

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA										
DELIBERE GIUNTA COMUNALE							ANNO 2020			

Report Controllo Atti : Estrazione del 17/11/2021

Date di Estrazione Atti : dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tipologie di Atto : Giunta Comunale (Tutti gli Atti)

Percentuale di Estrazione : 5% (arrotondamento : Si)

Totale generale Atti analizzati : 152

Giunta comunale (152 Atti Individuati - 8 Atti Estratti)										esito controllo			NOTE/MISURE CORRETTIVE PROPOSTE
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	22/2020	13/02/2020	Approvazione convenzione con l'Istituto di Istruzione superiore "don Milani" di Rovereto per l'attivazione dei tirocini curriculare e contestuale attivazione di n. 1 tirocinio curriculare per il periodo dal 17 al 29 febbraio 2020 a favore della studentessa Bosetti V.	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	23/2020	13/02/2020	Convenzione per la gestione delle richieste di "Bonus Tariffa Sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini e da alcuni CAF operanti sul territorio provinciale per l'anno 2020. – Integrazione dell'elenco dei CAF aderenti alla Convenzione.	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	56/2020	28/05/2020	Impegno e liquidazione di somme per l'erogazione di contributi a Enti e Associazioni per l'anno 2019.	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	65/2020	11/06/2020	Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico della Casa Sociale di Vigo Cavedine. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo con autorizzazione all'Ing. Luca Steinwandter di Trento di procedere alla redazione del progetto esecutivo.	Tecnico - Lavori pubblici	UFFICIO TECNICO	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio tecnico	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	

Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	71/2020	25/06/2020	Variazioni alle dotazioni di cassa al bilancio di previsione 2020 – Secondo provvedimento.	Servizio Finanziario	UFFICIO RAGIONERIA	dott. Gianni Gadler	Resposabile del servizio finanziario	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	99/2020	18/08/2020	Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per le elezioni comunali di data 20-21 settembre 2020	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	132/2020	23/11/2020	Approvazione convenzione fra il Comune di Cavedine e il Comune di Madruzzo per l'utilizzo della camera mortuaria di Lasino.	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
GC	136/2020	10/12/2020	Atto di indirizzo in riferimento al Servizio Tecnico comunale. Secondo provvedimento.	Tecnico - Lavori pubblici	UFFICIO TECNICO	Silvano Cattoi	Resposabile del servizio tecnico	Delibera di Giunta	segretario comunale	OK	OK	OK	

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2020

Report Controllo Atti : Estrazione del 17/11/2021

Date di Estrazione Atti : dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tipologie di Atto : Consiglio Comunale (Tutti gli Atti)

Percentuale di Estrazione : 5% (arrotondamento : Si)

Totale generale Atti analizzati : 58

Consiglio comunale (58 Atti Individuati - 3 Atti Estratti)

Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
CC	06/2020	01/04/2020	Approvazione Bilancio di previsione annuale 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavedine.	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	Maria Ceschini	Sindaco	Delibera di Consiglio	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
CC	19/2020	31/07/2020	Art. 175 del D.lg. 267/2000 e s.m.: approvazione seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Assestamento.	Servizio Finanziario	UFFICIO RAGIONERIA	dott. Gianni Gadler	Responsabile del servizio finanziario	Delibera di Consiglio	segretario comunale	OK	OK	OK	
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
CC	35/2020	29/10/2020	Determinazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.	Segreteria	UFFICIO SEGRETERIA	dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Delibera di Consiglio	segretario comunale	OK	OK	OK	

DECRETI DEL SINDACO

ANNO 2020

Report Controllo Atti : Estrazione del 17/11/2021

Date di Estrazione Atti : dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tipologie di Atto : Decreto Sindaco (Tutti gli Atti)

Percentuale di Estrazione : 5% (arrotondamento : Si)

Totale generale Atti analizzati : 11

Sindaco (11 Atti Individuati - 1 Atti Estratti)													
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
DS	07/2020	17/06/2020	DECRETO SINDACALE DI PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO	Servizio Istituzionale-Risorse	UFFICIO SEGRETERIA	Maria Ceschini	Sindaco	Decreto del Sindaco		OK	OK	OK	

ORDINANZE DEL SINDACO

ANNO 2020

Report Controllo Atti : Estrazione del 17/11/2021

Date di Estrazione Atti : dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tipologie di Atto : Decreto Sindaco (Tutti gli Atti)

Percentuale di Estrazione : 5% (arrotondamento : Si)

Totale generale Atti analizzati : 61

Sindaco (61 Atti Individuati - 3 Atti Estratti)													
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente	Tipo Iter	parere di regolarità tecnico / amministrativa espresso da	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento		
OR	01/2020	08/01/2020	Istituzione senso unico alternato a vista in via Roma a Cavedine in prossimità del civico n. 1 nel periodo dal 10 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020	Servizio Istituzionale-Risorse	POLIZIA MUNICIPALE	Maria Ceschini	Sindaco	Ordinanza		OK	OK	OK	
OR	39/2020	19/08/2020	Istituzione divieto di transito veicolare e pedonale sulla viabilità comunale sita in loc. Greggì a Stravino dal 24/08/2020 al 30/11/2020	Servizio Istituzionale-Risorse	POLIZIA MUNICIPALE	Maria Ceschini	Sindaco	Ordinanza		OK	OK	OK	
OR	52/2020	03/11/2020	Istituzione divieto di transito veicolare e pedonale sulla viabilità di collegamento tra Piazza Garibaldi e via Faitelli e senso unico alternato di circolazione veicolare regolamentato da movieri o impianto semaforico in via Faitelli a Cavedine in prossimità del cimitero	Servizio Istituzionale-Risorse	POLIZIA MUNICIPALE	David Angeli	Sindaco	Ordinanza		OK	OK	OK	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA									
DETERMINE DIRIGENZIALI						ANNO 2020			

Report Controllo Atti : Estrazione del 17/11/2021

Date di Estrazione Atti : dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tipologie di Atto : Determina Dirigenziale (Tutti gli Atti)

Percentuale di Estrazione : 5% (arrotondamento : Si)

Raggruppamento estrazione : Servizio

Totale generale Atti analizzati : 588

Servizio: BIBLIOTECA COMUNALE (21 Atti Individuati - 1 Atti Estratti)										NOTE/MISURE CORRETTIVE PROPOSTE		
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
SB	08/2020	22/04/2020	Rinnovo abbonamento "Il Trentino" per l'anno 2020, pagamento mezzo economo	Biblioteca	BIBLIOTECA COMUNALE	Dott.ssa Sonia Arv	La responsabile del Servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
Servizio: FINANZIARIO -ragioneria / tributi- (44 Atti individuati - 2 Atti Estratti)												
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
SF	20/2020	19/06/2020	Incarico alla Ditta Maggioli Spa del servizio di stampa e spedizione delle fatture del Servizio Acquedotto saldo anno 2019 e fatture acconto 2020. CIG: Y592D6EA7C	Servizio Finanziario	UFFICIO TRIBUTI	Dott. Gianni Gadler	Il responsabile del Servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SF	27/2020	13/08/2020	Rimborso Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) anno 2016.	Servizio Finanziario	UFFICIO TRIBUTI	Dott. Gianni Gadler	Il responsabile del Servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
Servizio: SEGRETERIA -segreteria/personale/anagrafe- (211 Atti Individuati - 11 Atti Estratti)												
Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente		Tipo Iter	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento	
SS	65/2020	15/04/2020	Sottoscrizione abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 Ore" per l'anno 2020. Impegno della spesa.	SEGRETERIA	UFFICIO SEGRETERIA	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	95/2020	26/05/2020	Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 "Assistente contabile" (cat. C, liv. base) presso il Servizio Finanziario. Ammissione / esclusione candidati.	SEGRETERIA	UFFICIO PERSONALE	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	98/2020	04/06/2020	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G.) "quota obiettivi generali" anno 2019. Ritenute per malattia anno 2019.	SEGRETERIA	UFFICIO PERSONALE	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	

SS	111/2020	14/07/2020	Assegnazione e liquidazione contributo di cremazione a favore di G.S.	SEGRETERIA	UFFICIO SEGRETERIA	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	123/2020	20/08/2020	Servizio intercomunale di biblioteca. Liquidazione rimborso chilometrico uso automezzo per ragioni di servizio (luglio 2020).	SEGRETERIA	UFFICIO PERSONALE	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	130/2020	02/09/2020	Concessione sussidio Tagesmutter alla famiglia R.J. per la figlia C.V. dal 01.09.2020 al 31.08.2021	SEGRETERIA	UFFICIO SEGRETERIA	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	147/2020	07/10/2020	Dipendente matricola n. 153014. Presa d'atto del riconoscimento da parte del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della qualifica di Agente di P.S. e contestuale adeguamento dell'indennità di polizia locale.	SEGRETERIA	UFFICIO PERSONALE	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	170/2020	10/11/2020	Assegnazione e liquidazione assegno di natalità a favore di T.M.	SEGRETERIA	UFFICIO SEGRETERIA	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	199/2020	17/12/2020	Servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente tramite buoni pasto elettronici per il primo semestre 2021. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/90, alla Cooperativa italiana di ristorazione società cooperativa (in sigla CIR FOOD s.c.), CIG Y2E2FD9B5B.	SEGRETERIA	UFFICIO SEGRETERIA	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	201/2020	22/12/2020	Riconoscione spese per indennità personale dipendente anno 2020 da reimputare sull'esercizio 2021.	SEGRETERIA	UFFICIO PERSONALE	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
SS	204/2020	23/12/2020	Liquidazione lavoro straordinario. Mese di novembre 2020.	SEGRETERIA	UFFICIO PERSONALE	Dott. Gianni Gadler	Segretario Comunale	Determina Dirigente	OK	OK	OK	

Servizio: TECNICO (282 Atti Individuati - 14 Atti Estratti)

Organo	Numero	Data	Oggetto	Servizio	Ufficio	Assessore/Dirigente	Tipo Iter	rispetto delle disposizioni normative	conformità agli atti di programmazione	correttezza e regolarità del procedimento		
ST	12/2020	22/01/2020	Impegno di spesa per l'incarico tramite portale elettronico Mercurio alla Ditta Digital Office S.r.l. con sede a Trento della manutenzione triennale del fotocopiatore MP C2551 in uso presso il Servizio Tecnico, in modalità costo copia	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	14/2020	23/01/2020	Impegno di spesa per l'incarico tramite portale elettronico Mercurio alla Ditta Color Hub S.r.l. con sede a Trento della manutenzione triennale del fotocopiatore Konica Minolta C224e in uso presso la Biblioteca Comunale di Cavedine, in modalità costo copia	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	23/2020	31/01/2020	Incarico tramite portale elettronico Mercurio alla Ditta Geopartner S.r.l. con sede a Trento del servizio di assistenza tecnica per i sistemi GISComCloud e Pratiche Edilizie Online per l'anno 2020	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	

ST	24/2020	31/01/2020	Impegno di spesa relativo ad acquisti in economia di materiali relativi a manutenzioni svolte direttamente dal cantiere comunale	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	49/2020	10/03/2020	Incarico alla Carrozzeria Autodelta S.r.l. con sede a Dro, fraz. Pietramurata (TN) della previsione e della revisione all'automezzo Fiat Strada con targa CJ654MB in uso al personale del cantiere comunale	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	54/2020	24/03/2020	Incarico tramite portale elettronico Mercurio alla Ditta Myo S.p.A. con sede a Poggio Torriana (RN) della fornitura di n. 2 divisorii trasparenti autoportanti per il banco dell'Ufficio Anagrafe	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	65/2020	06/04/2020	Operazioni cimiteriali e sicurezza sul lavoro. Approvazione modalità di svolgimento degli interventi di collocazione in cellette ossario delle urne cinerarie nei Cimiteri comunali.	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	81/2020	04/05/2020	Incarico alla Ditta Carpenteria Metallica Pederzolli Loris con sede a Cavedine della fornitura di angolari in acciaio per il montaggio in diretta amministrazione del cancello presso il magazzino comunale	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	120/2020	23/06/2020	Incarico alla Ditta Leonardi s.n.c. di Leonardi Carlo e figli con sede a Vallegalli, fraz. Vezzano (TN) della sostituzione della batteria al veicolo Fiat Panda con targa EL 625 XJ in uso al personale dipendente	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	154/2020	10/08/2020	Incarico alla Ditta F.I.I. Travaglia con sede a Cavedine, frazione Lago di Cavedine (TN) dello sfalcio dell'erba lungo la viabilità comunale	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	159/2020	17/08/2020	Incarico alla Ditta Myo S.p.A. con sede a Poggio Torriana (RN) della fornitura di n. 8 dispenser per il polo scolastico di Cavedine in ottemperanza delle linee guida anti Covid19	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	175/2020	31/08/2020	Integrazione incarico alla Ditta ElettroDC di Daniele Comai con sede a Cavedine, fraz. Vigo Cavedine (TN) della sostituzione delle lampade di emergenza installate presso la Scuola Elementare di Cavedine	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
ST	213/2020	13/10/2020	Incarico tramite portale elettronico Mercurio alla Ditta Edison Facility Solutions S.p.A. con sede a Trento dell'intervento di manutenzione ordinaria all'impianto di riscaldamento della mensa scolastica a servizio del polo scolastico di Cavedine	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	

ST	258/2020	14/12/2020	Incarico tramite portale elettronico Mercurio alla Ditta Edilravanelli S.r.l. con sede a Lona Lases (TN) della fornitura e posa in opera di parquet presso la Palestra Comunale di Cavedine a seguito di danneggiamento per infiltrazioni di acqua	TECNICO	UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	Silvano Cattoi	Responsabile del servizio	Determina Dirigente	OK	OK	OK	
----	----------	------------	--	---------	-----------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	----	----	----	--

In data 03/12/2021, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 129 dd 15/11/2021, i sottoscritti Gianni Gadler e Eleonora Franzoi, si sono riuniti presso il Servizio Finanziario per effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni relativo, all'esercizio 2020, non riscontrando criticità e necessità di misure correttive. Il presente verbale viene redatto in duplice copia per essere depositato al protocollo comunale e trasmesso al Sindaco e al Revisore dei Conti.

Cavedine, 03/12/2021

*Il Segretario Comunale
Dott. Gianni Gadler*

*La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Eleonora Franzoi*
