



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Al
Nucleo Interno di Valutazione
tramite la Direzione Generale
Sede

e, p.c. Al
Direttore generale
Avv. Enrico Menapace
Sede

Oggetto: PIAO 2024 – 2026 – Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza – Controlli sull'attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione previste per l'anno 2024.

Relazione sull'esito dei controlli relativi alle misure del 2024

Si rendicontano con la presente gli esiti dei controlli svolti sull'attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione previste per l'anno 2024.

1. Controllo misure programmate per il 2024

In attuazione delle disposizioni del PIAO 2024 – 2026 - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, in data 14.04.2025 è stato effettuato il sorteggio delle azioni di prevenzione della corruzione programmate per l'anno 2024 da sottoporre a controllo in quanto previste dal PIAO 2024 – 2026 in scadenza entro il 31.12.2024.

E' stato svolto il controllo sull'attuazione delle sopra indicate azioni, mediante verifica della documentazione a tal fine adottata dalle competenti strutture comunali.

In relazione alla collaborazione fornita dai Servizi e all'esame della documentazione agli atti, si riportano gli esiti dei controlli e le conclusioni raggiunte, secondo quanto meglio dettagliato nella Tabella "Esiti controlli misure estratte 2024", allegata e parte integrante della presente Relazione.

* * * * *

Resta fermo che tutta la documentazione relativa all'effettuazione dei controlli è depositata agli atti della Segreteria Generale

Segreteria Generale
via Belenzani, 19 | 38122 Trento
tel. 0461 884830 | fax 0461 884288
segreteria.generale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì - venerdì 8.30 -12.00



In attuazione delle disposizioni del Piano richiamato in oggetto, la presente Relazione viene pubblicata in Amministrazione Trasparente dell'Amministrazione comunale, sezione "Altri contenuti", previa comunicazione al Nucleo Interno di Valutazione e al Direttore Generale.

Cordiali saluti.

La Dirigente
in staff presso la Segreteria Generale
- dott.ssa Katia Beatrici -

La Segretaria generale
Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
– dott.ssa Lorenza Moresco –

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. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, D.Lgs. 39/1993).

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. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, D.Lgs. 39/1993).

Allegato:
Tabella Esiti controlli misure estratte 2024

cf/

Tabella misure di prevenzione della corruzione in scadenza nel 2024

N° MISURA	SERVIZIO	PROCESSO	MISURA	INTERVENTO	ESITO CONTROLLI
19	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	13.019	Formalizzazione della procedura	Aggiornamento atto di indirizzo su procedura 31.12.2024	Esito positivo senza osservazioni
9	POLIZIA LOCALE	06.010	Analisi congiunta con Capoufficio degli esposti (aggiornamento periodico)	Programmazione di incontri periodici di coordinamento con Capoufficio 31.12.2024	Esito positivo – elementi di dettaglio forniti nella nota prot. n. 202024 dd. 22/05/2025
23	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	13.028	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Adozione atto di indirizzo dirigenziale su criteri di controllo, di campionamento e di rendicontazione nelle verifiche 31.12.2024	Esito positivo senza osservazioni
22	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	13.027	Formalizzazione dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo	Adozione atto dirigenziale di indirizzo su campionamento 31.12.2024	Esito positivo senza osservazioni
28	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	13.037	Determinazione dei criteri per individuare i pareri che devono essere richiesti	Atto di indirizzo dirigenziale sulle modalità, ipotesi di richiesta dei pareri 31.12.2024	Esito positivo senza osservazioni

Trento, 22.05.2025