



COMUNE DI TRENTO

Segreteria Generale

Progetto Prevenzione della corruzione e trasparenza

via Belenzani, 19 | 38122 Trento
tel. 0461 884080 | fax 0461 884288
Progetto_AnticorruzioneTrasparenza@comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì-venerdì 8.³⁰-12.⁰⁰

Prot. n. 105365/2019

Trento, 16 aprile 2019

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021 – Controlli sulla attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione previste per l'anno 2018 – Relazione sull'esito dei controlli.

In attuazione delle disposizioni del paragrafo 10.1 del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, in data 8 febbraio 2019 la Segreteria generale ha proceduto al sorteggio delle azioni di prevenzione della corruzione previste per l'anno 2018 da sottoporre a controllo (verbale n. 94153867 di data 8 febbraio 2019).

A esito di estrazione, sono state sorteggiate le azioni di prevenzione della corruzione di seguito indicate.

Servizio	Processo	Azione	Indicatore
Corpo di Polizia locale	Controllo del rispetto del Codice della strada	Rotazione dei componenti delle pattuglie in servizio a piedi o su veicolo	Documento (n. 1 documento)
Corpo di Polizia locale	Gestione del personale di Polizia locale	Indicazioni per il corretto utilizzo della divisa da parte del personale	Documento (n. 1 documento)
Servizio Urbanistica e ambiente	Rilascio di pareri urbanistici	Previsione di più validazioni/firme	Numero soggetti coinvolti (n. 2 soggetti)
Servizio Personale	Gestione di istituti di assenza	Aggiunta di informazioni sugli istituti principali con pubblicazione di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ)	Pubblicazione FAQ in Intranet
Servizio Beni comuni e gestione acquisti	Programmazione di procedure di gara	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	Rilevazione annuale (n. 1 rilevazione)

La scrivente Segreteria ha conseguentemente proceduto a svolgere il controllo sull'attuazione delle sopra indicate azioni, mediante acquisizione della documentazione a tal fine posta in essere dalle competenti strutture comunali.



Dasa-Rägiſter
BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

Ad esito della collaborazione fornita dal **CORPO DI POLIZIA LOCALE**¹ e del contraddittorio con lo stesso instaurato, nonché dell'esame della documentazione agli atti, si comunicano di seguito gli esiti dei controlli svolti sull'attuazione delle azioni di competenza di tale Corpo:

Processo	Azione	ESITO CONTROLLO
Controllo del rispetto del Codice della strada	Rotazione dei componenti delle pattuglie in servizio a piedi o su veicolo	NEGATIVO, in quanto dal controllo è emersa la mancata attuazione dell'azione, non essendo stato ad oggi posto in essere il documento previsto quale indicatore di attuazione
Gestione del personale di Polizia locale	Indicazioni per il corretto utilizzo della divisa da parte del personale	POSITIVO, senza osservazioni

In relazione all'azione non attuata sopra descritta, salve le valutazioni di competenza del Nucleo di valutazione, si prevede di inserire nel prossimo Piano di prevenzione della corruzione 2020-2022 un nuovo termine di scadenza (30.04.2020) per l'attuazione della stessa.

Ad esito della collaborazione fornita dal **SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**², nonché dell'esame della documentazione agli atti, si comunicano di seguito gli esiti dei controlli svolti sull'attuazione dell'azione di competenza di tale Servizio:

Processo	Azione	ESITO CONTROLLO
Rilascio di pareri urbanistici	Previsione di più validazioni/firme	POSITIVO, senza osservazioni

Ad esito della collaborazione fornita dal **SERVIZIO PERSONALE**³ e del contraddittorio con lo stesso instaurato, nonché dell'esame della documentazione agli atti, si comunicano di seguito gli esiti dei controlli svolti sull'attuazione dell'azione di competenza di tale Servizio:

Processo	Azione	ESITO CONTROLLO
Gestione di istituti di assenza	Aggiunta di informazioni sugli istituti principali con pubblicazione di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ)	POSITIVO, senza osservazioni

Ad esito della collaborazione fornita dal **SERVIZIO BENI COMUNI E GESTIONE ACQUISTI**⁴, nonché dell'esame della documentazione agli atti, si comunicano

1 Note protocollo n. 41422/2019, n. 46184/2019, n. 80536/2019, n. 101644/2019 e n. 105043/2019

2 Note protocollo n. 41408/2019, n. 42622/2019 e n. 80524/2019.

3 Note protocollo n. 80514/2019 e 83458/2019.

4 Note protocollo n. 41412/2019, n. 48007/2019 e n. 80506/2019.

di seguito gli esiti dei controlli svolti sull'attuazione dell'azione di competenza di tale Servizio :

Processo	Azione	ESITO CONTROLLO
Programmazione di procedure di gara	Nel caso di appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di informazione/comunicazione puntuale da effettuarsi tempestivamente nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	POSITIVO, senza osservazioni

Nel segnalare che tutta la documentazione relativa all'effettuazione dei controlli è depositata agli atti della scrivente Segreteria generale, si resta a disposizione per ogni chiarimento eventualmente ritenuto necessario.

In attuazione delle disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, la presente relazione è pubblicata sul [sito internet istituzionale](#) dell'Amministrazione comunale.

Il Segretario generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
f.to dott.ssa Cecilia Ambrosi

la Capo progetto
f.to avv. Alessandra lanes

FF/