

COMUNE DI CORTONA**VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Settore Affari Generali – Terzo trimestre 2014****(12 atti individuati – 1 atto estratto)**

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilita' dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilita'
N. 615 11/09/2014	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per le sedute del Consiglio tenutesi nell'anno 2014, anticipatamente e al rinnovo del 25 maggio 2014	Segreteria Settore Affari Generali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: USA Cultura e Turismo – Terzo trimestre 2014

(30 Atti individuati – 3 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Explicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 499 del 23/07/2014	Organizzazione del concerto "Cafè de Bohème". Impegno di spesa e definizioni. CIG: Z7510321B2	Ufficio Cultura, Turismo e Biblioteca	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 475 del 10/07/2014	Rendiconto spese di rappresentanza GIUGNO 2014	Ufficio Cerimoniale Sport e Trasparenza	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 468 del 10/07/2014	Erogazione di contributo all'Accademia Etrusca per la gestione del MAEC e della Biblioteca per il secondo trimestre 2014	Ufficio Cultura, Turismo e Biblioteca	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

	A.E. 2014-2015									
N. 504 24/07/2014	Sussidi economici	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 528 06/08/2014	Approvazione avviso di rettifica atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio nido il castello a camucia - cig 587051670d	Attività Educative e Scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

COMUNE DI CORTONA

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

(3 Atti individuati – 1 Atto estratto)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 646 26/09/2014	Acquisto Materiale illustrativo ZTL	USA Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Economico Finanziaria – Terzo trimestre 2014

(47 Atti individuati – 5 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilita' dei dati e fonti riportate	Explicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilita'
N. 520 del 01/08/2014	Servizio personale - liquidazione indennita' di risultato segretario comunale - anno 2013	Gestione Risorse Umane	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 483 del 15/07/2014	Servizio personale - Applicazione ccdd anno 2013 - Liquidazione indennita' disagio -	Gestione Risorse Umane	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 462 del 02/07/2014	Servizio personale - Assunzione farmacista cat. d3 a tempo determinato	Gestione Risorse Umane	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 515 del 31/07/2014	Servizio personale - Dipendente comunale - collocamento a riposo dal 01/11/2014	Gestione Risorse Umane	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 463 del 03/07/2014	Fornitura quotidiani anno 2014 - Ditta Tabaccheria n. 1 di Antonio Bruni - CIG: ZCF0D9C366	Economato e Provveditorato –	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

	suolo pubblico									
N. 588 del 29/08/2014	Impegno di spesa per acquisto beni finalizzato all'ordinaria manutenzione dell'illuminazione pubblica	Area Tecnica- Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 603 del 08/09/2014	Servizio di tumulazione ed inumazione salme	Area Tecnica- Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – GIUNTA COMUNALE – Terzo trimestre 2014

(35 Atti individuati – 6 atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilita' dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilita'
N. 75 del 26/09/2014	Sistema di controllo elettronico degli accessi alle ztl rossa e ztl gialla: attivazione esercizio ordinario e approvazione progetto di riordino	USA Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 62 del 04/09/2014	Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2014	Segreteria Generale – Settore Affari Generali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 64 del 04/09/2014	Buoni scuola 2014-2015- definizione contributi	Attivita' Educative e Scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 69 del 04/09/2014	Servizio sgate - rendicontazione	USA Cultura e Turismo – Urp, Cerim. Sport Trasp.	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 59 del 04/09/2014	Imposta di soggiorno anno 2014 - determinazioni	Settore Economico finanziario – Ufficio Tributi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 76 del 26/09/2014	Atto di indirizzo. Linee programmatiche per l'individuazione di misure volte a promuovere l'efficienza, il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili energetiche in ambito comunale.	Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre 2014

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Terzo trimestre 2014

(37 Atti individuati – 4 atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilita' dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilita'
N. 31 08/07/2014	Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti ed individuazione competenze. -	Settore Affari Generali Ufficio Segreteria Generale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 28 08/07/2014	Comunicazioni del Sindaco	Settore Affari Generali Ufficio Segreteria Generale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 60 del 30/09/2014	Bilancio di previsione 2014 - Bilancio pluriennale 2014/2016 - Relazione previsionale e programmatica - Esame ed approvazione	Area Economico – Finanziaria -Ufficio Bilancio e contabilita' economica	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 51 del 30/09/2014	Variante n. 3 al piano di lottizzazione la Morina approvato con Del. C.C. 28/09 e seguenti loc. Camucia via dei Mori - Adozione ai sensi dell'art.69 della L.R. 1/05	Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica e Pianificazione territoriale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 27 novembre

COMUNE DI CORTONA
VERIFICA CONTRATTI – terzo trimestre 2014

	Contratto	Rep. 9745	Data	Rep.	Data	Rep.	Data	Rep.	Data	
			11.09.2014							
		Oggetto: appalto lavori marciapiede di Terontola II stralcio			Oggetto			Oggetto:		
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.	conforme								
2	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11 e ss-mm.ii.e sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10).	conforme								
3	COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa	conforme								
4	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY	conforme								
5	ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 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								
6	MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti	conforme								

Cortona 27 novembre 2014