

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Settore Affari Generali – Quarto trimestre 2014

(10 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. 675 09/10/2014	DOTT. GIULIO NARDI - PARTECIPAZ IONE AL CORSO "EVOLUZIO NE DEI VINCOLI CIMITERIAL I" FIRENZE 13 OTTOBRE 2014"	Segreteria Settore Affari Generali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme*	conforme	conforme

*manca riferimento alla regolamentazione sulle procedure in economia, ma nella sostanza per tipologia ed importo è stato effettivamente rispettata la normativa di legge e regolamentare di riferimento .

Cortona, 18 febbraio 2015

	mese di Ottobre- Novembre 2014	Trasparenza								
N. 938 del 12/12/2014	AFFIDAMENTO SERVIZI DI TIPOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA.	Attività Educative e Scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 663 del 7/10/2014	Fornitura della mappa turistica della città	Ufficio Cultura, Turismo e Biblioteca	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme*	conforme	conforme
N. 1017 del 29/12/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2181/2014 ASSUNTO AL CAPITOLO 4341 DEL BILANCIO 2014 CON DETERMINA N. 702/2014.	Attività Educative e Scolastiche	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 792 del 05/11/2014	Stadio Roncalli di Mercatale: Aggiudicazione definitiva della gestione in convenzione alla UPD Val di Pierle periodo novembre 2014 - novembre 2019	Ufficio Cerimoniale Sport e Trasparenza	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

* manca riferimento alla regolamentazione sulle procedure in economia, ma nella sostanza per tipologia ed importo è stato effettivamente rispettata la normativa di legge e regolamentare di riferimento .

Cortona, 18 febbraio 2015

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – USA Servizi alla Persona - Quarto trimestre 2014

(49 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	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. 948 del 15/12/2014	Emergenze abitative - Spese di gestione	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 982 del 19/12/2014	Smaltimento rifiuti CRA Sernini Integrazione	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1032 del 30/12/2014	GARA SERVIZI ALLA PERSONA 2015-2019 -IMPEGNO DI SPESA	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 924 dell'11.12.2014	Sottocommission e elettorale circondariale - Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio anno 2014. -	Segreteria Generale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1023 del 29/12/2014	PROGETTO " LA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI - PROMUOVERE I COMPORTAMENTI PRO-SOCIALI PER PREVENIRE IL BULLISMO "	Attività Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 18 febbraio 2015

N. 1027 del 30/12/2014	Manutenzione e riparazione elettrodomestici in uso ai servizi comunali -Impegno integrativo di spesa anno 2014 - CIG:Z56128256A	Economato e Provveditorato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 976 del 18/12/2014	ditta etruria p.a acquisto stampati vari per la polizia municipale cig. z2c125c016	Economato e Provveditorato	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 913 dell'11/12/2014	servizio personale - vari dipendenti - liquidazione indennita' turno e reperibilita' mese di ottobre 2014	Gestione Risorse Umane	conforme	conforme	conforme	conforme*	conforme	conforme	conforme	conforme

* per consolidata giurisprudenza l'atto amministrativo puo'essere motivato “per relationem” richiamando i documenti che sono acquisiti al procedimento anche se non allegati all'atto come è avvenuto in questo specifico caso.

Cortona, 18 febbraio 2015

N. 1003 del 23/12/2014	Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto materiale elettrico da utilizzarsi per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 857 del 21/11/2014	Impegno di spesa per prestazioni di servizio finalizzate all'ordinaria manutenzione dei mezzi adibiti al servizio di viabilità	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 662 del 07/10/2014	Lavori di riparazione della piattaforma oleodinamica di proprietà comunale	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 999 del 23/12/2014	Erogazione di contributi economici	Area Tecnica-SUAP	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 998 del 23/12/2014	Restituzione degli oneri di urbanizzazione	Urbanistica e Pianificazione Territoriale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 742 del 28/10/2014	Concessione di un'area del cimitero comunale rurale di Pergo, per la costruzione di una cappella gentilizia	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 706 del 14/10/2014	Ricorso al Mercato Elettronico per acquisto materiale di ferramenta da destinarsi alla manutenzione delle scuole materne e delle strade comunali	Area Tecnica-Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 18 febbraio 2015

COMUNE DI CORTONA

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

(5 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. 952 16/12/2014	Fornitura software gestione permessi	USA Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 18 febbraio 2015

	triennale fabbisogno di personale ex art. 39 L. 449/97 - Triennio 2014/2016									
N. 98 del 13/11/2014	Concessione Edilizia n.14/77 e successive varianti nn.470/79 e 286/82 relativa al fabbricato ubicato in Via Garibaldi a Camucia. Cessione gratuita al Comune delle aree a strada parcheggio e marciapiedi.	Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 107 del 11.12.2014	Intervento riguardante i lavori di ristrutturazione dei locali da adibire ad ambulatori medici e installazione ascensore siti in Cortona, Via Dardano n.17. Attribuzione quota proventi oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno 2006 relativi a concessioni e condoni edilizi. Atto di indirizzo	Area Tecnica - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 105 del 3/12/2014	Ordine del giorno sul decreto ministeriale esenzione imu terreni agricoli zone montane e collinari- atto di indirizzo	Ufficio Segreteria Generale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 18 febbraio 2015

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Quarto trimestre 2014

(13 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	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. 67 del 27/11/2014	Mozione presentata dal Consigliere MSS Cortona Scorcucchi, inerente i rimborsi automatici delle somme indebitamente pagate dagli utenti di Nuove Acque per il servizio di depurazione non effettuato	Settore Affari Generali Ufficio Segreteria Generale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 74 del 27/11/2014	BILANCIO 2014 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENT O GENERALE EX ART. 175, COMMA 8 DEL D. LEG.VO 267/2000	Area Economico – Finanziaria -Ufficio Bilancio e contabilita' economica	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 75 del 27/11/2014	Acquisizione di aree al patrimonio comunale. Integrazione deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 13/02/2014.	Ufficio Lavori Pubblici	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Cortona, 18 febbraio 2015

COMUNE DI CORTONA

VERIFICA CONTRATTI – quarto trimestre 2014 estratti n. 2 su n. 5

	Contratto	Rep. 9746	Data	Rep. 9749	Data 30.12.2014
			04.12.2014		
		Oggetto: contratto di appalto di servizio assistenza alla persona		Oggetto: convenzione in gestione campo sportivo Burcinella/Fratta – ASD Fratrat S. Caterina	
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.	conforme		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 ssm.iiie sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10).	conforme		conforme	
3	COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa	conforme		conforme	
4	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY	conforme		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		conforme	
6	MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti	conforme		non richiesta	

Cortona 18 febbraio 2015