



COMUNE DI CROTTA D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

VIA ROMA N° 47

26020 CROTTA D'ADDA

☎ 0372722880 fax 0372722671

finanziario@comune.crottadadda.cr.it

anagrafe@comune.crottadadda.cr.it

tecnico@comune.crottadadda.cr.it

protocollo@comune.crottadadda.cr.it

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI D.L. N. 174/2012

Relazione ex art. 4 (Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto).

L'anno 2013 il giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 11.00, nella residenza Municipale, sotto la direzione del Segretario Comunale Dr. Grassi Raffaele Pio e la cooperazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi Comunali Sig. Chiappani Tiziano e dell'Istruttore Amministrativo Dr.ssa Sudati Serena, si procede al sorteggio degli atti da sottoporre ai controlli specificati in oggetto, nella percentuale del 10% di quelli previsti al comma 2° dell'art. 4 del citato Regolamento e formati dal 01.01.2013 al 30.06.2013 con il seguente esito:

- Deliberazioni Consiliari: Delibera C.C. n. 12 del 24/06/2013 – Delibera C.C. n. 6 del 18/04/2013
 - Deliberazioni Giuntali: Delibera G.C. n. 01 del 16/01/2013 – Delibera G.C. n. 20 del 20/03/2013 – Delibera G.C. n. 22 del 17/04/2013 – Delibera G.C. n. 27 del 05/06/2013
 - Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo e del Responsabile del Servizio Tecnico: Determina n. 108 del 01/06/2013 - Determina n. 92 del 11/05/2013 - Determina n. 83 del 11/05/2013 - Determina n. 78 del 24/04/2013 - Determina n. 76 del 03/04/2013 - Determina n. 73 del 03/04/2013 - Determina n. 70 del 03/04/2013 - Determina n. 67 del 03/04/2013 - Determina n. 50 del 09/03/2013 - Determina n. 31 del 16/02/2013 - Determina n. 18 del 30/01/2013 - Determina n. 01 del 02/01/2013
 - Contratti Comunali e relativi procedimenti: Contratto cimiteriale n. rep. 322 del 11/04/2013
 - Provvedimenti concessori e autorizzatori: Permesso di costruire n. 2/2013 prot. 606 del 20/02/2013 – Autorizzazione Paesaggistica n. 4/2013 prot. 1224/10.1
 - Provvedimenti ablativi: nessuno
 - Ordinanze Sindacali: Ordinanza n. 1/2013 prot. 536 del 12/02/2013
 - Ordinanze Gestionali: Ordinanza n. 2/2013 prot. 502 del 09/02/2013
 - Convenzioni: Convenzione approvata con Delibera C.C. n. 8 del 18/04/2013
 - Atri Atti Amministrativi: Decreto Sindacale n. 2/2013 prot. 923/1.1 del 20/03/2013
- Si provvede altresì al monitoraggio degli atti di stato civile formati nel periodo di interesse.

Si procede pertanto alla verifica della regolarità delle procedure adottate, al rispetto delle normative in essere, al rispetto degli atti di programmazione e indirizzo, nonché attendibilità dei dati:

	REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	RISPETTO DELLE NORMATIVE	RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO	ATTENDIBILITA' DEI DATI
Delibera C.C. n. 12 del 24/06/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera C.C. n. 6 del 18/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 01 del 16/01/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 20 del 20/03/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 22 del 17/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 27 del 05/06/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 108 del 01/06/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 92 del 11/05/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 83 del 11/05/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 78 del 24/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 76 del 03/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 73 del 03/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 70 del 03/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 67 del 03/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 50 del 09/03/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 31 del 16/02/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 18 del 30/01/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 01 del 02/01/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Contratto cimiteriale n. rep. 322 del 11/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

Permesso di costruire n. 2/2013 prot. 606 del 20/02/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Autorizzazione Paesaggistica n. 4/2013 prot. 1224/10.1	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Ordinanza n. 1/2013 prot. 536 del 12/02/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Ordinanza n. 2/2013 prot. 502 del 09/02/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Convenzione approvata con Delibera C.C. n. 8 del 18/04/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Decreto Sindacale n. 2/2013 prot. 923/1.1 del 20/03/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Atti di stato civile	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

Il presente verbale, sottoscritto in originale, viene inviato ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, all'Organo di Valutazione ed ai componenti della Giunta Comunale.

Il Segretario Comunale
Dr. Grassi Raffaele Pio
f.to Grassi Raffaele Pio



Il Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo
Chiappani Tiziano
f.to Chiappani Tiziano

L'Istruttore Amministrativo
Dr.ssa Sudati Serena
f.to Sudati Serena

