



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.<sup>30</sup>-12.<sup>00</sup>

**Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 – Controlli sull'attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione previste per l'anno 2019 – 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 2020-2022, in data 18 febbraio 2020 la scrivente ha proceduto al sorteggio delle azioni di prevenzione della corruzione programmate per l'anno 2019 da sottoporre a controllo (verbale n. 119073968 di data 18 febbraio 2020).

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

Servizio	Processo	Azione
Servizi demografici e decentramento	Conferimento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Definizione di istruzioni operative per l'affidamento di incarichi da parte delle circoscrizioni
Servizi demografici e decentramento	Anagrafe – Cambio di residenza e cambio di abitazione	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore
Risorse finanziarie	Approvazione rendiconto di gestione e rendiconto di gestione consolidato	Redazione e pubblicazione di una versione semplificata del rendiconto di gestione consolidato
Innovazione e servizi digitali	Sviluppo, modifiche e dismissione di servizi ICT	Predisposizione di un piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'Ente
Direzione generale	Attribuzione incarichi dirigenziali e posizioni organizzative / Trasferimenti del personale	Definizione di un criterio generale di rotazione della generalità del personale dipendente da inserire nel Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale

La scrivente 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.

Si rendicontano con la presente gli esiti del controllo svolto.

Ad esito della collaborazione fornita dal **Servizio Servizi demografici e decentramento**<sup>1</sup>, nonché dell'esame della documentazione agli atti, si comunicano di seguito gli esiti dei controlli svolti sull'attuazione delle azioni di competenza di tale Servizio:

Processo	Azione	ESITO CONTROLLO
Conferimento di incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Definizione di istruzioni operative per l'affidamento di incarichi da parte delle circoscrizioni	POSITIVO senza osservazioni
Anagrafe – Cambio di residenza e cambio di abitazione	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	POSITIVO con la seguente osservazione: protocollare, a fini di tracciabilità e verifica documentale, tutta la documentazione posta in essere in attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione

Ad esito della collaborazione fornita dal **Servizio Risorse finanziarie**<sup>2</sup>, 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
Approvazione rendiconto di gestione e rendiconto di gestione consolidato	Redazione e pubblicazione di una versione semplificata del rendiconto di gestione consolidato	POSITIVO senza osservazioni

Ad esito della collaborazione fornita dal **Servizio Innovazione e servizi digitali**<sup>3</sup>, 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
Sviluppo, modifiche e dismissione di servizi ICT	Predisposizione di un piano di informatizzazione dei procedimenti e dei documenti di competenza dell'Ente	POSITIVO senza osservazioni

Ad esito della collaborazione fornita dalla **Direzione generale**<sup>4</sup>, 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
Attribuzione incarichi dirigenziali e posizioni organizzative / Trasferimenti del personale	Definizione di un criterio generale di rotazione della generalità del personale dipendente da inserire nel Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale	POSITIVO senza osservazioni

1 Note protocollo n. 50149/2020, n. 56281/2020, n. 61343/2020 e n. 64841/2020.

2 Nota protocollo n. 50162/2020.

3 Nota protocollo n. 57010/2020.

4 Nota protocollo n. 50176/2020.

Nel segnalare che tutta la documentazione relativa all'effettuazione dei controlli è depositata agli atti del Progetto Prevenzione della corruzione e trasparenza, 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 2020-2022, la presente relazione è pubblicata sul [sito internet istituzionale](#) dell'Amministrazione comunale.

Il Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e per la trasparenza  
avv. Alessandra Ianes

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

FF/