



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione del Dirigente	
N. 11/ 33	di data 16/02/21

Oggetto: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE: AGGIORNAMENTO MODALITA' DI MONITORAGGIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la deliberazione 20 gennaio 2020, n. 5, immediatamente eseguibile con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione 2020– 2022 del Comune di Trento;
- il Regolamento per l'utilizzo temporaneo delle sale e degli spazi circoscrizionali approvato con deliberazione del Consiglio comunale 21.5.2019 n. 69;
- la deliberazione 21 ottobre 2019, n. 200, con la quale la Giunta comunale, come previsto dall'art. 17 "Disposizioni attuative" del predetto Regolamento, ha approvato criteri e le modalità attuative di utilizzo della sale e degli spazi circoscrizionali, prevedendone l'applicazione a partire dal 2020;

preso atto che l'allegato A del citato Piano di prevenzione 2020-2022 individua i processi monitorati ed il loro indice di rischio e, per ciascuno di essi, le azioni di prevenzione e controllo che le strutture comunali interessate debbono realizzare e la relativa tempistica di attuazione;

rilevato che, tra i processi di competenza del Servizio Servizi Demografici e Decentramento è inserito quello relativo all'"Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale" in corrispondenza del quale, al rischio stimato di "disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste" è stata individuata l'azione di controllo a campione delle pratiche;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 11/79 del 15 novembre 2017 avente ad oggetto: "Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale: modalità e tempistica di controllo concessioni in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione";

dato atto che, nel corso del 2019, è stato introdotto l'apposito applicativo informatico "SpaziComuni", che consente la prenotazione diretta delle sale pubbliche circoscrizionali mediante scambio di mail con la Circostrizione di riferimento, senza emissione di provvedimento finale;

considerato che l'azione di controllo deve essere bilanciata con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa;

ritenuto, in considerazione dell'introduzione dell'apposito applicativo informatico, di aggiornare la modalità, confermando i criteri, per l'effettuazione dei controlli a campione sul processo "Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale" come di seguito esposto:

pagina 1/3

- a) il controllo viene effettuato direttamente dalla sede del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
- b) decorso ogni semestre, entro i 60 giorni successivi, si procede al controllo del 5% degli utilizzi confermati estratti dall'applicativo "SpaziComuni";
- c) il controllo avviene su una concessione su dieci a partire dalla decima dell'elenco di utilizzi estratto per circoscrizione;
- d) la documentazione relativa a ciascuna delle pratiche individuate per il controllo viene acquisita dalle Circoscrizioni;
- e) ciascuna pratica oggetto di controllo viene considerata sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici circoscrizionali, su richiesta specifica del Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e modificato con deliberazione consiliare 29.07.2020 n. 120;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30 dicembre 2020 prot. n. C_L378/S005/306220 n. 94/2020/05 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;

determina

per le motivazioni esposte in premessa, di aggiornare la modalità, confermando i criteri, per l'effettuazione dei controlli a campione sul processo "Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale" come di seguito esposto:

- a) il controllo viene effettuato direttamente dalla sede del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
- b) decorso ogni semestre, entro i 60 giorni successivi, si procede al controllo del 5% degli utilizzi confermati estratti dall'applicativo "SpaziComuni";
- c) il controllo avviene su una concessione su dieci a partire dalla decima dell'elenco di utilizzi estratto per circoscrizione;
- d) la documentazione relativa a ciascuna delle pratiche individuate per il controllo viene acquisita dalle Circoscrizioni;
- e) ciascuna pratica oggetto di controllo viene considerata sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici circoscrizionali, su richiesta specifica del Dirigente del Servizio Servizi

pagina 2/3

Demografici e Decentramento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 16/02/21