsabile dei servizi Tecnici, e tre responsabili di ufficio sottostanti, impegnati per la maggior parte del proprio tempo di lavoro in attività operative e solo in minima parte in attività gestionali.

La rotazione tra i responsabili, pur astrattamente possibile, sarebbe però oggi difficilmente compatibile con il mantenimento della continuità operativa e con il rispetto delle specificità professionali maturate da ciascuno.

Misure alternative alla rotazione dei responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione

Nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla rotazione cd. ordinaria, si opta quindi necessariamente, come misura di mitigazione del rischio, sul rafforzamento della condivisione delle attività fra gli operatori, con l'obiettivo di raggiungere un grado sufficiente di fungibilità entro il 31/12/2027.

Ciò avverrà con l'adozione delle seguenti misure:

- 1) Individuazione e formalizzazione di aree di backup reciproche, in parziale sovrapposizione tra le varie figure, che saranno definite in apposito atto organizzativo, (atto di ricognizione organizzativa da adottarsi entro il 30/06/2025, responsabile il Direttore)
- 2) Inserimento nel piano di formazione 2025-2027 di interventi di rinforzo delle competenze di base sulle aree critiche (selezione del personale, scelta del contraente, attività di assistenza) (entro il 30/06/2025 a carico del Direttore)
- 3) Programmazione delle attività di affiancamento reciproco on the job, onde favorire la circolazione delle informazioni, la condivisione dei saperi, la capacità di aiuto e/o sostituzione reciproca in occasione delle inevitabili assenze programmate e/o non previste (direttiva interna da adottarsi entro il 30/06/2025, responsabile il Direttore).

Dello stato di realizzazione di tali misure, il Direttore produrrà un report annuale da sottoporre al CdA. Tali misure mirano ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.

C. Esplicitazione fasi dei processi critici previsti dalla L.190/2012

Onde rafforzare la mappatura dei processi operata, si allegano flow chart rappresentative delle sottofasi relative ai processi di reperimento e di risorse umane e professionali, di gestione del ciclo di vita dei contratti, di inserimento dei richiedenti in struttura, di gestione del decesso dell'ospite.

D. Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente dell'ente in vista della Piattaforma Unica della Trasparenza

Come richiesto dalla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 pubblicata in data 19 novembre 2024, si provvederà all'adeguamento entro novembre 2025 della sezione Amministrazione Trasparente dell'ente agli schemi di pubblicazione forniti dalla medesima Autorità.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

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

A seguire l'organigramma approvato in data 18 novembre 2024.

Al 5 gennaio 2025, nella Casa di Riposo di Caldaro, sono in servizio circa n. 77,61 dipendenti (compreso il Direttore). **AGGIORNARE TABELLA**

Pos.	Profilo professionale	numero	Qualifica funzionale	Attestato bilinguismo	Titolo di studio	Mansioni
assistenza infermieristica e riabilitazione						
1	Infermiere professionale	9,0	7ter	B	Prof. profess. n. 66bis	Prof. profess. n. 66bis ai sensi del-l'accordo aggiuntivo del 30.11.2001
2	Terapista occupazionale	0,5	7ter	B	Prof. profess. n. 69	svolge mansioni ai sensi del decreto ministeriale 17.01.1997 n. 136, art. 1
3	Fisioterapista	1,6	7ter	B	Prof. profess. n. 68	Prof. profess. n. 68 ai sensi del-l'accordo aggiuntivo del 30.11.2001
		11,1				
assistenza diretta e organizzazione del tempo libero						
5	Operatore socio-assistenziale Assistente geriatrico ed assistenziale	27,5	5	C	Prof. profess. n. 38 Prof. profess. n. 41	Prof. profess. n. 38 ai sensi del-l'accordo di comparto del 30.1.2004 e Prof. profess. n. 41 ai sensi del-l'accordo di comparto del 25.9.2000
6	Operatore socio sanitario	12,89	4	D	Prof. profess. n. 20	Prof. profess. n. 20 ai sensi del-l'accordo di comparto del 30.1.2004
6a	Ausiliario socio sanitario (posto ad esaurimento)	2,11	4	D	Prof. profess. n. 20 bis	Prof. profess. n. 20 bis. ai sensi del-l'accordo di comparto del 30.1.2004
7	Assistente per le attività diurne	1,0	5	C	Prof. profess. n. 39	Prof. profess. n. 39 ai sensi del-l'accordo di comparto del 14.10.2013
8	Educatore sociale	0,0	7ter	B	Prof. profess. n. 63	Prof. profess. n. 63 ai sensi del-l'accordo di comparto del 14.10.2013
9	Tecnico dei servizi sociali	0,0	6	B	Prof. profess. n. 56	Prof. profess. n. 56 ai sensi del-l'accordo di comparto del 30.1.2004
		43,5				
amministrazione						
10	Direttore	1,0	8	A	Prof. profess. n. 79 questo posto rimane libero finchè è occupata la pos. 10a)	Prof. profess. n. 79 ai sensi del-l'accordo di comparto del 25.9.2000

Piano relativo al personale e considerazioni nei calcoli:

A seguito dell'aumento dei posti letto autorizzati per la forma speciale di assistenza "Demenza" da 8 a 10, è stato adeguato anche l'indice del personale, con un incremento di 0,40 unità.

È stata prevista la creazione di un posto part-time da 27 ore settimanali per il ruolo di custode con mansioni di manutenzione nella 3^a area funzionale. Questa figura supporterà il custode già in servizio e permetterà di gestire internamente lavori che in precedenza venivano affidati a ditte esterne.

Alcuni dipendenti lavorano con un orario superiore al contratto (+ orario); questi costi aggiuntivi sono stati inclusi anche nel calcolo per il 2024.

Inoltre, abbiamo aumentato del 20% l'orario di una dipendente in cucina. Questa misura si è resa necessaria a causa della fornitura di pasti scolastici, ma viene finanziata direttamente attraverso questo servizio.

Una assistente sociale a tempo pieno cambierà mansione tramite mobilità a partire da gennaio e il sostituto è già stato trovato.

Aspettativa di recupero psicofisico

Ogni anno si accumulano circa 2.500 ore di aspettativa per il recupero psicofisico, che devono essere usufruite entro 2 anni. Per coprire tali necessità, nella pianificazione del personale è stato previsto l'impiego aggiuntivo di 1,6 unità nel settore assistenziale.

Varie

Il contributo al fondo maternità rimane invariato, pari a circa 250,00 euro per posto letto. È positivo notare che, da qualche tempo, le spese sostenute ai sensi della legge 104/92 (assistenza a familiari non autosufficienti) vengono rimborsate.

Sulla base di queste indicazioni, è stato avviato il calcolo della tariffa giornaliera per il 2025. Nel bilancio è ancora presente un fondo di riserva di quasi 70.000 euro relativo agli aumenti salariali del 2015, che, secondo le attuali previsioni, non sarà necessario utilizzare. La destinazione di questa somma dovrà essere decisa nei prossimi anni.

La classificazione degli ospiti non è più determinante per il calcolo dell'indice di personale. Si applica un indice minimo di personale pari a 1 a 2,55. Tale rapporto viene rispettato, poiché il personale previsto per il 2025 è sostanzialmente lo stesso del 2024. I rimborsi per gli operatori socio-assistenziali che sostituiscono gli infermieri (fino a un massimo del 25%) continueranno ad essere erogati dall'Azienda Sanitaria, quindi non comporteranno costi aggiuntivi.

Le assunzioni per ricoprire le cessazioni prevedibili si avranno tramite procedure di selezione e concorsi pubblici.

Sono previste come sempre le risorse finanziarie necessarie a garantire gli standard assistenziali nel settore assistenziali e curativo, come prescritto dalla normativa provinciale dell'accreditamento secondo la delibera della giunta provinciale 1419/2018 in forma vigente.

Formazione e l'aggiornamento del personale

La responsabile dei servizi infermieristici, esperta in cinesica, organizza annualmente almeno una giornata di aggiornamento per tutto il personale e un corso introduttivo per i nuovi dipendenti.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

Attualmente, quattro dipendenti stanno frequentando un corso di formazione per diventare assistenti sanitari, supportati finanziariamente e tramite permessi retribuiti. L'obiettivo è formare internamente cinque assistenti sanitari entro la fine del 2026.

La formazione e l'aggiornamento nella cura palliativa sono stati nuovamente rafforzati nel nostro programma. Visti i crescenti bisogni in questo ambito, prevediamo una formazione annuale per i responsabili di reparto e per alcuni dipendenti selezionati. A lungo termine, l'obiettivo è allestire alcune stanze appositamente dedicate alla cura palliativa, dotate delle attrezzature necessarie.

Nel 2025, una terapeuta occupazionale e la nostra responsabile dei servizi infermieristici seguiranno un corso annuale in "Palliative Care" presso il centro di formazione sanitaria Claudiana di Bolzano.

Nel prossimo triennio, ci concentreremo maggiormente sui nostri ospiti affetti da demenza. A tal fine, offriremo ulteriori corsi di aggiornamento sulla validazione, inclusi tirocini interni presso i nostri esperti nell'area demenza.

Organizzare nel 2025 una **formazione Privacy di due ore per i nuovi dipendenti**,

Nel 2025, organizzare una formazione obbligatoria per tutto il personale su temi etici e anticorruzione.

Oltre agli aggiornamenti professionali già menzionati, attribuiamo grande importanza alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

Con un sistema a rotazione, il 25% dei dipendenti riceve ogni anno una formazione intensiva in queste aree, garantendo così un aggiornamento completo ogni quattro anni. I nuovi dipendenti seguono un corso introduttivo al momento dell'assunzione.

Le figure di leadership, dal direttore ai responsabili di reparto, svolgono un ruolo chiave. Solo una leadership competente può garantire personale qualificato e soddisfatto, migliorando così la qualità della vita degli ospiti. Dal 2025, sarà obbligatorio un corso annuale di formazione per tutti i capo-reparto.

SEZIONE 4. 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.

La Fondazione Casa di Riposo HEINRICH VON ROTTENBURG ha organizzato la possibilità per il personale amministrativo di lavorare in forma agile durante il periodo emergenziale, ma allo stato attuale non ritiene di adottare la modalità organizzativa di prestazione lavorativa in lavoro agile per le seguenti motivazioni :

- × 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 5. MONITORAGGIO²

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 la quale si avvale a tal fine dei responsabili di Area e di Ufficio. Tale monitoraggio avviene sugli obiettivi più sfidanti, su base semestrale 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.

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.

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 la Carta dei Servizi.

² 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.

ALLEGATI

Allegato 1 – Flow Chart sottofasi dei processi critici