



Oggetto: Monitoraggio PIAO 2024/2026 e controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinate e delle scritture private 2024. Verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione numero 13 del 21 giugno 2017 del Consiglio della Comunità della Vallagarina ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”;

Visto il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 34 di data 28 marzo 2024 e successivo decreto n. 68 del 21 giugno 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 della Comunità della Vallagarina;

Vista la mail di data 05/05/2025 con la quale è stato richiesto ai Responsabili di Servizio di effettuare il monitoraggio delle misure generali di prevenzione della corruzione tramite compilazione di apposite schede.

Vista la mail di data 04/03/2025, inviata ai Responsabili di Servizio con la quale è stato avviato il monitoraggio degli obiettivi di performance inseriti nel PIAO 2024/2026.

Vista la mail di data 05/05/2025 inviata ai Responsabili di Servizio con la quale è stato chiesto di certificare di aver adempiuto, ognuno con riferimento al proprio servizio, agli obblighi di trasparenza come da allegati PIAO 2024/2026.

Considerato che il comma 1 dell’articolo 6 del Regolamento sopra citato prevede che i controlli successivi di regolarità amministrativa siano eseguiti su segnalazione motivata e a campione secondo una selezione casuale. Il Segretario generale definisce annualmente nell’ambito di un programma dei controlli, la percentuale di atti, variabile in rapporto alle diverse tipologie e alla loro rilevanza, da sottoporre a controllo;

Ricordato altresì che il comma 4 dell’articolo 6 del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni prevede che le risultanze del controllo siano trasmesse, a cura del Segretario generale, con periodicità annuale all’organo di revisione, all’organismo di valutazione, al Comitato esecutivo e al Consiglio;



COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

Dato atto che oggetto dei controlli successivi di regolarità amministrativa nella Comunità della Vallagarina sono le determinazioni e le scritture private e che il 14 dicembre 2023 veniva attivata l'estrazione dei provvedimenti da assoggettare al controllo interno.

In coerenza con quanto effettuato negli anni precedenti ed alla luce del fatto che non risultano casi di corruzione all'interno dell'ente, anche per l'anno 2023 si conferma la percentuale dell'un per cento delle determinazioni e del dieci per cento delle scritture private assoggettate al controllo amministrativo successivo in attuazione del regolamento dei controlli interni, quindi quindici determinazioni e cinque atti privati;

Data evidenza al fatto che l'estrazione è stata eseguita il 04 marzo 202a dando evidenza al fatto che è stato utilizzato un applicativo web tra quelli disponibili in rete, e in questa circostanza è stato usato quello reperibile all'indirizzo <https://wwwservizi.regionemilia-romagna.it/generatore/>

Dato atto che è stata inoltre verificata la conclusione dei procedimenti estratti nei termini disciplinati dal Comitato esecutivo nonché è stata accertata personalmente la correttezza della trattazione dopo la trasmissione dei report da parte dei responsabili dei servizi interessati al campionamento;

data evidenza al fatto che non è stato esercitato potere sostitutorio né alcuna richiesta di risarcimento o di interessi moratori,

tutto ciò premesso

in data 05 maggio 2025 esamina i provvedimenti estratti, e conclude certificando la regolarità dei provvedimenti assoggettati al controllo successivo.

Atti Privati:



COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



Regione Emilia-Romagna

Risultato generazione

Generazione di **10** numeri **distinti** nell'intervallo [**374, 418**]

Parametri del generatore: *seme = 2, m = 2147483647, a = 1103515245*

[Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.](#)

[Scarica l'elenco dei numeri](#)

[GENERA ALTRO NUMERO](#)

375
400
381
394
407
401
411
384
398
406

Rep. n. 375 dd. 09.01.2024 - Atti Privati - Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007 per la gestione dei servizi/intervento - Disabilità - Percorsi per l'inclusione - CIG ZEC395BDC3

Rep. n. 381 dd. 18.01.2023 - Atti Privati - Convenzione per la gestione del progetto di promozione di comunità amiche delle persone con demenza della tipologia costruzione e promozione di reti territoriali - CIG ZE43C6D341

Rep. n. 384 dd. 18.01.2024 - Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007 per la gestione dei servizi/intervento - Disabilità - Percorsi per l'inclusione - CIG ZAA395BBA9

Rep. n. 394 dd. 01.03.2024 - Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007 per la gestione dei servizi/intervento - Età evolutiva e genitorialità - Intervento educativo domiciliare per minori

Rep. n. 398 dd. 28.03.2024 - Atti Privati - Accordo Amministrativo per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Lastebasse - località Fiorentini



38068 Rovereto TN - via Tommaseo, 5 - tel. 0464 484211 - fax 0464 421007
comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it - p.iva 02206530228 - c.f. 94037350223
www.comunitadellavallagarina.tn.it





COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

Rep. n. 400 dd. 22.05.2024 - Convenzione per l'affidamento di progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli (Intervento 3.3.D) per il riordino e digitalizzazione degli archivi della Comunità della Vallagarina - CIG B1079FAA70

Rep. n. 401 dd. 22.05.2024 - Convenzione per l'affidamento di progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli (Intervento 3.3.D) settore di attività abbellimento urbano e rurale ivi compresa l'attività di manutenzione sui territori dei Comuni di Brentonico, Isera, Mori e Ronzo-Chienis (Codice CIG B1087FFC2C)

Rep. n. 406 dd. 25.06.2024 - Disciplinare generale tra Comunità della Vallagarina e Comune di Volano - per collaborazione in materia urbanistica

Rep. n. 407 dd. 19/07/2024 Atti Privati - Convenzione per l'affidamento della gestione dell'immobile sito in Via Giorgio de Giorgi, 7 p.ed. 60 - C.C. Nogaredo

Determinazioni:

[Home](#) / [Generatore numeri casuali](#)

Risultato generazione

Generazione di **15** numeri **distinti** nell'intervallo **[1, 974]**
Parametri del generatore: *seme = 3, m = 2147483647, a = 1103515245*
[Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.](#)
 [Scarica l'elenco dei numeri](#)

528
629
787
98
670
453
430
258
694
478
777
292
832
344
87



COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

anno	data	numero	oggetto	servizio
2024	30/05/24	528	MINOIA ADRIANA ID. 07-1-993770 - Subentro nel contratto di locazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione della L.P. 07.11.2005, n. 15.	SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA
2024	04/07/24	629	Dipendente matricola n. 1133 – Assistente Sociale.	SERVIZIO PERSONALE
2024	04/09/24	787	Aumento frequenza presso il Laboratorio per i pre requisiti lavorativi della Coop. "Gruppo 78".	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
2024	07/02/24	98	Intervento 3.3.D. anno 2023 “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” - Miglioramento e manutenzione ambientale Valli del Leno (Terragnolo, Trambileno, Vallarsa). CIG 9725940397 (Progetto: 2023-Edi-1-411, identificativo progetto 76736) – Presa d’atto del rinnovo contrattuale.	SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI
2024	22/07/24	670	Acquisto n°10 PC All-in-One con schermo da 27 pollici comprensivi dei servizi accessori previsti nella convenzione nazionale “PC Desktop, Workstation e Monitor 3” – lotto 5 da Italware Srl di Roma – CIG B278B42BA7 derivato dal CIG 9824002EE6	SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI
2024	03/05/24	453	L.P. 07.11.2005, n. 15 – FIESZL GYORGYI ID. 22-2-10875011 - Presa d’atto rinuncia alla locazione dell’alloggio proposto e pronuncia decadenza dal beneficio.	SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA



COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

2024	23/04/24	430	Legge Provinciale 07 novembre 2005, n. 15 - Approvazione delle graduatorie provvisorie per la locazione degli alloggi a canone sostenibile – Edizione 2023.	SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA
2024	04/03/24	258	Impegno di spesa e pagamento contributo ANAC su MAV n. 1030662522781470 emesso in data 22/01/2024.	SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE
2024	29/07/24	694	Autorizzazione all'uso dell'automezzo per ragioni di servizio al dipendente matricola n. 1205 - Assistente Sociale.	SERVIZIO PERSONALE
2024	13/05/24	478	Autorizzazione a partecipare al corso di formazione "Denunce UNIEMENS/ListaPosPA della gestione dipendenti pubblici di INPS" – CIG B19C9D6388.	SERVIZIO PERSONALE
2024	03/09/24	777	Affidamento del servizio di gestione informatizzata della refezione scolastica e la riscossione elettronica delle spettanze per l'anno scolastico 2024/2025. CIG B2DEF28819.	SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
2024	08/03/24	292	Cessazione servizio Spazio Neutro con APPM	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
2024	18/09/24	832	Avviso di selezione, tramite colloquio, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato nella figura professionale di "Assistente Sociale" categoria D livello base 1^ posizione retributiva. Ammissione candidati.	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
2024	25/03/24	344	Inserimento in alloggio di "Abitare Accompagnato" della coop "Kaleidoscopio":impegno spesa per accompagnamento in uscita	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE



Distretto
Family
inTRENTINO ®

38068 Rovereto TN - via Tommaseo, 5 - tel. 0464 484211 - fax 0464 421007
comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it - p.iva 02206530228 - c.f. 94037350223
www.comunitadellavallagarina.tn.it





COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

2024	02/02/24	87	aumento frequenza presso il Laboratorio per i pre requisiti lavorativi della coop “Kaleidoscopio”	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
------	----------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Con riferimento al presente monitoraggio si evidenzia che non sono emerse problematiche relative a situazioni riconducibili a casi di corruzione.

Per quanto riguarda il monitoraggio previsto nel PIAO 2024/2026 si rimanda alle schede inviate dai Responsabili di Servizio in risposta alle mail sopra richiamate.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago
(firmato digitalmente)