

3a)

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

TRAVACO' SICC. 20/03/2014

AL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA FAUSTA NIGRO

SEDE

E P.C.

AL SIG. SINDACO

SEDE

OCCORRENZA: Relazione finale Obiettivi PRO 2013

Esaminata la delibera G.C. n. 95 del 26/06/2013 avente per oggetto: "Piano obiettivi e performance anno 2013", analizzando gli obiettivi assegnati all'Area Amministrativa, la sottoscritta Bailo Giovanna - Responsabile Area Amministrativa relazione quanto segue, dichiarando altresì che quanto sotto descritto si considera relazione performance ai sensi della Legge Brunetta:

OBIETTIVI/INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Cod. Prog.	Peso	Denominazione	Contenuto analitico	Indicatori di risultato
1	15	Affidamento servizi	Risultato da raggiungere: 1) assistenza educativa e scolastica in relazione alla richieste di intervento che perverranno dagli istituti scolastici 2) convenzione asilo nido con operatore privato presente sul territorio 3) revisione accordo di programma con l'Istituzione che gestisce il Cdi e i servizi sociali delegati e collaborazione col Direttore per l'affidamento del servizio trasporto Azioni: 1) affidamento diretto con indagine informale di mercato se di valore inferiore a +0.000,00 euro, previa valutazione economica delle competenze della provincia 2) accreditamento della struttura e conseguente proposta di convenzionamento pluriennale 3) la modifica dell'accordo in essere si rende necessaria a seguito dell'acquisto di nuovi mezzi; l'affidamento del servizio trasporto comporterà la redazione di un capitolato d'oneri utile alla selezione del contraente	1)selezione operatore entro l'inizio a.s. 2013/2014 – Report sul n° interventi di assistenza educativa erogati rispetto all'a.s. precedente. 2)deposito proposta deliberativa entro il 30 giugno. 3)entro il 31 dicembre.
STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO		OBIETTIVO CONCLUSO 1) L'appalto in essere è scaduto a giugno 2013, pertanto si è reso necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio. In data 12/07/2013 con nota prot.n. 4969 si è provveduto a contattare 3 cooperative del settore, per una piccola indagine di mercato, al fine di valutare l'entità dell'affidamento. Dall'indagine è emerso un valore inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto è stato possibile procedere all'affidamento diretto in base al Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi in economia. Con delibera G.C. n. 121 del 18/09/2013, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" è stato approvato il relativo progetto predisposto dalla sottoscritta. Rispetto all'anno precedente, nel quale i bambini assistiti erano solo 2 (1 al Dosso Verde e 1 alla Primaria di Travacò), per l'anno scolastico 2013/2014 sono pervenute richieste di attivazione per ulteriori 5 servizi di cui 2 alle scuola superiore e 1 alla scuola d'infanzia. Le richieste sono pervenute con notevole ritardo non consentendo agli uffici di organizzare per tempo il tutto (inizio servizio ai 23/09/2013 anziché 12/9/2013). L'ultima richiesta risulta pervenuta l'11 di luglio c.a.. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (22/4/2013) ha stabilito in maniera definitiva la competenza economica in ambito assistenziale scolastico ad alunni disabili frequentanti la scuola superiore, in capo alle Province. Al fine di definire le modalità operative del servizio, è stata inoltrata una e mail fin dal mese di giugno/luglio, rappresentando la necessità assistenziale di questo Ente. In data 13 agosto		

2013 con nota prot n. 56770 la Provincia ha comunicato di aver stanziato un budget di 100.000,00 euro sul Bilancio Provinciale finalizzato alla compartecipazione e al rimborso delle spese per il periodo settembre/dicembre 2013 per gli studenti disabili di tutta la Provincia, richiedendo altresì alla Regione Lombardia il trasferimento di altri fondi. Ha inoltre rappresentato una situazione di estrema vulnerabilità per le funzioni in quanto esiste un disegno di legge che, se approvato, prevede il trasferimento di tale funzione in capo ai Comuni. Alla riunione del 21 agosto 2013, alla quale ha partecipato anche l'Assessore Bruni Matteo, la Provincia ha chiaramente riferito che provvederà a trasferire ai Comuni i fondi, nel limite delle disponibilità economiche e quindi non a copertura totale del servizio e momentaneamente solo per il periodo settembre/dicembre 2013. Tuttavia il "diritto allo studio" è un diritto fondamentale ed assoluto, e per questo è indispensabile affidare un servizio solo fino a dicembre 2013.

In data 28/08/2013 è stata inoltrata alla Provincia, la richiesta di contributo per € 7.800,00 a copertura del periodo settembre/dicembre 2013 come da loro richiesto.

A seguito della comunicazione della Provincia circa l'entità dei fondi trasferiti al Comune, è stata effettuata una rimodulazione delle ore di assistenza in capo a ciascun alunno.

Con i fondi previsti nel bilancio comunale è stato possibile affidare il servizio per l'intero anno scolastico indipendentemente dal contributo provinciale. Pertanto con determina n. 72 Set, 209 R.G. del 19/09/2013 è stato affidato, il servizio di assistenza scolastica a favore di studenti diversamente abili - anno scolastico 2013/2014 alla Cooperativa Sociale "MARTA" - ONLUS avente sede in Via Traversi n. 13 Sannazzaro de' Burgondi (PV) al costo orario di:

- € 18,61 esente IVA per un educatore Professionale Cat. D2

- € 16,20 esente IVA per un assistente non educativo Cat. B1

per un importo complessivo presunto di € 32.961,08 IVA esente. L'appalto prevede l'assistenza resa da n. 3 educatori di Categoria D2 e da n. 1 Assistente di Categoria B1 per un monte orario complessivo annuo presunto di n. 1.846 imputata al Cap. 13330 "Servizio di assistenza per minori portatori di handicap" Intervento n. 1100103 e ripartita tra il Bilancio 2013 con imputazione della somma di € 16.428,99 e pluriennale 2014 con imputazione della restante quota per la somma di € 16.532,09.

Il contributo provinciale erogato a copertura totale delle spese relative al periodo settembre/dicembre 2013 è stato di complessivi € 4.517,58 (€ 3.900,00 erogati a titolo di acconto e € 617,58 a titolo di saldo come da richiesta in data 14/01/2014). E' stata inoltre presentata, sempre in data 14/1/2014 richiesta di contributo per il periodo gennaio/giugno 2014 per la somma complessiva presunta di € 8.207,01. L'Amministrazione Provinciale provvederà a rimborsare momentaneamente l'80% quindi € 6.565,60 (anuncipio) concesso con delibera di G.P.n. 17/4227 del 28.1.2014 e D.D n. 180/8256 del 12.2.2014 per "Assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere - A.S. 2013/2014 - II° quadrimestre gennaio - giugno 2014". Pertanto nel B.P. 2014 sarà prevista la somma di € 7.183,18 pari al saldo spettanze settembre/dicembre 2013 e acconto 80% spettanze gennaio/giugno 2014 fatta salva l'ulteriore variazione a seguito dell'erogazione del saldo a consuntivo delle spese sostenute. Il servizio ha avuto avvio in data... 23/09/2013 e il contratto con la Cooperativa è stato

sottoscritto in data 26/11/2013 Rep. 736.

Inoltre si è provveduto a richiedere al Consorzio Sociale la possibilità di usufruire di fondi regionali per tale tipologia di spesa. Ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro in merito.

Come effettuato già da diversi anni, questa Amministrazione ha inoltrato una richiesta di contributo all'Amministrazione Provinciale di € 3.000,00 per finanziare un progetto presentato dall'Istituto Comprensivo per fornire un assistente alla comunicazione ad un minore disabile sensoriale frequentante la scuola primaria. L'Amministrazione Comunale avrebbe poi di conseguenza integrato il finanziamento provinciale con fondi propri pari ad € 2.000,00. Purtroppo l'Amministrazione Provinciale ha fornito riscontro negativo alla richiesta. Con apposita variazione di bilancio sono state reperite le risorse, per trasferite all'Istituto Comprensivo la somma di € 5.000,00 per la continuazione del progetto di assistente della comunicazione. Complessivamente gli alunni assistiti nell'anno scolastico 2013/2014 risultano essere 5. Nell'anno scolastico precedente erano 2.

2) L'Asilo Nido La Girandola ha, a suo tempo, ottenuto la prescritta autorizzazione al funzionamento sulla base della comunicazione preventiva per l'esercizio di unità di offerta sociali prevista dalla circolare regionale n. 8 del 20/06/2008 applicativa della L.R. n. 3 del 12/03/2008, presentata in data 27/09/2008.

Con determina n. 29/108 in data 7/5/2013, la struttura in argomento è stata iscritta nel registro dei servizi socio educativi per la prima infanzia (asili nido-micronido-nido famiglia-centri prima infanzia) accreditati del Comune di Travacò Siccomario, istituito ai sensi della DGR n. 1254 del 15/2/2010 e delibera G.C. n. 60 del 8/5/2012, a seguito di richiesta presentata dalla Società in data 3/4/2013 e debitamente verificata dagli organismi preposti.

Con delibera C.C. n. 41 in data 5/7/2013 (su proposta del 18/6/2013) è stata approvata la convenzione a valere per l'anno educativo 2013/2014 e per i 3 anni successivi, per n° 30 posti anziché 26 come lo scorso anno.

In data 26/08/2013 è stata sottoscritta la convenzione con il Sig. Traversi Maurizio, Legale Rappresentante della Società Asilo Nido La Girandola.

Con determina n. 69 del 6/9/2013 e successiva determina di aggiornamento n. 90/294 del 6/12/2013 è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 27.227,85 a cari del Cap. 157.20 Intervento n. 1040105 relativo alla quota di compartecipazione del Comune per tutti i 30 iscritti e frequentanti l'asilo nido "La Girandola". Lo stanziamento di bilancio è risultato sufficiente.

3) Per quanto riguarda la modifica dell'accordi di programma si dà atto che con delibera G.C. n. 145 del 28/11/2013 è stata approvata la modifica all'accordo di servizio tra il Comune di Travacò Siccomario e l'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi", di cui al Rep. N. 281 del 10/6/2004 con riferimento alla cessione in comodato d'uso gratuito dei mezzi da adibire al trasporto anziani da e per il CDI e non solo, modificando l'art. 11 comma 2. In data 16/12/2013 Rep. 737 è stato sottoscritto con la Dott.ssa Sarah Franceschi - Direttore dell'Istituzione, la modifica contrattuale e ripartite le spese di registrazione e bolli pari ad € 168,00 + 2 marche da bollo, al 50%, tra Istituzione e Comune.

15	Gestione associata funzione scuola	Risultato da raggiungere: l'art. 14 del dl. 78 impone entro il 31/12/2013 l'attivazione obbligatoria di tutte le funzioni associate; occorre dare seguito all'indirizzo consigliare espresso e avviare la trattativa col Comune limitrofo da anni convenzionato per la scuola media e il cui accordo in essere scade al termine del presente anno scolastico Azioni da svolgere: -rinnovo accordo per convenzione scuola media riferita all'edificio scolastico di via 4 Novembre di San Martino -incontri per la verifica di fattibilità tecnica della gestione associata di tutti i servizi scolastici come previsto dal D.L. 78 -predisposizione proposte (convenzione, piano attuativo e piano finanziario)	Entro l'inizio del nuovo a.s. definizione accordi finalizzati alla stipula della convenzione scuola media alle medesime condizioni Entro il 30.11 presentazione alla Giunta di progenio per la gestione associata di tutti i servizi scolastici
STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO		OBIETTIVO CONCLUSO Con nota prot. n. 4531 in data 29/06/2013 è stata comunicata al Sindaco e all'Assessore all'Istruzione del Comune di San Martino Siccomario, l'intenzione di questa Amministrazione di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione associata della Scuola Media di Via 4 Novembre, considerato il prossimo inizio dell'anno scolastica ed in attesa di definire le condizioni per una gestione associata dell'intera funzione "istruzione". Il Comune di San Martino ha risposto che l'argomento sarebbe stato oggetto di trattazione nella riunione fissata per il 30 luglio con il Sindaco Bonazzi. Durante questo periodo risultavo assente per congedo ordinario, al mio rientro avvenuto a metà agosto, il Sindaco Bonazzi ha riferito che ci sarebbero state trattative successive per addivenire all'approvazione della convenzione per l'intera funzione. Con delibera C.C. n. 70 del 28/11/2013 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di San Martino Siccomario e Travacò Siccomario per la gestione in forma associata della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via IV Novembre n. 6 in territorio di San Martino Siccomario e funzionamento dell'Istituto Comprensivo San Martino Siccomario della durata di anni 1 con riferimento all'anno scolastico 2013/2014 costituita da n. 18 articoli, nelle more della definizione degli accordi per la gestione associata di tutti i servizi scolastici, così come previsto dall'art. 14 del D.L. n. 78 da effettuarsi entro 31/12/2013. Successivamente sono intervenute disposizioni di legge che hanno ulteriormente prorogato (al 31/12/2014)il termine per la gestione associata delle funzioni e pertanto, l'argomento non è stato più affrontato. Se ne riparerà a tempo debito.	

5	10	Istituzione secondo ufficio stato civile per celebrazione matrimoni	Risultato da raggiungere: istituire un ufficio separato di stato civile in attuazione art. 3 dpr 396/2000 per la celebrazione degli atti di matrimonio oltre che nella sede municipale anche in locali prestigiosi di proprietà privata ma nella disponibilità dell'A.C. quale operazione di marketing territoriale Azioni: -studio e istruttoria della fattibilità tecnica (entro 30.09) -individuazione dell'eventuale soggetto privato partner dell'Amm.ne (entro 30.10) -predispensione atti amm.vi idonei a garantire la disponibilità del locale (entro 30.11) -revisione normative regolamentari locali vigenti (entro 31.12)	Entro la tempistica assegnata
STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO			OBIETTIVO CONCLUSO La dipendente Anselmi Barbara, delegata delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, è stata coinvolta nelle operazioni di indagine circa la fattibilità tecnica dell'istituzione di un secondo ufficio separato di stato civile per la esclusiva celebrazione dei matrimoni. Entro il 30/09/2013 è stata resa una breve relazione nella quale si sono evidenziate sia le soluzioni possibili, sia le criticità relative all'attuazione del progetto de quo. In data 28/08 è stato inoltrato alla locale prefettura, tramite mail, un quesito teso a conoscere se tale adempimento comporti necessariamente anche la tenuta nei locali interessati di un apposito registro suppletivo, non essendo ancora entrata in vigore la tenuta telematica dei registri di stato civile. La Prefettura ha comunicato la non necessità di tenere la doppia registrazione. Con la suddetta relazione, trasmessa alla Giunta Comunale per le osservazioni in merito, si indicavano anche le procedure eventualmente esperibili per l'individuazione del luogo da adibire a sede di tali celebrazioni. Stante l'indisponibilità di luoghi, di proprietà del Comune, che consentissero in termini di legge la costituzione del secondo ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili, in data 11/11/2013 è stato pubblicato all'albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale l'avviso pubblico esplorativo per raccogliere le manifestazioni d'interesse da parte di privati per la concessione in uso in comodato gratuito al Comune di immobili storici o di pregio, agriturismi, strutture private siti nel territorio comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Entro il termine fissato del 30/11/2013 ore 12,30 non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse. Pertanto non è stato possibile istituire il secondo ufficio di Stato Civile.	

4	15	Recupero risorse	Risultato da raggiungere: 1) incassare la sanzione disposta dal giudice a favore dell'A.C. colla sentenza che chiude la vertenza G., sentenza ormai passata in giudicato 2) richiesta finanziamento alla Provincia per gli interventi di sostegno all'integrazione scolastica disabili Azioni: 1) attivarsi per l'esecuzione del giudicato, compresi gli interessi spettanti ancorché non espressamente citati nella sentenza, mediante iscrizione ipoteca entro il 31.07, stante la decisione dell'A.C. di non accettare la proposta di rateizzazione della controparte, e/o riscossione coattiva affidata ad Equitalia, cui è stata prorogata l'attività di concessionario fino al 31 dicembre 2) presentazione richiesta contributo entro i termini previsti dalla nota prot. 4346 del 24 giugno che fissa la data del 31 luglio	Report finale attestante: 1) il raccordo con tutti gli uffici costituenti il gruppo di lavoro interessato all'esecuzione della sentenza e le azioni svolte per addivenire all'incasso entro il 31.12 2) entità del finanziamento acquisito
---	----	------------------	---	--

**STATO DI ATTUAZIONE
DELL'OBIETTIVO**

OBIETTIVO CONCLUSO

1) Al fine di avviare con urgenza la procedura esecutiva nei confronti della Sig.ra G.G. di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Pavia per garantire all'Amministrazione Comunale l'introito della sanzione irrorata alla Sig.ra G.G. a favore del Comune stesso, si è provveduto con determina n. 62/171 del 18/07/2013 ad affidare, all'Avvocato Martino Colucci, che ha seguito la causa negli ultimi anni, l'incarico per le procedure di iscrizione di ipoteca a carico degli immobili di proprietà G. per un importo di € 1.000,00 comprensivo degli oneri di legge ed IVA 21% a carico del Cap. n. 133.10 Intervento N. 1010203 del B.P. 2013. In data 17/07/2013 si è provveduto ad effettuare il pagamento di € 374,00 attraverso il mod. F.23 per imposte relative alla pratica di iscrizione di ipoteca in quanto l'accordo con il legale prevedeva il versamento diretto da parte del Comune delle imposte dovute per legge. A seguito di successive istruzioni da parte del legale di fiducia dell'A.C. si è reso necessario l'affidamento della fase esecutiva. Pertanto, con delibera G.C. n. 151 del 11/12/2013, è stato autorizzato il Prof. Avvocato Martino Colucci con sede in Via Morazzone n. 2 - Pavia all'espletamento delle attività necessarie per dare avvio alla procedura esecutiva della sentenza n. 540/12 R.G. 2387/2009 Cron. 7205 del 16/07/2012 emessa dal Tribunale di Pavia a seguito della causa in argomento riproposta dalla Sig.ra G.G. contro il Comune di Travacò Siccomario e il Sig. L.E., in conseguenza del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione n. 7063 del 24/3/2009, con la quale il Tribunale di Pavia ha accolto in parte il ricorso e rideterminato la sanzione irrorata in € 7.746,85=, consistenti nel recupero di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale dalla Sig.ra G.G..

Con conseguente determinazione n. 101 del 18/12/2013 è stato assunto l'impegno di spesa di € 3.000,00 = oneri 4% e IVA compresi quale compenso dovuto all'Avv. Martino Colucci comprensivo di parte delle spese vive da sostenere in caso di esecuzione forzata con ricorso al Tribunale, spesa imputata al cap. 133.10 int. 1010203 gestione C, del B.P. 2013 oltre ad € 126,00 disponibili sul medesimo capitolo per fronteggiare eventuali altre spese vive di gestione. In data 20/03/2014 l'avvocato ha informato

l'Amministrazione di aver provveduto a redigere atto di precetto, notificandolo poi alla signora Goggi unitamente a copia della sentenza munita di formula esecutiva. L'atto è pervenuto alla signora Goggi il 17 marzo 2014: ella ha perciò tempo fino al 27 marzo prossimo per effettuare il pagamento. Nella probabile evenienza che ciò non avverrà darò avvio all'azione esecutiva.

2) Con nota prot. n. 3916 in data 10/6/2013 è stata inoltrata alla Provincia la documentazione progettuale relativa alla richiesta di finanziamento per il progetto di assistente alla comunicazione richiedendo il contributo di € 3.000,00. Tale richiesta è stata successivamente ribadita a seguito della comunicazione della Provincia prot. n. 4346 del 24/06/2013. La Provincia ha negato l'ammissione al contributo per indisponibilità di fondi.

In relazione all'ulteriore richiesta di contributo per assistenza scolastica si veda quanto già descritto all'obiettivo n. 1.

10	Albo libere forme associative	Risultato da raggiungere: con apposito regolamento approvato con delibera consiliare è stata disciplinata l'istituzione dell'albo associazioni. Nel regolamento è previsto l'aggiornamento periodico Azioni: - invito ad iscriversi alle associazioni che operano sul territorio e/o avviso pubblico - esame della documentazione pervenuta ai fini dell'iscrizione - aggiornamento albo previa emissione provvedimenti	avvio procedure entro il 30/09 provvedimenti di rinnovo/iscrizione entro il 31/12
----	-------------------------------	---	--

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO CONCLUSO

Con nota Prot. 6484 del 27.09.2013 la collaboratrice Simona Vicini ha predisposto la comunicazione da inoltrare alle Società/Associazioni operanti nel territorio comunale, già iscritte e non nell'Albo delle Libere forme associative, invitandole a presentare richiesta di rinnovo iscrizione o nuova iscrizione. Le Associazioni/Società che hanno riscontrato l'invito sono:

- Amici della Biblioteca Prot. n. 7428 del 06.11.2013
- Associazione Imbarcadere Prot. n. 7433 del 06.11.2013
- Vivere Tra Due Fiumi Prot. n. 7504 del 09.11.2013
- ASD Amo Sport Prot. n. 7532 del 11.11.2013
- Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamè Prot. n. 7557 del 12.11.2013
- Canile Rifugio di Travacò Prot. n. 7615 del 13.11.2013
- Pro Loco Travacò Siccomario Prot. n. 7836 del 21.11.2013
- Sinfomusic Prot. n. 7956 del 25.11.2013

Sempre dalla medesima dipendente è stata effettuata l'istruttoria della pratica e riscontrata la regolarità della documentazione presentata dalle suddette Associazioni/Società. Con atto del Responsabile Area Amministrativa n. 4 del 16/12/2013 è stato disposto:

- il rinnovo dell'albo triennale delle libere forme associative, valevole per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2016;
- il rinnovo dell'iscrizione delle sotto riportate Associazioni/Società che sono in possesso dei requisiti prescritti nell'Albo Comunale delle libere forme associative - triennio 2014-2016:

Società/Associazione	Sede legale	Sezione tematica
Imbarcadere Travacò	P.zza Fontana Travacò Siccomario	Ambiente
Amo Sport	P.zza L. Fontana, 8 Travacò Siccomario	Sport, Tempo Libero, Benessere e Cura della Persona
Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamè	c/o Fondazione Ferrata Storti - Via Belli, 4 - Pavia	Attività Sociali e assistenziali
Pro Loco Travacò	P.zza Fontana, 9 Travacò Siccomario	Pubblica Istruzione e Cultura
- la nuova iscrizione delle sotto riportate Associazioni/Società che sono in possesso dei requisiti prescritti nell'Albo Comunale delle libere forme associative - triennio 2014-2016:		
Società/Associazione	Sede legale	Sezione tematica
Amici della Biblioteca	Via Po, 18 Travacò Siccomario	Pubblica Istruzione e Cultura
Vivere Tra Due Fiumi	P.zza Fontana, 9 Travacò Siccomario	Ambiente
Canile Rifugio di Travacò - Sezione Pavia della Lega Nazionale per la Difesa del cane	Via Magenta, 6 Pavia	Ambiente
Sinfomusic	Località Tronca Morso - Farini (PC)	Pubblica Istruzione e Cultura

0	15	Informattizzazio ne riscossioni	Risultato da raggiungere: a seguito della scelta dell'esercente cui affidare il servizio riscossione tramite pos occorre implementare la procedura Azioni: avvio concertato con il Tesoriere e la ditta a tal uopo incaricata dal gestore del servizio di ristorazione scolastica; comunicazione alle famiglie delle nuove modalità operative; sottoscrizione convenzione coll'esercente	- gradimento delle famiglie - pieno funzionamento procedura entro l'inizio dell'anno scolastico - n. rette pagate col pos rispetto al totale dei pagamenti
---	----	---	--	---

STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO CONCLUSO

Con delibera G.C. n. 77 del 28/05/2013 è stato avviato il servizio di informatizzazione della riscossione dei buoni pasto. Il sistema è configurato per gestire l'incasso del costo del servizio in modo anticipato rispetto al consumo, in modo da garantire l'utenza servita circa la possibilità di gestire il servizio usufruito dal figlio in modo analogo a come già oggi avviene avvantaggiando le famiglie e il comune grazie ad un monitoraggio costante e preciso del servizio offerto e permettendo sia al Comune che agli utenti servizi di usufruire di un servizio moderno e semplice da utilizzare. Sono stati attivati due canali di pagamento e precisamente:

- il pagamento presso un esercizio commerciale sito sul territorio comunale che potrà avvenire esclusivamente tramite BANCOMAT attraverso l'utilizzo di un POS fornito dalla Ditta Progetti e Soluzioni;

- il pagamento presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare Commercio & Industria Filiale di San Martino Siccomario – Minisportello di Travacò Siccomario attraverso un POS virtuale che potrà avvenire solo in contanti;

E' stato individuato il BAR TABACCHI CENTRO di Bovone Fiorella, posto in Piazza Santa Maria n. 4 - Travacò Siccomario, quale esercizio commerciale con il quale sottoscrivere la convenzione per il posizionamento di n. 1 POS e lo svolgimento del servizio di riscossione buoni mensa attraverso Bancomat, senza riconoscimento all'esercizio commerciale di alcun compenso. In data 10/06/2013 Racc. n. 108 è stata sottoscritta la convenzione con la Sigra Bovone Fiorella e con l'inizio dell'anno scolastico è diventata pienamente operativa.

Si sono definiti anche gli accordi con la Banca – Tesoreria Comunale per la configurazione del POS presso l'esercente che prevede oneri di gestione così quantificati:

- € 5,00/mese da versare a Keyclient su loro fatturazione
- commissioni bancarie di 0,75% sugli incassi da POS per le transazioni andate a buon fine, da versare alla Banca mediante addebito diretto sul conto corrente intestato al Comune.

Tali oneri saranno rendicontati alla Ditta CIR FOOD e da questa rimborsati al Comune e imputati ai seguenti capitoli di Bilancio 2013 per una spesa complessiva presunta prevista in € 500,00 a copertura anche dell'anno scolastico 2013/2014:

Cap. 13342 Intervento N.1040503 "Spese per servizio informatizzazione mensa" € 500,00

Cap. 3520 Risorsa N.3050041 "Recupero spese per informatizzazione mensa" € 500,00

In data 22/05/2013 con nota pervenuta in pari data al prot. n. 3463 la Banca Popolare Commercio & Industria ha comunicato di essere disponibile ad effettuare, per conto dell'Amministrazione Comunale, il servizio di riscossione informatizzata dei buoni mensa presso il minisportello sito in Travacò Siccomario (Filiale di San Martino Siccomario). Pertanto anche la Tesoreria comunale è diventata operativa con l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014.

A giugno 2013 sono state inoltrate ai genitori dei ragazzi iscritti alla scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola media la comunicazione esplicativa circa le nuove modalità di gestione e comunicato a tutti i ragazzi già iscritti lo scorso anno, il Codice PAN da utilizzare per le ricariche. Tutte le iscrizioni pervenute sono inserite nella banca dati informatica, tutti i soggetti sono abilitati ai servizi così come richiesti e ai nuovi iscritti della scuola d'infanzia è stato creato il nuovo Pan che consegnato in occasione della riunione del 5/9 c.a. Gli utenti risultano soddisfatti circa le nuove modalità di riscossione informatizzata dei buoni pasto anche perché da parte degli uffici viene costantemente controllato il lavoro di caricamento delle presenze affidato alla Ditta CIR e corretti in tempo reali gli eventuali errori di caricamento.

Nell'anno 2013 nella frazione temporale da settembre a dicembre 2013 sono stati effettuati versamenti per un totale complessivo di € 53.400,04 di cui € 30.156,70 tramite sportello bancario pari al 56,47%; € 1.988,94 tramite conversione buoni cartacei operati tutti dalla sottoscritta pari al 3,72%; € 21.254,40 effettuati tramite il POS BAR pari al 39,81%

7	15	Concessione di bene per servizio pubblico	Risultato da raggiungere: la nuova palestra comunale sita in via Brera, in uso promiscuo con la scuola, è stata assegnata, a seguito della sua inaugurazione, in via sperimentale all'Audax; si rende ora necessario definire un modello gestionale di durata pluriennale da assegnare all'offerta economicamente più vantaggiosa, con avviso pubblico alla selezione riservata a concorrenti scelti tra enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche (cfr. legge reg.le n. 27). Azioni: - predisposizione delibera di direttive per la gara e approvazione capitolato/contratto di concessione - indizione selezione pubblica - stipula contratto	- inizio concessione entro il 20 agosto - evidenziazione rapporto entrate/costi nuova gestione rispetto alla gestione precedente
STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO			OBIETTIVO CONCLUSO Con delibera G.C. n. 83 in data 5/6/2013 è stata approvata la convenzione costituita da n. 25 articoli, che determina le condizioni per la gestione della palestra in orario extrascolastico da sottoscrivere con un soggetto di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006. La convenzione prevede una durata di anni 3 a decorrere possibilmente dal 20/8/2013 fino al 19/08/2016; prevede l'uso, la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 23.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00. La delibera di Giunta ha stabilito le seguenti modalità di affidamento: - procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità all'affidamento in oggetto attraverso una procedura di selezione pubblica, secondo le direttive, volte a razionalizzare ed ottimizzare le interazioni definite e definibili con i soggetti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 27/2006; - demandare al Responsabile Area Amministrativa, individuato come Responsabile del Procedimento, gli adempimenti necessari per l'avvio della selezione pubblica secondo le direttive impartite mediante avviso al quale dovrà essere data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on-line per un periodo congruo e correlato alla complessità della selezione; - stabilito in € 3.000,00 + IVA di legge, il canone annuo che il soggetto affidatario dovrà versare al Comune, oltre al rimborso delle spese relative alle utenze per acqua, energia elettrica e riscaldamento sulla base del calendario di attività depositato presso il Comune, all'inizio dell'annualità sportiva, e soggetto a verifica e conguaglio a seguito di rendicontazione di fine anno, così come previste in convenzione.	

		Con determina n. 141 del 6/6/2013 è stata avviata la selezione pubblica come da disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, prevedendo l'affidamento secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e approvato l'avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale e all'albo Pretorio. Entro il termine previsto nel 27/06/2013 sono pervenute due offerte. Con determina n. 152 in data 27/06/2013 è stata nominata la commissione giudicatrice e successivamente espletate le procedure di valutazione dell'offerta. Con determina n.173 del 17/07/2013 sono stati approvati i verbali di selezione e affidato in via definitiva l'utilizzo della Palestra Comunale e relativi spogliatoi di Via Brera, di proprietà comunale per un periodo di anni tre a decorrere dal 20/08/2013, mediante convenzionamento, alla Società Gruppo Sportivo San Martino ASD avente sede in Via Verdi n. 9/11 San Marino Siccomario – P.Iva 01527280182 - Codice Fiscale 80009570187; In data 19/07/2013 è stata sottoscritta la convenzione con il Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Sig. Zoeca e in data 20/08/2013 redatto verbale di consegna ufficiale della struttura. La nuova gestione prevede l'introito da parte del Comune della somma di € 3.000,00 quale canone annuo fisso, oltre al rimborso delle spese quantificate in € 5,00/ora per il periodo da aprile a settembre e di € 10,00/ora da ottobre a marzo. L' introito conseguito alla data del 31/12/2013 è pari a complessivi € 4.457,50 di cui € 1.500,00 come prima rata del canone annuale ed € 2.957,50 come rimborso spese relativo al periodo settembre/dicembre 2013 Prima del presente affidamento, la gestione della palestra è stata affidata temporaneamente dal 4/1/2013 al 28/02/2013 alla Società AUDAX di Travacò Siccomario prevedendone la possibilità di utilizzo per solo 2 giorni a settimana e comportato un introito di € 250,00 a titolo di rimborso spese.				
8	5	<table><tr><td>Piano anticorruzione ex l. 190/2012</td><td> Risultato da raggiungere: entro il 31 marzo doveva essere approvato il piano anticorruzione su proposta del responsabile individuato dal Sindaco, con proprio decreto, nel Segretario Comunale; la Civit ha chiarito che il termine non è perentorio poiché devono ancora essere diffuse le indicazioni della conferenza unificata (in termini di misure di flessibilità che tengano conto delle specificità organizzative degli enti locali) e approvate le linee del piano nazionale, ma comunque il piano va approvato e contestualmente va aggiornato il piano della trasparenza in quanto documento strettamente correlato. Azioni: predisposizione delibera di giunta, corredata dei prescritti pareri, di approvazione del piano predisposto dal segretario comunale in quanto nominato responsabile; azione di coinvolgimento dei vari uffici e servizi coinvolti nella definizione iter di modifiche al sito gestito; contatti colla ditta Proxime per consentire di rendere trasparenti tutti i procedimenti con una maggiore visibilità e tracciabilità dei dati pubblicati </td></tr><tr><td></td><td> -predisposizione delibera entro dieci gg dalla resa del piano -n° azioni di coinvolgimento svolte -operatività sul sito del nuovo piano trasparenza secondo i termini e le modalità del D. Lgs. 33/2013 </td></tr></table>	Piano anticorruzione ex l. 190/2012	Risultato da raggiungere: entro il 31 marzo doveva essere approvato il piano anticorruzione su proposta del responsabile individuato dal Sindaco, con proprio decreto, nel Segretario Comunale; la Civit ha chiarito che il termine non è perentorio poiché devono ancora essere diffuse le indicazioni della conferenza unificata (in termini di misure di flessibilità che tengano conto delle specificità organizzative degli enti locali) e approvate le linee del piano nazionale, ma comunque il piano va approvato e contestualmente va aggiornato il piano della trasparenza in quanto documento strettamente correlato. Azioni: predisposizione delibera di giunta, corredata dei prescritti pareri, di approvazione del piano predisposto dal segretario comunale in quanto nominato responsabile; azione di coinvolgimento dei vari uffici e servizi coinvolti nella definizione iter di modifiche al sito gestito; contatti colla ditta Proxime per consentire di rendere trasparenti tutti i procedimenti con una maggiore visibilità e tracciabilità dei dati pubblicati		-predisposizione delibera entro dieci gg dalla resa del piano -n° azioni di coinvolgimento svolte -operatività sul sito del nuovo piano trasparenza secondo i termini e le modalità del D. Lgs. 33/2013
Piano anticorruzione ex l. 190/2012	Risultato da raggiungere: entro il 31 marzo doveva essere approvato il piano anticorruzione su proposta del responsabile individuato dal Sindaco, con proprio decreto, nel Segretario Comunale; la Civit ha chiarito che il termine non è perentorio poiché devono ancora essere diffuse le indicazioni della conferenza unificata (in termini di misure di flessibilità che tengano conto delle specificità organizzative degli enti locali) e approvate le linee del piano nazionale, ma comunque il piano va approvato e contestualmente va aggiornato il piano della trasparenza in quanto documento strettamente correlato. Azioni: predisposizione delibera di giunta, corredata dei prescritti pareri, di approvazione del piano predisposto dal segretario comunale in quanto nominato responsabile; azione di coinvolgimento dei vari uffici e servizi coinvolti nella definizione iter di modifiche al sito gestito; contatti colla ditta Proxime per consentire di rendere trasparenti tutti i procedimenti con una maggiore visibilità e tracciabilità dei dati pubblicati					
	-predisposizione delibera entro dieci gg dalla resa del piano -n° azioni di coinvolgimento svolte -operatività sul sito del nuovo piano trasparenza secondo i termini e le modalità del D. Lgs. 33/2013					

**STATO DI ATTUAZIONE
DELL'OBIETTIVO**

OBIETTIVO CONCLUSO

Con delibera G.C. n. 10 del 30/01/2014 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 predisposto dal Segretario Comunale in qualità di responsabile della Prevenzione della corruzione in ossequio al Decreto sindacale n.7 del 27/03/2013.

L'iter procedurale prevede, oltre che alla consueta pubblicazione della delibera ai fini dell'esecutività la pubblicazione, avvenuta in data 10/03/2014 dell'avviso pubblico (allegato 6 al piano in oggetto) al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura del piano medesimo entro i successivi 15 giorni.

Trascorso tale termine, in assenza di osservazioni, il provvedimento sopra citato si intende approvato del piano medesimo, in caso contrario sarà necessario l'approvazione definitiva del piano in recepimento delle eventuali osservazioni pervenute.

L'iter procedurale successivo prevede:

- pubblicazione del piano all'interno delle apposite sottosezioni dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- comunicazione del link di pubblicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica per via telematica (a tale proposito è stato emanato dal Direttore Generale decreto n. 2 del 7/3/2014 di nomina della sottoscritta in qualità di Responsabile per l'adempimento "anticorruzione");
- comunicazione della deliberazione ai componenti l'Organismo di valutazione;
- comunicazione trasmissione della deliberazione ai responsabili di Area;

Per l'adeguamento del sito ai nuovi obblighi di pubblicazione fissati dal decreto 33 è stato coinvolto il gruppo web incaricato per la parte operativa di pubblicazione dei dati richiesti, e inoltrato nel mese di maggio il pronuario fornito dalla Ditta Proxime per eseguire gli adempimenti di adeguamento. La dipendente Vicini Simona, appartenente al gruppo web per l'area amministrativa ha predisposto le nuove pagine come da decreto 33 provvedendo ad inserire alcuni link di collegamento al fine di adempiere agli obblighi di legge. In data 3 settembre, unitamente alla collega abbiamo revisionato l'impostazione delle pagine e sistemato in base alle ulteriori indicazioni fornite da Proxime. In considerazione del fatto che il sito così come strutturato dalla Ditta Proxime non consentiva la pubblicazione dei dati in ossequio alle linee guida della CIVIT, si è provveduto a richiedere alla ditta medesima una revisione della sezione trasparenza.

A tale proposito è stata inviata alla Ditta una e_mail in data 4 settembre 2013 con la quale si rilevano alcune anomalie richiedendo l'adeguamento del sito.

Il 6 settembre 2013 si è tenuta una riunione con il Segretario, i Responsabili di Area e i componenti gruppo web per definire gli adempimenti in capo a ciascun soggetto.

Per quanto riguarda i contatti con la Ditta Proxime si segnala, oltre ai contatti del mese di maggio:

- e_mail del 21 agosto di richiesta chiarimenti in merito agli adempimenti di pubblicazione, nello specifico la necessità di creare tabelle disgiunte dall'unica tabella nella quale confluiscono ad oggi le informazioni, e successivamente altra e_mail di convocazione di una riunione per il giorno 4 settembre 2013 per fare il punto della situazione. A questa richiesta è pervenuta una risposta dalla Ditta Proxime in data 30 agosto con la quale rifiuta l'incontro presso la sede comunale e si rende disponibile telefonicamente alla risoluzione delle problematiche oppure ad un incontro presso la loro sede.

- In data 2/9 è pervenuta e_mail da parte del tecnico di Proxime che ribadisce come creare le nuove pagine come da decreto 33/2013.

In data 4/9 ho ribadito alla Ditta la necessità di un loro intervento di adeguamento, essendo allo stato attuale impossibile procedere alla pubblicazione dei dati conformemente a quanto indicato dalle linee guida della CIVIT. Finalmente, dopo un incontro tenutosi presso la sede della Ditta Proxime e conseguentemente alle informazioni fornite, è stato possibile ottenere la nuova sezione trasparenza. Il trasferimento automatico dei dati dalla vecchia sezione trasparenza alla nuova, è avvenuto solo

parzialmente. Pertanto si è reso necessario operare il caricamento di parecchi dati, comportando impiego di risorse umane e di tempo. In particolare si segnala l'adempimento relativo al caricamento dei dati relativi a bandi e contratti, che per rispettare le disposizioni dettate dalle linee guida e dalla delibera dell'AVCP, hanno comportato un caricamento di dati in una duplice tabella al fine di ottenere il file XML voluto dall'AVCP.

Per l'anno 2014 tale adempimento sarà più snello in quanto i dati saranno caricati direttamente nella tabella appositamente predisposta da Proxime per la generazione del File XML.

In data 30/01/2014 è stato comunicato all'AVCP l'indirizzo URL del sito ove trovansi pubblicato il file in XML relativo ai dati sui contratti anno 2013.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
BAILO RAG. GIOVANNA



Prot. 1780 del 26/3/2014

36)

OBIETTIVI/INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI - PERFORMANCE 2013 RELAZIONE INTERMEDIA

N	P un te gg io	Descrizione obiettivo	Finalità da perseguire Azioni da svolgere	Indicatori di Performance Organizzativa e Individuale	STATO DI ATTUAZIONE
1	10	Contrattazione decentrata 2013	Risultato da raggiungere: L'art 65 del decreto 150/1999 prevede l'adeguamento dei contratti alla cd "riforma Brunetta". Azioni: riesame del contratto decentrato pre vigente, avuto particolare riguardo ai principi di selettività e meritocrazia; collaborazione nella stesura della proposta di contrattazione decentrata 2013 escludendo dalla stessa tutte le prerogative datoriali e/o le materie afferenti l'organizzazione	- predisposizione dell'intera giunta di indirizzi entro il 31.07; - predisposizione della proposta di bozza di contratto decentrato per l'incontro sindacale volto alla sottoscrizione della preintesa entro 10 giorni dall'approvazione della delibera di indirizzi; - predisposizione della delibera per l'autorizzazione alla sottoscrizione entro 10 giorni dal rilascio del parere di competenza del Revisore sulla preintesa sottoscritta	In data 19/07/2013 veniva consegnata al Direttore Generale bozza di proposta di deliberazione di G.C. di indirizzi corredata dai conteggi relativi alla quantificazione ed all'utilizzo del fondo e da una relazione del responsabile. Gli adempimenti successivi non sono stati avviati in quanto ancora nulla è stato deliberato. In data 13/09/2013 veniva restituita alla scrivente, con nota informale del DG, la proposta di deliberazione presentata a luglio con l'indicazione "improcedibile, completare per giovedì 19/09"; La proposta di deliberazione veniva nuovamente predisposta con tutti gli allegati e consegnata per l'approvazione in data 19/09, corredata dai pareri e dalle attestazioni richieste, oltre che dai conteggi della spesa di personale prevista (che riconfermava lo sfioramento), corredata da una nota in cui la sottoscritta attestava di aver "inserito tutte le notizie/conoscenze in suo possesso tendenti a rappresentare la situazione a quel momento, ferma la propria impossibilità ed incompetenza a prospettare scelte o decisioni"; La deliberazione di indirizzo della giunta è stata assunta in data 11/12/2013 n.155; La contrattazione è stata poi convocata in data 20/12/2013. In quella sede veniva resa nota la deliberazione degli indirizzi della giunta in merito, senza che vi fosse data alcuna informazione preventiva all'ufficio scrivente delle intenzioni dell'amministrazione e solo

				successivamente , presa visione accurata del contenuto della deliberazione, il responsabile scrivente poneva il rilievo su un piano di attività proposto che, come identificato nella deliberazione (che non conteneva peraltro il dettaglio dell'attività) non appariva legittimo alla luce delle disposizioni vigenti; Nonostante fossero stati esposti i dubbi in merito alla questione(meglio specificati nella nota prot. 485/2014), alla sottoscritta in data 27/12/2013 (alle ore 9.50) , veniva intimato dal DG di predisporre l'atto di autorizzazione alla sottoscrizione, per la seduta della giunta convocata per le ore 11.00 del medesimo giorno. L'ordine impartito veniva eseguito , la proposta di deliberazione veniva predisposta corredata dei pareri , compreso quello del revisore che la sottoscritta consegnava direttamente al DG a seduta appena avviata ,perché pervenuto mentre la giunta era già riunita; La deliberazione non veniva approvata ma sospesa perché "resa incompleta" si legge nel testo della deliberazione, successivamente assunta in data 30/12/2013 (n.162) e sottoscritta dal responsabile facente funzioni in quanto la sottoscritta si trovava in ferie già da tempo programmate."
--	--	--	--	--

2	10	Servizio riscossione coattiva	Risultato da raggiungere: dal 1 gennaio 2014 i Comuni dovranno gestire il servizio riscossione secondo l'art. 52 del d. lgs. 446/1997, stante l'intervenuta proroga ad Equitalia; pertanto gli ultimi interventi normativi di impatto sull'organizzazione della riscossione andranno valutati per avvenire in tempo utile alla individuazione delle modalità procedurali più idonee rispetto all'organizzazione dell'ente Azioni: - studio del contenuto dei crediti in essere di competenza dell'area ai fini di un'eventuale recupero in via stragiudiziale - valutazione scelta esternalizzazione a concessionari privati rispetto allo svolgimento diretto dell'ingiunzione fiscale con implementazione delle procedure esecutive finalizzate al recupero (misure cautelari del fermo amm.vo, ipoteca, sequestro conservativo, espropri, pignoramento stipendi...) - nel caso di esternalizzazione, predisposizione dei documenti di gara e percorso giuridico-amministrativo all'affidamento propedeutico delle procedure di evidenza pubblica previste dalla vigente legislazione	relazione settembre sull'attività alle azioni individuate per implementare le procedure entro il 31/12 intermedia e svolta rispetto a finale	A decorrere dal 1° gennaio 1998, per effetto del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ogni comune può decidere, attraverso un proprio regolamento, di gestire direttamente la fase di riscossione volontaria e coattiva delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, oppure affidarla ad uno dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 52 (aziende speciali, società miste affidatarie della gestione di pubblici servizi, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, soggetti iscritti all'albo indicato dal successivo art. 53); solo in mancanza di una scelta, la riscossione è demandata ex lege al concessionario di cui al d.P.R. 28.1.1988, n. 43. La scelta concernente la riscossione diretta, in particolare quella coattiva, riporta alla luce norme che consentivano, già dal 1910, di procedere forzatamente per il recupero dei propri crediti, attraverso l'ingiunzione amministrativa. Il regime della riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate spettanti a comuni e province, infatti, ha una disciplina differenziata, secondo che alla riscossione provveda il concessionario o altro soggetto: - il comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 446/97 dispone che, allorché la riscossione sia affidata ai concessionari del servizio di riscossione, la procedura coattiva segue la procedura dettata dal d.P.R. 29.9.1973, n. 602 (ruolo); - qualora essa sia svolta direttamente dall'ente locale, oppure affidata agli altri soggetti privati diversi dal concessionario, non può che avvenire tramite ingiunzione fiscale, secondo le norme indicate dal r.d. 14.10.1910, n. 639, riguardante il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. L'ingiunzione, così come il precetto del processo civile ordinario al quale è equipollente, consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante quale titolo esecutivo, entro un termine non minore di trenta giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. L'ingiunzione, quindi, quale atto preparatorio
---	----	-------------------------------	---	---	---

3	10	Regolamento Incarichi	Risultato da aggiornamento del regolamento com.le a suo tempo approvato su proposta di questo Resp. di area , con le nuove disposizioni normative (cfr : art. 1 co 42 della legge n. 190/2012	Predisposizione proposta di delibera di approvazione nuovo regolamento entro il 30 settembre	dell'esecuzione forzata Ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento generale delle entrate la riscossione coattiva degli scoperti in scadenza (relativa alle entrate in riscossione diretta) è già stata avviata nel 2012: sono state infatti notificate entro il 31/12/12 le ordinanze ingiunzione per le posizioni in scadenza (anno2009 n. 45 posizioni di cui n. 11 pagate) Ad oggi non è pervenuta alcuna contestazione. Le posizioni in scadenza al 31/12/13 sono state estrapolate e quantificate in n. e sono in corso di emissione le relative ordinanze ingiunzione. La gestione della fase successiva dovrà necessariamente essere affidata all'esterno per l'assenza di figure professionali idonee all'interno dell'ente. La scadenza della procedura è demandata a termini molto ampi per cui non di imminente scadenza e non interessata dalla cessazione dell'attività di Equitalia. Dell'avviso di non avviare procedure di esternalizzazione in questo momento di transizione si è dimostrato anche l'Avv. Fogagnolo Maurizio, che si è pronunciato proprio in questo senso al seminario di aggiornamento che si è svolto lunedì 09 settembre scorso a Cava Manara. In quella sede ha riepilogato quali sono le procedure da mettere in atto al fine di non consentire la prescrizione dei sospesi arretrati: procedure che qui sono state puntualmente eseguite con le modalità sopra indicate. La relazione finale è stata presentata con atto prot.8628 del 12/12/2013 e successivamente integrata con prot. 1185 del 25/02/2014 in cui sono dettagliate tutte le posizioni gestite e gli atti emessi. Regolamento predisposto e consegnato al direttore generale in data 03/09/2013. Il nuovo regolamento è stato poi approvato con deliberazione di G.C. 17 del 07/02/2014 sulla base della bozza inviata dalla Legautonomie.
---	----	-----------------------	---	--	---

4	10	Condanno ruoli esecutivi	che ha modificato l'art. 53 del decreto lgs.vo n. 165/2001; decreto n. 39 dell'8 aprile n. 39). Azioni: adozione del nuovo regolamento rispettoso delle conciliazioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (quali condanne penali, provenienza da incarichi in enti privati o da organi di indirizzo politico), tenuto conto che le incompatibilità previste sono tali da vietare non solo l'assunzione ma anche il mantenimento del ruolo già assunto, e dei nuovi termini di comunicazione degli incarichi alla Funzione pubblica Risultato da raggiungere: la legge di stabilità 2013 all'art. 1 co 527-529 prevede l'annullamento automatico dei crediti fino a euro 2.000,00, previa emanazione di un decreto attuativo Azioni: -verifica vecchie partite iscritte a ruolo prima del 1999 (ici, tarsu..) -controllo sull'operato di Equitalia -trattamento dei crediti aperti e interruzione procedura di annullamento mediante notifica ingiunzione ai sensi rd 639/1910 per i tributi di propria competenza -collaborazione cogli altri uffici com.li per l'emissione delle ingiunzioni di loro competenza	relazione finale sull'attività svolta, avuto particolare riguardo alla collaborazione svolta nei confronti degli altri uffici interessati per altre entrate di loro competenza specifica e l n° di posizioni verificate direttamente e n. procedure avviate	Le previsioni contenute nell'art. 1c .527 della Legge 228/12 prevedono l'annullamento automatico dei crediti di importo complessivo inferiore a 2.000,00 € iscritti in ruoli esecutivi fino al 31/12/1999, con decorrenza 1°luglio 2013. E' rinviato all'emissione del Decreto attuativo il discarico delle somme e le relative comunicazioni agli enti delle quote annullate. Avendo ricevuto conoscenza degli obiettivi assegnati in data 8/07 è evidente l'impossibilità del raggiungimento di questo obiettivo. L'ufficio finanziario comunque , avendo conoscenza della norma, aveva già iniziato a prendere contatti con il Concessionari al fine di poter valutare l'entità della questione. Poiché i dati risultanti all'ente non sono confrontabili con i dati ricevuti nei flussi telematici consultabili si era provveduto ad inviare ad Equitalia ripetute richieste in tal senso, anche al fine di verificare l'esigibilità dei residui attivi di vecchia data per la predisposizione del rendiconto 2012. Sono state trasmesse ad Equitalia richieste di verifica delle procedure relative alle somme in sospenso in data: 23/04/2013 PROT. N. 2834
---	----	-----------------------------	---	--	---

				08/03/2013 prot. 1788 Erano già state peraltro richieste verifiche sulle partite scoperte di anni pregressi in data 24/04/2008. Il riscontro di Equitalia è pervenuto in data 18/07/2013 prot. 5101 , oltre la data utile per qualsiasi tipo di intervento su tali somme. La risposta comunque non esaurisce la richiesta per cui si è provveduto ad inviare ulteriore sollecito (prot. 5756 del 27/08/2013) al rispetto degli obblighi contrattuali specialmente in merito alle verifiche disposte dall'Ente. Equitalia ricontattata ha riconfermato le tempistiche e gli adempimenti indicati nella comunicazione sopra richiamata, ma non ha più fornito risposte scritte. Presentata bozza di regolamento al Direttore Generale in data 03/09/2013
			Predisposizione proposta di delibera per approvazione nuovo Regolamento entro il 30/9	
			Risultato da raggiungere: introdurre una disciplina rispettosa dei recenti pronunciamenti Corte dei Conti, quali: -L'art. 6 co 12 del dl n. 78/2012 convertito in l. 122/2010 è norma di principio per l'ente locale secondo il parere 61 del 28 marzo 2013 della Corte conti Basilicata; -La Corte dei Conti Emilia (parere n. 208/2013) ritiene possibile il rimborso delle spese vive (parcheggio, autostrada..) nel caso di utilizzo del mezzo comunale e non del mezzo proprio Azioni: con atto regolamentare si dovrà disciplinare il rimborso dell'indennità chilometrica al dipendente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio e delle spese autostradali adattando il vincolo imposto dall'art. 6 alle esigenze di funzionamento dell'ente che rendano gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento e pur sempre nel rispetto del tetto di spesa	
5	10	Regolamentazio ne utilizzo mezzo proprio		

6	10	Adempimenti legati al Piano trasparenza già adottato e al suo aggiornamento	del 50%. Risultato da raggiungere: adempire ai nuovi obblighi di pubblicità del decreto CC del marzo scorso, entrato in vigore il 20 aprile u.s., nell'ambito del diritto del cittadino al controllo sociale. Azioni: - obbligo di pubblicazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti a seguito dell'aggiornamento ex art. 54 d. lgs 165/2001 con dpr n. 62/2013 entrato in vigore il 19 giugno u.s. - pubblicare on line i tempi medi di pagamento ai fornitori; - pubblicare carta servizi ufficio tributi (già prevista nel piano vigente, ma non ancora redatta) - pubblicare elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione indicando l'importo e la data prevista di pagamento per come già comunicata al creditore	Presenza sul sito del nuovo schema di "Amministrazione Aperta" contenente le informazioni di competenza di questa Area come da allegato al D. Lgs. 32/2012	Sono state pubblicate sul sito le informazioni attribuite all'area La carta dei servizi del servizio tributi è stata approvata con deliberazione di G.C. 147 del 21/8/11/2013 e pubblicata nell'apposita sezione. La pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza effettuato entro la prima scadenza, ha richiesto un reinserimento in seguito all'adeguamento della sezione da parte del gestore del sito, ciò ha comportato il recupero automatico di una parte di dati ed il reinserimento manuale di altri. Per la scadenza del 31/12/2013 tutti i dati sono stati comunque inseriti. Il codice di comportamento è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2014 e prontamente pubblicato.
7		Verifica gettiti nuova taxa servizi	Risultato da raggiungere: dopo l'intervenuta approvazione del regolamento, del piano finanziario e del piano tariffario da parte del CC su proposta dell'area finanziaria presentata in sede di approvazione del Bp 2013, si dovrà effettuare un attento controllo della banca dati disponibile e da inserire nell'applicativo di recente acquistato per gestire la nuova taxa che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio Azioni: ai fini di una efficiente gestione delle entrate relative alla nuova taxa occorre, per questo primo anno di istituzione: - formare il personale specificatamente addetto all'ufficio nell'utilizzo del	Report su azioni svolte rispetto a quelle indicate e attestante lo sostanziale tra gettito verificato e previsto/assestato e accertato	L'implementazione delle procedure software ha registrato una serie di problematiche delle quali alcune ancora non del tutto risolte. Per assicurare il rispetto delle tempistiche previste nella bollettazione si è dovuto sollecitare ripetutamente la software house. In attuazione alle disposizioni normative e regolamentari vigenti sono stati emessi pagamenti con le seguenti scadenze: I rata 30/06/2013 II rata 30/09/2013 III rata 20/11/2013 Con un totale di Tares : Previsto pari a _____ Assestato pari a _____ Accertato pari a € 408.651,63 (di cui alla data odierna risultano incassati € 348.924,08)

		nuovo applicativo creato la nuova banca dati considerato specificatamente che l'agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 39724/2013 del 29 marzo 2013, ha definito le modalità di interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, mettendo a disposizione sul sito le regole tecniche -implementare la procedura volta all'acquisizione della tassa di concerto con Poste spa, incaricata dei servizi di supporto alla riscossione, tenendo conto delle scadenze previste nel regolamento e delle diverse modalità di riscossione oggi possibili (bollettino conto corrente postale, F24, anche tramite servizio telematico per le prime due rate; bollettino di conto corrente per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata...).		L'attività di supporto alla bollettazione è stata affidata a Poste Italiane con determinazione del Responsabile area finanziaria n. 51 del 08/10/2013. Sono stati rispettati i tempi di invio come indicati nel regolamento approvato. I contribuenti hanno versato la maggiorazione Tare diretta allo stato contestualmente all'ultima rata ovvero entro il 20/11/2013 ben in anticipo rispetto alla scadenza indicata dal ministero come 16/12/2013
3	5	Controllo tributi Risultato da raggiungere: prosecuzione dell'attività di aggiornamento e bonifica delle banche sugli anni da accertare in scadenza Azioni: nell'ottica della prosecuzione del perseguimento dell'equità fiscale, obiettivo strategico dell'Amministrazione, occorre proseguire l'attività di aggiornamento delle posizioni contributive di coloro che hanno regolarizzato i versamenti omessi in seguito ad atti di accertamento emessi, nella procedura software in uso, essendo impossibile l'importazione automatica.	Quantificazione delle posizioni contributive verificate per ciascun tributo in gestione all'ufficio (di cui il 100% di quelle dell'annualità in scadenza e almeno il 50% delle altre)	Accertamenti TARSU: Anno 2008 posizioni verificate 115 Da accertare 23 accertate 23 per € 1.623,00 Anno 2009 posizioni verificate 132 Da accertare 25 accertate 25 per € 3.244,00 Anno 2010 posizioni verificate 138 Da accertare 19 accertate 19 per € 4.667,00 Anno 2011 posizioni verificate 145 Da accertare 18 accertate 18 per € 4.894,00 Anno 2012 posizioni verificate 130 Da accertare 11 accertate 11 per € 1.338,00 Accertamenti ICI: Anno 2007 posizioni verificate 125 Da accertare 5 accertate 5 per € 7.428,00 Anno 2008 posizioni verificate 130 Da accertare 23 accertate 23 per € 16.279,00 Anno 2009 posizioni verificate 60

6	15	Indice sintetico di virtuosit�	Richiesto da Regione Lombardia e dal Comune di Milano a suo tempo avviato un tavolo per la definizione del sistema di misurazione della virtuosit� dei comuni lombardi, basato essenzialmente sulla sfera economico-finanziaria; Eupolis, utilizzando i dati dei certificati di consuntivo del triennio 2009-2011 trasmessi al Min. Int, ha di recente reso pubblici tali dati; l'ente che attualmente si colloca in una bassa posizione, vorrebbe migliorare la propria collocazione in graduatoria considerato che l'Isv � ora utilizzato per la ripartizione del 12,5% del plafond del patto di stabilit� territoriale 2013 e potrebbe anche essere utilizzato per assegnare punteggi ai bandi Azioni: - valutazione delle 4 macro-aree di riferimento (flessibilit�-bilancio, debito-sviluppo, capacit� programmatica e autonomia finanziaria-capacit� riscossione) e dei rispettivi pesi degli indicatori di ciascuna area - predisposizione proposta di azioni correttive da introdurre per migliorare in futuro l'Isv	Presentazione alla Giunta di proposta di azioni correttive da introdurre per migliorare in futuro l'Indice sintetico di virtuosit� entro il 15.11	Da accertare 36 accertate 25 per � 4.493,00 Anno 2010 posizioni verificate 60 Da accertare 13 accertate 3 per � 1.651,00	Elaborata presentata al Direttore generale, al Sindaco ed alla Giunta Comunale una dettagliata relazione con prot.7668 del 15/11/2013.
---	----	--------------------------------	--	--	---	---

10	5	Patto di stabilità	Risultato da raggiungere: gli adempimenti delegati a questa attività che da quest'anno vede coinvolti anche i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sono numerosi e spesso rivestono caratteri di trasversalità; si identifica quale process-owner il centro di responsabilità coincidente con la PO di quest'area che dovrà svolgere un'azione di raccolta dei dati da immettere nelle diverse piattaforme telematiche e coordinamento dei vari uffici coinvolti Azioni: A seguito delle avvenute registrazioni alle piattaforme debiti e crediti (cfr. circolari Mef n. 19 del 24/4 e n. 22 del 30/4/2013), con conseguente individuazione in capo a questa PO della responsabilità delle certificazioni rese, occorre abilitarsi e acquisire le credenziali necessarie a richiedere gli spazi finanziari, infatti dopo la 1ª comunicazione entro il 30/4, si deve: - compilare il nuovo modello entro il 5 luglio per l'eventuale modifica dei valori già comunicati - dimostrare, alle scadenze prestabilite, il rispetto degli obiettivi predefiniti (esclusi appunto i pagamenti autorizzati, fuori patto, dal Mef medesimo ovvero dalla regione) avuto riguardo al programma pagamenti redatto di concerto cogli altri capi area per tutti gli impegni assunti	relazione finale sull'attività svolta rispetto agli adempimenti da fare in essere entro i termini e le scadenze di legge	Anche questo obiettivo prevede una scadenza (5/07/2013) precedente alla consegna del piano obiettivi 2013. Sono state rispettate tutte le scadenze previste sino ad oggi: • Inviata nei termini la certificazione debiti pat; • Inviata la certificazione obiettivi patto 2013; • Rispettata la scadenza per l'accredito nella piattaforma crediti; • Inviata la richiesta patto regionale verticale; • Inviata la comunicazione del patto territoriale verticale; • Inviata la certificazione dei debiti non ancora pagati di cui al c.4 dell'art.7 del D.L.35/2013 convertito nella L.64/2013. • Da inviare entro il 31/03 p.v. la certificazione patto di stabilità definitiva esercizio 2013 (II semestre). Nessuna segnalazione di ritardo o omissione.
----	---	----------------------------------	---	---	---

Travacò Siccomario 26/03/2014

Il responsabile

3c)

Al Direttore Generale
VERIFICA STATO DEI PROGRAMMI
al 31.12.2013

Delibera GC n. 95 del 26.06.2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'
coincidente con la macro struttura
AREA TECNICA

Le attività e gli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili a questo c.d.r. sono affidati, in qualità di responsabile, all'Arch. Maroni Italo, categoria D, posizione economica D2, titolare di posizione organizzativa in forza del decreto sindacale n. 13 del 09.07.2012.

A questa Area compete di gestire il territorio comunale in coerenza cogli strumenti urbanistici vigenti a livello comunale e sovracomunale avuto riguardo all'ambiente in cui il Comune di Travacò Siccomario si trova geograficamente inserito (rilevano in questo senso i rapporti con il Consorzio del Parco del Ticino). Si segnala a questo proposito che l'autorizzazione paesaggistica è divenuta di competenza del Comune, stante il superamento del periodo transitorio previsto nella normativa e l'istituzione, a livello comunale, di una struttura ritenuta idonea dalla Regione Lombardia per l'esercizio della delega ambientale. Pur considerato l'aumento dei carichi di lavoro conseguente a tale normativa, il personale di questa area, sul fronte dell'urbanistica/edilizia privata, garantisce un corretto controllo sullo sviluppo urbanistico del territorio comunale, tenuto conto del Pgt approvato e divenuto efficace a gennaio u.s..

Sul versante della manutenzione ordinaria del patrimonio, ruolo centrale nell'ambito delle attività dell'area e, trasversalmente, delle attività degli altri uffici e servizi, è il coordinamento degli operatori esterni (due dipendenti comunali, diversi volontari dell'Associazione Auser convenzionata con il Comune, oltre ad altri operatori di Cooperative sociali che operano in supporto) per monitorare le reali necessità ed operare in maniera pianificata anziché limitarsi a far fronte alle urgenze e alle contingenze.

Altra attività rilevante facente capo a questa area è quella afferente il servizio di vigilanza. Nel Comune di Travacò Siccomario la Polizia Locale dipende funzionalmente dal Sindaco e gerarchicamente dal Responsabile dell'Area Tecnica; tale servizio comprende tutte le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria), ittica, faunistica, venatoria, rurale nonché le funzioni demandate dalla Legge 65/86 e da Leggi e regolamenti regionali.

A questa Area, inoltre, sono affidate le competenze sul coordinamento del gruppo Volontari della Protezione Civile. In data 18 aprile 2013 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata della funzione di protezione civile, di cui il Comune di Travacò Siccomario è capo-fila (Comuni convenzionati: San Martino, Sommo, Zinasco, Carbonara, Mezzana). Quest'anno il Comune è stato capofila anche per la gestione associata della centrale unica di committenza da aprile e luglio (Comune convenzionato: Borgarello)

Per quanto concerne la realizzazione delle Opere Pubbliche, si rimanda alla programmazione adottata dalla Giunta Comunale ed approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione 2013.

LE RISORSE UMANE ad oggi assegnate per l'espletamento delle attività legate ai servizi/uffici:

- 1) LL.PP. – Manutenzioni
 - 2) Urbanistica – Edilizia – Commercio – Vigilanza
- sono le seguenti:

N.O.	COGNOME E NOME	CATEGORIA POSIZIONE ECON.	PROFILO PROFESSIONALE
1	Maroni Italo	D2	Istruttore direttivo tecnico
2	Zacconati Mario	C4	Agente P.L.
3	Latiano Giovanni	C3	Agente P.L.
4	Davide Callegari	C1	Istruttore tecnico
5/1	Cugge Marina * (fino al 31.08)	B4	Collaboratore amministrativo
5/2	Cristina Cioffi (dal 01.09)	B3	Collaboratore amministrativo
6	Carboni Alessandra **	B3	Collaboratore amministrativo
7	Re Giovanni	A5	Esecutore servizi comunali
8	Capasso Mauro	A2	Esecutore servizi comunali

* partime 30 ore, su richiesta della dipendente e fino a marzo 2014, a fronte di full time d'organico

** partime 18 ore d'organico, temporaneamente aumentato a 23 ore.

In ragione del piano delle performances qui in approvazione si è apportata una modifica delle assegnazioni in atto, con decorrenza 1/9/2013 per il raggiungimento degli obiettivi 2013 e per lo svolgimento delle attività di seguito elencate, quale declaratoria di massima dei procedimenti di competenza di questa area. Trattasi specificatamente della mobilità interna della collaboratrice Marina Cugge che è stata assegnata all'area finanziaria e il cui posto è stato assegnato alla dipendente Cristina Cioffi, di pari categoria e profilo ma con contratto a tempo pieno:

ATTIVITÀ RILEVANTI degli Uffici afferenti il servizio LL.PP – MANUTENZIONI:

- Deliberazioni di G. C.
- Deliberazioni di C. C.
- Determinazioni e verifica compatibilità monetaria
- Rilascio pareri di regolarità tecnico-amministrativa
- Cura e aggiornamento sito web per gli atti di competenza
- Gestione personale squadra operai
- Gestione inventario beni immobili e beni mobili (da parte dell'Economo)
- Pagamento canoni demaniali e gestione rapporti con gli enti concessionari
- Incarichi a professionisti per progettazioni, collaudi e perizie, ecc..
- Sopralluoghi vari
- Manutenzione generale immobili di proprietà comunale e in particolare:
 - edifici scolastici
 - edificio adibito a biblioteca
 - impianti sportivi
 - verde pubblico
 - rete idrica
 - depuratore
 - fognatura
 - strade
 - n. 2 cimiteri
 - sede municipale di via Roma ed ex- sede municipale di piazza Fontana (comprendente ambulatorio, sala riunioni e locali archivio)
 - santuario del Novello
 - capannone Bellaviti ed Ente –Risi
 - area naturale in località Gravelione Vecchio
- Predisposizione bandi, lettere e documenti complementari per gare d'appalto di pertinenza dell'area
- Gestione utenze elettriche (compresa pubblica illuminazione), utenze per riscaldamento e approvvigionamento idrico degli edifici pubblici

- Gestione assicurazioni beni immobili e mobili
- Gestione mezzi (inclusa tassa di possesso)
- Gestione canoni demaniali
- Stipula contratti di pertinenza dell'area
- Gestione servizio associato per l'igiene urbana
- Rapporti con l'Ato per il ciclo integrato delle acque
- MUD
- Acquisto arredi urbani
- Servizio trasporti urbani (gestione convenzione col Comune di Pavia)
- Gestione servizio associato per la centrale unica di committenza
- Acquisto e manutenzione del parco mezzi comunale, operativi e non
- Predisposizione interventi di disinfezione, disinfezione e derattizzazione
- Rapporti con A.S.L.
- Esumazioni e estumulazioni
- Interventi di prevenzione e sensibilizzazione igienico-sanitaria
- Emissione di ordinanze per la tutela della salute pubblica
- Funzione di Datore di lavoro e interventi per la sicurezza dei dipendenti
- Supporto amministrativo al Segretario Comunale per la redazione dei contratti riferiti a LLPP
- Gestione sportello espropri

ATTIVITÀ RILEVANTI degli uffici di URBANISTICA – EDILIZIA - COMMERCIO - VIGILANZA

- Deliberazioni di G. C.
- Deliberazioni di C. C.
- Determinazioni e verifica compatibilità monetaria
- Rilascio pareri di regolarità tecnico-amministrativa
- Gestione sportello edilizia e relative pratiche (permessi di costruire, Dia, Scia)
- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche
- Accertamenti e verifiche catastali
- Rapporti con professionisti del ramo
- Gestione convenzione per servizio associato di Protezione Civile
- Riunioni commissione edilizia
- Stipula convenzioni urbanistiche relative al servizio
- Certificati di destinazione urbanistica
- Licenze d'uso
- Vincoli ambientali
- Gestione mercato e manifestazioni analoghe in fiere e sagre
- Sopralluoghi vari
- Gestione Pgt e piani attuativi
- Abusivismo edilizio
- Condoni edilizi
- Atti di trasformazione aree Peep da diritto di superficie a diritto di proprietà
- Rapporti con consulenti/enti
- Incarichi a professionisti
- Ordinanze sindacali e non in materia
- Gestione Scia commerciali e attività concernenti lo sviluppo economico
- Rapporti con il comune di Pavia per le convenzioni in essere (S.U.I., Pip)
- Toponomastica e assegnazione numerazione civica
- Gestione pratiche commerciali
- Accertamenti entrate di pertinenza del servizio urbanistico
- Fondi vincolati degli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle locali Parrocchie
- Rapporti con altri Enti per eventuali azioni di Polizia coordinate a livello sovracomunale
- Pattugliamenti - perlustrazioni
- Rilevazione incidenti
- Istruzione ed informazione educazione stradale minori
- Attività di polizia giudiziaria
- Attività di prevenzione stradale

- Espletamento pratiche connesse alla viabilità e alla segnaletica
- Visure veicoli
- Prevenzione e controllo del territorio in tema di viabilità, sicurezza, ambiente, attività commerciali
- Ordine pubblico
- Rappresentanza per l'Amministrazione nelle pubbliche manifestazioni
- Gestione contravvenzioni, servizio ruoli anni pregressi, servizio ricorsi
- Acquisto di strumentazione tecnica specifica per il funzionamento del servizio di P.M.
- Adeguamento e potenziamento segnaletica alle norme del D. Lgs. 285/92
- Rapporti con Consorzio Parco del Ticino e Consorzio Basso Pavese
- T.S.O
- Cura ed aggiornamento sito web per gli atti di competenza
- Servizio associato di polizia

OBIETTIVI/INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI

Punteggio	Descrizione obiettivo	Finalità da perseguire Azioni da svolgere	Indicatori di performance Organizzativa e Individuale
1	Incremento e valorizzazione Patrimonio	Risultato da raggiungere: 1-Assunzione in carico al pubblico patrimonio di un'area limitrofa all'attuale canile al fine di consentirne l'ampliamento con un progetto condiviso di partenariato pubblico-privato 2-Collaborazione coll'Associazione Irrigazione Est-Sesia per l'acquisizione di servizi di passaggio sull'argine interessata al percorso naturalistico di collegamento col Comune di Pavia (es. Frua, Barbarino) al fine di garantire il transito pedonale Azioni: La procedura prevede le attività: - visure catastali aggiornate - comunicazione ai proprietari - acquisizione atti di provenienza e nulla osta alla cessione - verifiche ipotecarie - predisposizione atti amministrativi rivolti alla acquisizione della proprietà/del diritto di servizio con passaggio pedonale (con realizzazione rampe laterali di accesso, utilizzo tratto spondale colatore, assunzione a carico dell'ente della manutenzione e sfalcio erba sommità e banchine) - disponibilità al soggetto terzo dell'uso	Proposta di delibera per acquisizione proprietà e/o servizi entro il 31.10 1) è stata contattata la proprietà e sono state avviate le trattative per l'eventuale definizione del progetto. Al momento l'AC ha ritenuto di sospendere la trattativa. 2) acquisito nulla osta del consorzio per la realizzazione del percorso naturalistico. Prosegue la fase di definizione e chiarimento (dovuto anche all'accorpamento del consorzio valle ticino al consorzio est-sesia) per le gestioni relative anche alle altre zone arginali.
2	Azioni di sensibilizzazione sui temi ambientali	Risultato da raggiungere: -1)attivare i corsi rivolti agli alunni delle classi IV e V delle scuole elementari -2)attivare i controlli previsti dal nuovo regolamento tares approvato dal Consiglio per dare attuazione alla disciplina prevista a favore di chi attua il compostaggio -3)potenziare la raccolta differenziata rifiuti mediante l'area attrezzata sita in via Boschi accedendo ai contributi provinciali di cui alla nota prot. n. 17758/2013 Azioni: -1)adesione iniziativa proposta da Asm con nota prot. n. 2139/2013,	1)avvio corsi all'inizio del nuovo a.s. e n° ore corso svolte (almeno 5 ore entro dicembre 2013) 2)proposta delibera entro il 30/09 e n° controlli poi effettuati dopo l'approvazione delle metodologie (almeno 5% utenze interessate) 3)entità finanziamenti acquisiti e % miglioramento quantitativo della raccolta differenziata anno

3	5		previa individuazione del referente dell'autorità scolastica e del referente comunale. -2) uscite mirate alla verifica della regolarità della procedura previa disciplina adottata in Giunta sulle metodologie di verifica da seguire. -3) rendicontazione delle quantità di raccolta differenziata ai fini della trasmissione alla Provincia	2013/2012 1) Non sono stati attivati i corsi. 2) In accordo con l'assessore competente sono stati effettuate 39 uscite di ispezione e verbalizzati 3 accertamenti di infrazione 3) sono state trasmesse le quantità e le relative spese alla Provincia al fine della richiesta di contributo, fatta salva la disponibilità provinciale
		Sportello espropri	Risultato da raggiungere: Acquisizione al patrimonio del Comune delle aree derivanti dall'esproprio connesso alla realizzazione di Opere pubbliche in corso di realizzazione Azioni: Predisposizione atti per procedimento espropriativo e stipula atti conseguenti, previa verifica situazione catastale ed economica dei relativi quadri economici, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, delle aree interessate a: - percorso ciclo-pedonale con Pavia - Via Mocchi - Via San Teodoro - Strada Valbona - Piazza Santa Maria	entro il 31/12 n° atti espropriativi assunti e/o di acquisizione bonaria rogitati sono stati predisposti tutti gli atti di frazionamento (alcuni particolarmente complessi per errori dovuti a precedenti frazionamenti), sono stati liquidati gli acconti di legge in attesa di formalizzazione dei rogiti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio che sono state richieste
4	5	Catasto sottoservizi	Risultato da raggiungere: conseguire la migliore gestione finanziaria e programmazione interventi di manutenzione tramite calcolo consistenza degli oneri non ricognitori (dlgs.vo n. 285/92) presenti sul sistema stradale (suolo e sottosuolo) e procedere alla riscossione Azioni: Partecipazione giornate di formazione; approvazione regolamento specifico; predisposizione quadro strutturale suolo e	Presentazione delibera di atto di programmazione di quadro interventi Non ci sono state giornate di formazione a titolo gratuito, e le

5	15	Gestione associata funzioni mediante convenzioni	sottosuolo stradale pubblico; mappa lavori in corso di esecuzione e programmazione quadro interventi; verifica eventuale applicazione tosap/Cosap per recuperare oneri non riscossi Risultati da raggiungere: l'art. 14 co 28 del dl 78/2010 convertito in l. 122/2010 imponeva entro il 31/12/2012 l'attivazione obbligatoria di almeno tre funzioni in forma associata; entro il 31/12 è stata approvata la sola convenzione per la protezione civile; a ciò si aggiungerà quella per la Polizia Municipale (con il Comune di San Martino) e quella per la gestione rifiuti (con il Comune di Marcignago). A seguito dell'intervenuta proroga per l'attivazione della centrale unica di committenza (art. 33 co 3 bis d. lgs. 163/2006), si dovrà ampliare l'accordo già sottoscritto con Borgarello ad altri enti. Azioni: 1) nomina referente comunale per la conferenza/consulta dei sindaci della protezione civile e, considerato che questo Comune è capofila, partecipazione ai lavori per la predisposizione del piano attuativo e finanziario per l'anno in corso, valutandone l'impatto sul bilancio comunale 2+3) predisposizione proposte di deliberazioni consiliari; dopo la sottoscrizione convenzioni informativa al prefetto entro il 31 luglio onde evitare la nomina del commissario ad acta; predisposizione piani attuativi di fattibilità dei servizi da gestire in convenzione. 4) revoca dell'accordo consortile mediante convenzione stipulato con il Comune di Borgarello; predisposizione nuova convenzione tenuto conto che il gruppo di lavoro competente per la predisposizione della documentazione a base di gara (bandi, disciplinari...) e implementazione della procedura standard finalizzata alla centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dovrà essere costituito con la partecipazione dei dipendenti di tutti i Comuni coinvolti; valutazione circa l'opportunità di fruire di un sistema informativo unico e di una piattaforma telematica	disponibilità di bilancio non hanno permesso altre partecipazioni; Non sono stati riscontrati sospesi non incassati nelle applicazioni della tosap 1) entro il 30/9 2+3) entro il 31/7 4) entro il 30/11 1) nomina effettuata 2 - 3) convenzione deliberata per il servizio di polizia locale con il comune di San Martino Sicomario e del servizio raccolta e smaltimento rifiuti con il comune di Marcignago; 3) provveduto alla revoca e in fase di istruttoria e definizione il nuovo accordo per la realizzazione della stazione unica appaltante la cui scadenza è al momento rimandata
6	15	Igiene urbana	Risultato da raggiungere: a settembre p.v. scadrà l'appalto in essere con Asm per la gestione di questo servizio; si dovrà valutare	entro il termine di scadenza dell'appalto in essere.

		la convenienza di un affidamento in house rispetto all'effettuazione della gara ad evidenza pubblica, tenuto anche conto del recente parere Avcp del 13 marzo 2013 Azioni: - proposta delibera di giunta di indirizzi - incontri con Asm - relazione ex art 34 co 13 e 14 del dl 179/2012 e proposta delibera consiliare nel caso di affidamento in house - predisposizione progetto ed espletamento gara nel caso di esternalizzazione, tenuto altresì conto dell'obbligo di gestione associata del servizio raccolta, smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 14 dl 78/2010 - in entrambi i casi stipula contratto e nomina Dec, obbligatoriamente soggetto diverso dal Rup nel caso di servizi e forniture di importo superiore a 500.000,00 euro.	affidamento del servizio e report su attuazione atti come da azioni indicate assunte le determinazioni utili alla prosecuzione del servizio sino a fine anno. Avvenuto affidamento con in assegnazione del servizio in house rimandate successivamente alla assegnazione tutte le attività conseguenti che saranno da svolgere all'avvio del servizio nel 2014
7	5	Opere pubbliche rilevanti	Risultato da raggiungere: realizzazione delle seguenti opere pubbliche ritenute strategiche: - realizzazione ultimo tratto pista ciclabile di via Mocchi - gara per la progettazione del nuovo centro polifunzionale - strada di collegamento con San Martino Azioni: 1- rilievi e frazionamenti dell'area interessata; contatti con la proprietà; contatti con il concessionario servizio gas per la realizzazione del nastro d'asfalto di pista ciclabile 2- stima a fronte delle esigenze presenti (auditorium, locali auser, spazio giovani, archivio comunale) e future (nel caso di dislocazione sede municipale e biblioteca); realizzazione gara di progettazione; valutazione dei progetti presentati; individuazione possibili fonti di finanziamento 3- contatti con l'Amm.ne prov.le per la progettazione a carico dell'ente sovracomunale 1) entro il 30/09 2) entro il 31/10 3) entro il 31/12 1) tratto ciclabile concluso. E' stata realizzata anche la prosecuzione di tale percorso anche sulla zona della curva di immissione nell'abitato al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo (al momento in terra battuta) Il completamento di tale tratto con l'asfaltatura sarà effettuato nel 2014 2) Definito e pubblicato il bando per il concorso di idee Entro la data prevista sono

			pervenuti 137 proposte. Nel mese di dicembre sono iniziati i lavori di valutazione della Commissione che si concluderanno entro il mese di febbraio 2014. 3) trasmessi alla provincia tutti gli atti ed i documenti disponibili utili al fine della proposta progettuale da redigere da parte della stessa.
3	15	Recupero risorse	Risultato da raggiungere: 1) a seguito dell'accettazione del lascito immobiliare in data 28 luglio 2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 del c.c. del sig. R.B., occorre attuare le disposizioni previste nel piano alienazioni 2013 allegato al bilancio 2013 2) partendo dal monitoraggio sui consumi energetici (illuminazione strade ed edifici pubblici) si dovrà porre in essere buone pratiche finalizzate a ridurre i costi a carico del bilancio Azioni: 1) alienazione fondo rustico foglio 4 mapp. 529 affittato con scadenza 10/11/2012 e fondo rustico foglio 2 mapp. 371 affittato con scadenza 31/12/2014 2) valutazione eventuali impianti sovradimensionati, o funzionanti in orari notturni non necessari, o inutili con riferimento ad alcuni edifici pubblici; sostituzione corpi illuminanti inidonei (quali le lampade ad incandescenza); dismissione utenze dormienti, verifica contratti in essere rispetto alle offerte Consip e libero mercato
			1) entro il 31/10 acquisizione risorse 2) relazione su consumi energetici con determinazione costo a punto luce, calcolo del costo di manutenzione e dell'energia elettrica consumata; eventuale risparmio conseguito (per adesione a convenzioni Consip/Mepa) 1) atti in corso di istruttoria e predisposizione 2) verifiche in corso

9	5	Paes	Risultato da raggiungere: dopo l'approvazione consigliare del paes, sensibilizzare i cittadini e le istituzioni scolastiche sulle metodologie e sulle azioni specifiche da porre in essere per il contenimento dei consumi energetici Azioni: - sviluppo di una sezione dedicata al Paes e alle energie alternative sul sito comunale - informazioni e organizzazione incontri colla cittadinanza e colle scuole	- n. incontri (almeno due entro il 31.12) - operatività sezione sul sito entro il 30.11 1) programma attuato e pubblicato sul sito web 2) programma in fase di predisposizione per l'anno 2014
10	15	Recupero risorse per investimenti	Risultato da raggiungere: 1-attivare richieste di finanziamento a valere su contributi regionali e/o statali; essendo tali entrate escluse dai vincoli del patto di stabilità, per la realizzazione di azione strategiche , anche coinvolgendo, se del caso, le imprese / cooperative sociali interessate ad iniziative di partenariato 2- Trasformazione diritto superficie dei garages di via di Vittorio Azioni: 1- individuare le possibili aree di progettazione (ad es. rimozione manufatti contenenti amianto (100%), housing sociale (60%),distretto commerci (dgr n. 4254/2012, per max 75.000,00 euro, entro il 31 maggio 2013), riqualificazione impianti sportivi per il contenimento consumi energetici e, l'adeguamento alla sicurezza (contributo concesso al 100% in conto capitale per progetti fino a euro 100.000,00) 2- a seguito dell'approvazione del piano delle alienazioni, occorre, con l'Amministratore della Casa del Sole, definire l'accordo a fronte della effettuata dall'Utc di entrate per euro 50.000,00	1) entro le scadenze dei bandi regionali e non 2) entro il 31/10 1) programma in fase di predisposizione 2) acquisiti documenti relativi alle verifiche intestatarie. Avviati i contatti con l'amministratore ed inoltrate le richieste economiche per l'alienazione degli immobili. In attesa di risposta da parte degli attuali utilizzatori

Trivacò Siccomario 29/01/2013

Responsabile Area Tecnica

Italo Maroni

