

**COMUNE DI CORTONA****VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Secondo trimestre 2014****(14 Atti individuati – 2 atti estratti)**

<b>Numero e Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio / Area</b>	<b>Competenza Organo</b>	<b>Struttura e articolazione dell'atto</b>	<b>Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali</b>	<b>Affidabilita' dei dati e fonti riportate</b>	<b>Explicitazione motivazione</b>	<b>Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)</b>	<b>Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione</b>	<b>Leggibilita'</b>
N. 20 del 15/06/2014	Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio	Segreteria Generale Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 18 del 29/04/2014	Rendiconto della gestione 2013 - Esame ed approvazione	Area Economico – Finanziaria – Ufficio Bilancio e Contabilita' Economica	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014



	Dipendente dell'Amministrazione Comunale									
N. 28 del 9/04/2014	Variante al Regolamento Urbanistico con contestuale presentazione di piano attuativo di iniziativa privata. Atto di indirizzo.	Area Tecnica - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

**Cortona 23 ottobre 2014**

**COMUNE DI CORTONA**

**VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Settore Servizi al cittadino – Secondo trimestre 2014**

**(74 Atti individuati – 7 Atti estratti)**

<b>Numero e Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio / Area</b>	<b>Competenza Organo</b>	<b>Struttura e articolazione dell'atto</b>	<b>Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali</b>	<b>Affidabilità dei dati e fonti riportate</b>	<b>Explicitazione motivazione</b>	<b>Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)</b>	<b>Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione</b>	<b>Leggibilità</b>
N. 367 03/06/2014	Spese riscaldamento ludoteca c/o Istituto Severini	Attività Sociali - Settore Servizi al cittadino	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 438 26/06/2014	LRT 45/2013 validazione domande	Attività Sociali - Settore Servizi al cittadino	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 208 02/04/2014	Approvazione Bando e modulo iscrizione ai servizi nidi d'infanzia comunali - A.E. 2014/2015.	Attività educative e scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 427 23/06/2014	Fondo INPDAP Servizi HCP 2012, giugno luglio	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 307 12/05/2014	Assegni di maternità – concessione contributo	Attività sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 443 26/06/2014	L.R.T. 16 conciliazione dei tempi-trasferimento somme	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 357 03/06/2014	PEZ Scolare -2013 Integrazione sub-impegno n. 2537/2013.	Attività Educative e Scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014

**COMUNE DI CORTONA**

**VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Settore Servizi al cittadino – Secondo trimestre 2014**

**(74 Atti individuati – 7 Atti estratti)**

<b>Numero e Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio / Area</b>	<b>Competenza Organo</b>	<b>Struttura e articolazione dell'atto</b>	<b>Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali</b>	<b>Affidabilita' dei dati e fonti riportate</b>	<b>Explicitazione motivazione</b>	<b>Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)</b>	<b>Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione</b>	<b>Leggibilita'</b>
N. 367 03/06/2014	Spese riscaldamento ludoteca c/o Istituto Severini	Attivita' Sociali - Settore Servizi al cittadino	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 438 26/06/2014	LRT 45/2013 validazione domande	Attivita' Sociali- Settore Servizi al cittadino	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 208 02/04/2014	Approvazione Bando e modulo iscrizione ai servizi nidi d'infanzia comunali - A.E. 2014/2015.	Attivita' educative e scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 427 23/06/2014	Fondo INPDAP Servizi HCP 2012, giugno luglio	Attivita' Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 307 12/05/2014	Assegni di maternita' – concessione contributo	Attivita' sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 443 26/06/2014	L.R.T. 16 conciliazione dei tempi- trasferimento somme	Attivita' Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 357 03/06/2014	PEZ Scolare -2013 Integrazione sub-impegno n. 2537/2013.	Attivita' Educative e Scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014

**COMUNE DI CORTONA****VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: USA Cultura e Turismo – Secondo trimestre 2014****(23 Atti individuati – 2Atti estratti)**

<b>Numero e Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio / Area</b>	<b>Competenza Organo</b>	<b>Struttura e articolazione dell'atto</b>	<b>Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali</b>	<b>Affidabilità dei dati e fonti riportate</b>	<b>Esplicitazione motivazione</b>	<b>Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)</b>	<b>Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione</b>	<b>Leggibilità</b>
N. 301 del 09/05/2014	Spese di rappresentanza Anno 2014 Aprile – Maggio – Impegno di spesa	Ufficio Cerimoniale Sport e Trasparenza	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 340 del 22/05/2014	Erogazione contributo al G.S. Valdipierle - Cicloamici ASD per la manifestazione denominata Gran Premio Città di Cortona XV Trofeo Val di Pierle 1° Maggio 2014	Ufficio Cerimoniale Sport e Trasparenza	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014

**COMUNE DI CORTONA**

**VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Economico Finanziaria – Secondo trimestre 2014**

**(49 Atti individuati – 5 Atti estratti)**

<b>Numero e Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio / Area</b>	<b>Competenza Organo</b>	<b>Struttura e articolazione dell'atto</b>	<b>Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali</b>	<b>Affidabilita' dei dati e fonti riportate</b>	<b>Explicitazione motivazione</b>	<b>Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)</b>	<b>Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione</b>	<b>Leggibilita'</b>
N. 336 del 20/05/2014	Servizio Personale Procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti di Collab. Prof.le Tecnico Cat. B3, presso l'area tecnica – Assunzione in ruolo e presa d'atto rinuncia	Gestione Risorse Umane	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 202 del 02/04/2014	Fornitura scope di erica per il servizio di spazzamento - Errepi Scope di Paci Rinaldo - CIG: Z150E6C2FB	Economato e Provveditorato –	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 409 del 19/06/2014	Diritti di segreteria Maggio 2014	Economato e Provveditorato –	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 431 del 26/06/2014	Fornitura verbali autoimbustanti per Polizia Municipale mediante MEPA - Etruria P.A. srl - CIG: Z3E0FD01CF	Economato e Provveditorato –	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 337 del 20/05/2014	Fornitura toner mediante MEPA - Ditta Etruria P.A. - ZAE0F421DB	Economato e Provveditorato –	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014





	Idrogeologico per i lavori di " SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO" in loc MERCATALE IL COLLE	Pianificazione Territoriale								
N. 264 del 29/04/2014	Acquisto materiale di ferramenta per manutenzione arre verdi	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 285 del 06/05/2014	Ordinaria manutenzione delle delle strade comunali - Motogreder. Anno 2014	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 235 del 15/04/2014	Affidamento attività di prelievo di campioni di cemento armato, da prelevarsi presso n. 3 edifici scolastici, e delle relative prove di laboratorio	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 369 del 03/06/2014	Impegno di spesa per prestazioni di servizi finalizzate all'ordinaria manutenzione della segnaletica stradale	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014

**COMUNE DI CORTONA**

**VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Amministrativa: USA Polizia Municipale – Secondo trimestre 2014**

**(5 Atti individuati – 1 Atto estratto)**

<b>Numero e Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio / Area</b>	<b>Competenza Organo</b>	<b>Struttura e articolazione dell'atto</b>	<b>Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali</b>	<b>Affidabilita' dei dati e fonti riportate</b>	<b>Esplicitazione motivazione</b>	<b>Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)</b>	<b>Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione</b>	<b>Leggibilita'</b>
N. 228 12/04/2014	Restituzione cauzione art. 193 c. 3 Codice della Strada	USA Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona 23 ottobre 2014

**COMUNE DI CORTONA**  
**VERIFICA CONTRATTI – secondo trimestre 2014**

	Contratto	Rep. 9744	Data	Rep. 9745	Data 11.09.2014	Rep.	Data	Rep.	Data
			23.06.2014						
		Oggetto: affrancazione canone enfiteutico Belvisi		Oggetto: appalto lavori marciapiede di Terontola II stralcio		Oggetto		Oggetto:	
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.	conforme		conforme					
2	<b>RISPETTO DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati.. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11 e ssm. iie sulla tracciabilità ( Art. 3 L. 136/10).	conforme		conforme					
3	<b>COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA</b> Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa	conforme		conforme					
4	<b>ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY</b>	conforme		conforme					
5	<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b> Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data della sottoscrizione, termine di scadenza del contratto, garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione.	conforme		conforme					
6	<b>MODALITA' ELETTRONICHE</b> Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti	Non richiesta		conforme					