

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

OGGETTO: 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 relaziona quanto segue, dichiarando altresì che quanto sotto descritto si considera relazione performance ai sensi della Legge Brunetta:

3a)

**OBIETTIVI/INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Cod Prog.	Peso	Denominazione	Contenuto analitico	Indicatori di risultato
1	15	Affidamento servizi	<p>Risultato da raggiungere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) affidamento diretto con indagine informale di mercato se di valore inferiore a 40.000,00 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 	<p>Indicatori di risultato</p> <ol style="list-style-type: none"> 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		<p>OBIETTIVO CONCLUSO</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 3 servizi di cui 2 alla 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 al 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</p>		

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 impensabile 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 Sett, 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 Samazzaro 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 (anticipo) 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 Sicomario, 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 Sicomario 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 Francesch i- 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.

2	15	<p>Gestione associata funzione scuola</p>	<p>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 consuliere 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</p> <p>Azioni da svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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) 	<p>Entro l'inizio del nuovo a.s. definizione accordi finalizzati alla stipula della convenzione scuola media alle medesime condizioni</p> <p>Entro il 30.11 presentazione alla Giunta di progetto per la gestione associata di tutti i servizi scolastici</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO</p>		<p>OBIETTIVO CONCLUSO</p> <p>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.</p> <p>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 addivente all'approvazione della convenzione per l'intera funzione.</p> <p>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.</p>		

3	10	Istituzione secondo ufficio stato civile per celebrazione matrimoni	<p>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</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -studio e istruttoria della fattibilità tecnica (entro 30.09) -individuazione dell'eventuale soggetto privato partner dell'Amn.ne (entro 30.10) -predispensione atti amn. 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		<p>OBIETTIVO CONCLUSO</p> <p>La dipendente Anselmi Barbara, delegata delle funzioni di Ufficio 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.</p> <p>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.</p> <p>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, agriturismo, 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.</p>		

4	15	Recupero risorse	<p>Risultato da raggiungere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 contribuito entro i termini previsti dalla nota prot. 4346 del 24 giugno che fissa la data del 31 luglio 	<p>Report finale attestante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il raccordo con tutti gli uffici costituenti il gruppo di lavoro interessato all'esecuzione della sentenza e le azioni svolte per addìvenire 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 Sicomario 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.

5	10	Albo libere forme associative	<p>Risultato da raggiungere: con apposito regolamento approvato con delibera consultare è stata disciplinata l'istituzione dell'albo associazioni. Nel regolamento è previsto l'aggiornamento periodico</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>avvio procedure entro il 30/09 provvedimenti di rinnovo/iscrizione entro il 31/12</p>																																	
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO</p>			<p>OBIETTIVO CONCLUSO</p> <p>Con nota 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Amici della Biblioteca Prot. n. 7428 del 06.11.2013 ☑ Associazione Imbarcadero 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 Sicomario Prot. n. 7836 del 21.11.2013 ☑ Sinfomusic Prot. n. 7956 del 25.11.2013 <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <table border="1" data-bbox="191 660 726 2161"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 660 726 1019">Società/Associazione</th> <th data-bbox="694 1019 726 1568">Sede legale</th> <th data-bbox="694 1568 726 2161">Sezione tematica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="662 660 694 1019">Imbarcadere Travacò</td> <td data-bbox="662 1019 694 1568">P.zza Fontana Travacò Sicomario</td> <td data-bbox="662 1568 694 2161">Ambiente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 660 662 1019">Amo Sport</td> <td data-bbox="630 1019 662 1568">P.zza L. Fontana, 8 Travacò Sicomario</td> <td data-bbox="630 1568 662 2161">Sport, Tempo Libero, Benessere e Cura della Persona</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 660 630 1019">Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamè</td> <td data-bbox="598 1019 630 1568">c/o Fondazione Ferrata Storti - Via Belli, 4 - Pavia</td> <td data-bbox="598 1568 630 2161">Attività Sociali e assistenziali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 660 598 1019">Pro Loco Travacò</td> <td data-bbox="566 1019 598 1568">P.zza Fontana, 9 Travacò Sicomario</td> <td data-bbox="566 1568 598 2161">Pubblica Istruzione e Cultura</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="502 660 566 2161"> <p>- 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:</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="438 660 502 1176">Società/Associazione</td> <td data-bbox="438 1176 502 2161">Sede legale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 660 438 1176">Amici della Biblioteca</td> <td data-bbox="406 1176 438 2161">Via Po, 18 Travacò Sicomario</td> <td data-bbox="406 2161 438 2161">Pubblica Istruzione e Cultura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 660 406 1176">Vivere Tra Due Fiumi</td> <td data-bbox="375 1176 406 2161">P.zza Fontana, 9 Travacò Sicomario</td> <td data-bbox="375 2161 406 2161">Ambiente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 660 375 1176">Canile Rifugio di Travacò - Sezione Pavia della Lega Nazionale per la Difesa del cane</td> <td data-bbox="343 1176 375 2161">Via Magenta, 6 Pavia</td> <td data-bbox="343 2161 375 2161">Ambiente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 660 343 1176">Sinfomusic</td> <td data-bbox="311 1176 343 2161">Località Tronca Morso - Farini (PC)</td> <td data-bbox="311 2161 343 2161">Pubblica Istruzione e Cultura</td> </tr> </tbody> </table>	Società/Associazione	Sede legale	Sezione tematica	Imbarcadere Travacò	P.zza Fontana Travacò Sicomario	Ambiente	Amo Sport	P.zza L. Fontana, 8 Travacò Sicomario	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 Sicomario	Pubblica Istruzione e Cultura	<p>- 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:</p>			Società/Associazione		Sede legale	Amici della Biblioteca	Via Po, 18 Travacò Sicomario	Pubblica Istruzione e Cultura	Vivere Tra Due Fiumi	P.zza Fontana, 9 Travacò Sicomario	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
Società/Associazione	Sede legale	Sezione tematica																																		
Imbarcadere Travacò	P.zza Fontana Travacò Sicomario	Ambiente																																		
Amo Sport	P.zza L. Fontana, 8 Travacò Sicomario	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 Sicomario	Pubblica Istruzione e Cultura																																		
<p>- 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:</p>																																				
Società/Associazione		Sede legale																																		
Amici della Biblioteca	Via Po, 18 Travacò Sicomario	Pubblica Istruzione e Cultura																																		
Vivere Tra Due Fiumi	P.zza Fontana, 9 Travacò Sicomario	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																																		

6	15	Informatizzazione 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 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 serviti 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 Sig.ra 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 rimborsati 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 richieste. 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	<p>Concessione di bene per servizio pubblico</p>	<p>Risultato da raggiungere: la nuova palestra comunale sita in via Breira, 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).</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -predisposizione delibera di direttive per la gara e approvazione capitolato/contratto di concessione -indicazione selezione pubblica -stipula contratto 	<ul style="list-style-type: none"> - inizio concessione entro il 20 agosto - evidenziazione rapporto entrate/costi nuova gestione rispetto alla gestione precedente
<p>STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO</p>		<p>OBIETTIVO CONCLUSO</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		

		<p>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.</p> <p>Con determina n. 152 in data 27/06/2013 è stata nominata la commissione giudicatrice e successivamente espletate le procedure di valutazione dell'offerta.</p> <p>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 Brea, 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 Martino Siccomario - P.Iva 01527280182 - Codice Fiscale 80009570187;</p> <p>In data 19/07/2013 è stata sottoscritta la convenzione con il Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Sig. Zocca e in data 20/08/2013 redatto verbale di consegna ufficiale della struttura.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	
8	5	<p>Piano anticorruzione ex l. 190/2012</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>-predisposizione delibera entro dieci gg dalla resa del piano</p> <p>-n° azioni di coinvolgimento svolte</p> <p>-operatività sul sito del nuovo piano trasparenza secondo i termini e le modalità del D. Lgs. 33/2013</p>

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 ossequi al Decreto sindacale n.7 del 27/03/2013.

L'iter procedurale prevede, oltre che alla consueta pubblicazione della delibera ai fine 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 prontuario 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 distinte 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 RAQ. GIOVANNA

