



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 104 Del 21-10-09

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2009.

L'anno duemilanove e questo giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 09.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

FAGGI ANTONELLA	SINDACO	P
PESENTI DARIO	VICESINDACO	P
MAMBRETTI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
GROSSI GAETANO	ASSESSORE	P
PASQUINI ANTONIO	ASSESSORE	P
FUMAGALLI ENNIO	ASSESSORE	P
BETTEGA CINZIA	ASSESSORE	P
MAURI IVAN	ASSESSORE	P
REDAELLI WALTER	ASSESSORE	P
PAROLARI STEFANO	ASSESSORE	P
SALA CESARE	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza la Dr.ssa ANTONELLA FAGGI in qualità di SINDACO assistita dal Segretario Generale VINCENZO DEL REGNO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 18 del 30/03/2009, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009;
- con deliberazione n. 37 del 30 aprile 2009, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione anno 2009;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 12 ottobre 2009 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2009;
- Sono state, altresì, apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2009 e al bilancio pluriennale 2009/2011:
 - o G.C. n. 41 del 30 aprile 2009;
 - o C.C. n. 32 del 15 giugno 2009;
 - o C.C. n. 46 del 27 luglio 2009;
- E' stato variato il piano esecutivo di gestione anno 2009 con deliberazioni di G.C. n. 70 del 2 luglio 2009 e n. 70 del 30 luglio 2009;

Si ritiene ora di apportare le variazioni al piano dei capitoli approvato, a seguito dell'adozione della variazione di bilancio C.C. n. 70 sopraccitata (allegato 3).

Inoltre, a seguito delle motivate richieste di modifica al Piano esecutivo di gestione da parte dei Direttori di Settore, si ritiene ora di apportare le variazioni al Piano esecutivo di gestione anno 2009 (allegato 1) come segue:

- Settore Programmazione e controllo OO.PP.:
 - obiettivo n. 1 "Riqualificazione del patrimonio stradale" – modifica dell'elenco delle strade cittadine oggetto degli interventi di riqualificazione di cui alla fase n. 1 del progetto. Ciò non implica, tuttavia, una riformulazione dell'indicatore di risultato.
Tale variazione è stata avanzata dall'Amministrazione Comunale che ha deciso di non intervenire momentaneamente su alcune strade anche a seguito di comunicazioni ricevute da Lario Reti Holding che deve procedere alla sistemazione in diverse zone della città delle reti di competenza. Inoltre, si precisa, che sono stati effettuati ulteriori interventi per la parziale riqualificazione di altre vie cittadine.
 - obiettivo n. 2 "Palazzo di Giustizia – Lavori di ampliamento degli uffici":
 - o posticipo al 30 novembre 2009 della fase n. 1 e conseguente modifica del target dell'indicatore di risultato "Aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori alla nuova impresa affidataria" al 30/11/2009;
 - o posticipo al 31 dicembre 2009 della fase n. 2 e ridefinizione dell'intervallo temporale dell'indicatore di risultato n. 2 "Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche e della definizione dei tempi di trasferimento del personale" a target minimo 01/11/2009 e target massimo 31/12/2009;

Si rende necessaria questa operazione, in quanto l'aggiudicazione definitiva e la conseguente consegna dei lavori sono vincolate al rilascio del parere del Ministero di Giustizia ad oggi non ancora pervenuto e al successivo nulla osta della Cassa Depositi e Prestiti sull'utilizzo del mutuo ed è per questo motivo che se ne richiede nuovamente l'aggiornamento.

- obiettivo n. 4 “Progettazione opere pubbliche previste nel programma triennale lavori pubblici – elenco annuale 2009 e nel bilancio 2009”: inserimento della scheda allegata relativa al Centro Sportivo Bione: riqualificazione percorsi e impianti sportivi per euro 1.890.000,00 con approvazione del progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il 31 dicembre 2009”
 - eliminazione dell’obiettivo n. 7 “Redazione regolamento rifiuti della città di Lecco”.
Tale variazione è stata richiesta in quanto il personale assegnato al servizio ha continuato a vigilare e monitorare la ditta appaltatrice del servizio raccolta rifiuti, come espressamente richiesto dall’Amministrazione Comunale che ha preferito puntare preliminarmente sul miglioramento del servizio stesso; stante le limitate risorse umane disponibili, sulla base anche dell’attuale carico di lavoro del settore, non si è pertanto potuto procedere con la redazione del regolamento rifiuti.
- Settore Biblioteca – obiettivo n. 3 “Sviluppo dei servizi informatici” – Posticipo della fase temporale “Avvio della prenotazione del prestito dei libri in Internet” al 31 dicembre 2009 e modifica dell’intervallo temporale dell’indicatore di risultato “Avvio della prenotazione del prestito dei libri in Internet” da 31/07/2009 – 30/09/2009 a 30/09/2009 – 31/12/2009. Ciò si rende necessario, in quanto la Regione Lombardia, che gestisce il software SBN, non ha ancora reso disponibile al pubblico questa funzione, che esiste in versione sperimentale dal 18 settembre 2009, oltre ad un ampliamento della gamma dei servizi on line offerti agli utenti.
- Settore Polizia Locale:
obiettivo n. 2 “Sanzioni in proprio” – modificazione della tempistica delle fasi n. 2 e 3 inerenti: “Formazione del personale” posticipata all’intervallo temporale ottobre-novembre e la fase n. 3 “Reingenerizzazione dei processi e pianificazione delle fasi di lavoro” periodo da settembre a dicembre. Ciò comporta l’eliminazione delle fasi n. 4 e 5 e si rende necessario in quanto l’assunzione del personale amministrativo preposto alle funzioni inerenti i processi legati alle sanzioni amministrative verrà assunto con decorrenza 1° ottobre.
- Settore Politiche di Finanza e fiscalità locale, bilancio e patrimonio: obiettivo n. 6 “Gestione servizi catastali” – modifica dell’indicatore di risultato “Numero aggiornamento unità immobiliari” da target minimo 1000 – massimo 1.500 a target minimo 800 – massimo 1.200.
Tale modifica, richiesta dal Settore Politiche di Finanza, si rende necessaria a seguito della riduzione di risorse umane del servizio catasto, in quanto tale ufficio originariamente composto da 3 persone a tempo pieno, di cui un istruttore direttivo e due istruttori tecnici, è rimasto privo della figura di categoria “D” a far data dal 19 luglio 2009 e, sebbene richiesto, non si è ancora proceduto alla sostituzione; inoltre dal 9 ottobre prossimo verrà meno anche una figura di categoria “C” per congedo di maternità;

Visto l’art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare le schede dei progetti relative al Piano esecutivo di gestione 2009 come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare, altresì, i pesi dei progetti del Settore Lavori Pubblici, così come modificati a seguito dell’eliminazione di un obiettivo e secondo quanto indicato nell’allegato n. 2), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 3) Di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2009 conseguenti all'adozione della variazione di bilancio di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 70 del 12 ottobre 2009, come da allegato 3) costituente anch'esso parte integrante del presente atto.

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:

Favorevole sulla proposta di deliberazione I.D. n. 4205279 del 14/10/2009

Data, 14/10/2009

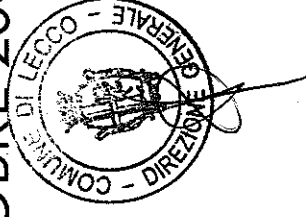


Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Del Regno

Vincenzo Del Regno

ALLEGATO 1)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ID. N. 4205279 DEL 14 OTTOBRE 2009



SCHEDA ATTUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1	
1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Settore Lavori Pubblici
1 BIS - RESPONSABILITÀ DEL SETTORE	Arch. Antonello Longoni
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Tecnico lavori pubblici
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE CITTADINO
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 11
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo
OBIETTIVO DI SETTORE	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Tecnico lavori pubblici
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	15% 23% 31%
<p>Il progetto si propone di attuare una serie di interventi di carattere straordinario, complessi ed articolati, mirati alla riqualificazione di una rilevante parte del territorio comunale, relativamente a strade, piazze, parcheggi e manufatti stradali. Il programma di intervento prevede opere che hanno come obiettivo il rifacimento della pavimentazione stradale con caratteristiche analoghe all'esistente, oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sui percorsi pedonali, di ambiti compiutamente definiti.</p>	

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO													
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	<p>Altri Settori/Servizi responsabili</p> <p>RIQUALIFICAZIONE DELLE SEGUENTI STRADE CITTADINE: Belfiore, Via Carducci, Piazza Cimabue, Via Don Luigi Monza, Via Mascari, Via Matteotti (vecchio nucleo di Castello), Corso Monsignor Polvara, Via Montegrappa, Via Monte Origara, Corso Monte San Gabriele, Corso Playa, Via Roma (tratto Via Carlo Cattaneo-Piazza Manzoni), Via Roma (tratto Piazza Garibaldi-Via Carlo Cattaneo), Via Roma (tratto Piazza XX Settembre-Piazza Garibaldi), Via Salvo d'Acquisto (formazione parcheggio), Viale Turati (incrocio con Via Parini)</p>												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)								
NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)		TARGET			
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE					
1	100	Numero strade riqualificate/numero strade previste (16)	EFFICIENZA EFFICACIA	percentuale	70	MINIMO	MASSIMO	90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Lavori Pubblici	
1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Tecnico lavori pubblici	
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE CITTADINO			
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		PROGRAMMA N. 11	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		di innovazione/sviluppo	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO DI SETTORE		DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Tecnico lavori pubblici	
		15%	
		23%	
		29%	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il progetto si propone di attuare una serie di interventi di carattere straordinario, complessi ed articolati, mirati alla riqualificazione di una rilevante parte del territorio comunale, relativamente a strade, piazze, parcheggi e manufatti stradali. Il programma di intervento prevede opere che hanno come obiettivo il rifacimento della pavimentazione stradale con caratteristiche analoghe all'esistente, oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sui percorsi pedonali, di ambiti compiutamente definiti.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	RIQUALIFICAZIONE DELLE SEGUENTI STRADE CITTADINE: Via Belfiore, Via Carducci, Piazza Cimabue, Via Don Luigi Monza, Via dell'Abbadia, Via Tonale, Corso Monsignor Polvara, Via Montegrappa, Via Monte Ortigara, Corso Monte San Gabriele, Corso Plava, Via Roma (tratto Via Carlo Cattaneo-Piazza Manzoni), Via IX Febbraio, Corso E. Filiberto (tratto Via Fornaci - Villa Gomes), Via Salvo d'Acquisto (formazione parcheggio), Viale Turati (incrocio con Via Parini)													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	100	Numero strade riqualificate/numero strade previste (16)	efficacia	percentuale	70	90

SCHEDA ATTUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Lavori Pubblici	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Amministrativo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		PALAZZO DI GIUSTIZIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 6	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità Servizio Amministrativo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici	
		15% 27% 27%	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie. L'intervento prevede l'ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia cittadino, nonché la realizzazione, nell'area sottostante Piazza Affari, di un parcheggio interrato e dell'archivio unico del Tribunale e della Procura di Lecco.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	Aggiudicazione definitiva e consegna delle opere strutturali previste dal progetto stralcio, in subordine alle necessarie verifiche tecniche																			
2	Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche																			
3	Contenimento dei disagi, oltre che per gli operatori e per gli utenti del Palazzo di Giustizia, anche per i cittadini che si vedono costretti a condividere una zona centrale e strategica del centro cittadino con il cantiere edile necessario all'esecuzione																			

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	50	Aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori alla nuova impresa affidataria	efficienza	on/off		30/09/2009
2	50	Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche e della definizione dei tempi di trasferimento del personale	efficienza	tempo		01/10/2009 31/10/2009

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Lavori Pubblici	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Amministrativo	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PALAZZO DI GIUSTIZIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI PROGRAMMA N. 6	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	
OBIETTIVO DI SETTORE		di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		15%	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		26%	
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		26%	
Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie. L'intervento prevede l'ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia cittadino, nonché la realizzazione, nell'area sottostante Piazza Affari, di un parcheggio interrato e dell'archivio unico del Tribunale e della Procura di Lecco.		nel Settore/Centro di responsabilità Servizio Amministrativo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici	

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																			
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
1	Aggiudicazione definitiva e consegna delle opere strutturali previste dal progetto stralcio, in subordine alle necessarie verifiche tecniche																					
2	Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche																					
3	Contenimento dei disagi, oltre che per gli operatori e per gli utenti del Palazzo di Giustizia, anche per i cittadini che si vedono costretti a condividere una zona centrale e strategica del centro cittadino con il cantiere edile necessario all'esecuzione																					

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	50	Aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori alla nuova impresa affidataria	efficienza	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	on/off	30/11/2009
2	50	Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche e della definizione dei tempi di trasferimento del personale	efficienza		tempo	01/11/2009 31/12/2009

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Lavori Pubblici	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici Servizio Tecnico lavori pubblici Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Amministrativo Servizio Pianificazione e controllo di gestione	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI-ELENCO ANNUALE 2009 E NEL BILANCIO 2009	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 11	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità	9%
		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici	16%
		Servizio Tecnico lavori pubblici	19%
		Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale	13%
		Servizio Amministrativo	16%
		Servizio Pianificazione e controllo di gestione	17%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei lavori previsti dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'esercizio 2009, con particolare riferimento alla fase progettuale, al fine di "acquisire"/"impegnare" i finanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione per l'avvio delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori											
		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO											
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili										TEMPISTICA DI RIFERIMENTO	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetti definitivi e/o esecutivi ed assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (per descrizioni dettagliate si rinvia al prospetto allegato)												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)			
NUMERO	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)	TARGET
		TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	MINIMO MASSIMO
1	Valore delle opere progettate al definitivo e/o esecutivo/disponibilità prevista a bilancio per l'esercizio 2009	efficienza	90 100

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	CIMITERI: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe - finanziamento 2009	€ 400.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/09/2009	
				€ 400.000,00	100%				

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROG	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009	€ 2.353.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il	2/04/2009	
		1/2	Lavori di manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale - finanziamento esercizio 2009	€ 1.765.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/04/2009	
				€ 4.118.000,00	200%				

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROG	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	VERDE PUBBLICO: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Manutenzione straordinaria del verde pubblico-finanziamento anno 2009	€ 300.000,00	100%	1/1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2009	
				€ 300.000,00	100%				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITÀ		Settore Lavori Pubblici	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici Servizio Tecnico lavori pubblici Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Amministrativo Servizio Pianificazione e controllo di gestione	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO			
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI-ELENCO ANNUALE 2009 E NEL BILANCIO 2009			
PROGRAMMA N. 11			
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
DI PRODOTTO			
DI PROCESSO			
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità	
		9%	
		16%	
		18%	
		14%	
		16%	
		15%	
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO			
L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei Lavori Pubblici per l'esercizio 2009, con particolare riferimento alla fase progettuale, al fine di "acquisire" l'impegno" i finanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione per l'avvio delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori			

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione progetti definitivi e/o esecutivi ed assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (per descrizioni dettagliate si rinvia al prospetto allegato)													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO		MASSIMO
1	100	Valore delle opere progettate al definitivo e/o esecutivo/disponibilità prevista a bilancio per l'esercizio 2009	EFFICIENZA EFFICACIA	percentuale	90	100

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento annua indicatore (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	CIMITERI: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe - finanziamento 2009	€ 400.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/09/2009	
				€ 400.000,00	100%				

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009	€ 2.353.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il	2/04/2009	
		1/2	Lavori di manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale - finanziamento esercizio 2009	€ 1.765.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/04/2009	
				€ 4.118.000,00	200%				

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROG	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	VERDE PUBBLICO: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Manutenzione straordinaria del verde pubblico-finanziamento anno 2009	€ 300.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2009	
				€ 300.000,00	100%				

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 4**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore (a preventivo))	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	SPORT TURISMO: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2009	1/1	Centro Sportivo Bione: riqualificazione percorsi e impianti sportivi	€ 1.890.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2009	
				€ 1.890.000,00	100%				0%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		LUIGI ROSCI
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		BIBLIOTECA
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 9
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo
DI PRODOTTO		di mantenimento/consolidamento
DI PROCESSO		
OBIETTIVO DI SETTORE		
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilita 35%
		nel Servizio/Centro di costo 35%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Gli interventi per lo sviluppo dei servizi informatici della Biblioteca si integrano in un unico progetto. Sono tutti finalizzati a elevare il livello informativo della Biblioteca, con l'utilizzo di risorse software perfezionate recentemente, per utilizzare i nostri servizi Internet da postazioni remote (incremento opzioni del catalogo, prenotazione online dei prestiti) e anche all'interno della sede (WiFi, postazioni di ricerca attraverso la navigazione). Dato che, per tutte queste funzioni, è conveniente che ciascun utente si identifichi con uno strumento elettronico, si ritiene, in accordo con la Regione, di utilizzare la CRS, che può già, dal 2008, sostituire la tessera d'iscrizione. La gran parte del progetto è condizionata dalla collaborazione con la Regione Lombardia e con Lombardia Informatica, che hanno scelto la Biblioteca di Lecco come sperimentatore della prenotazione del prestito online.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Ampliamento delle opzioni di ricerca con il catalogo on line															
2	Prenotazione attraverso Internet del prestito di libri															
3	Installazione e gestione impianto WiFi nella sede															
4	Incremento, gestione e controllo delle prestazioni di navigazione															
5	Interventi organizzativi e informatici per l'uso della CRS da parte degli utenti															

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	10%	Nuova maschera di consultazione catalogo	EFFICACIA	tempo	31/03/2009	30/04/2009
2	40%	Avvio della prenotazione del prestito dei libri in Internet	EFFICACIA	tempo	31/07/2009	30/09/2009
3	25%	Avvio dell'impianto WiFi nella sede	EFFICACIA	tempo	31/10/2009	30/11/2009
4	25%	Avvio della rete interna di postazioni Internet per gli utenti	EFFICACIA	tempo	31/10/2009	30/11/2009

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		LUIGI ROSCI
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		BIBLIOTECA
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 9
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo
DI PRODOTTO		
DI PROCESSO		
OBIETTIVO DI SETTORE		
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		35%
		35%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Gli interventi per lo sviluppo dei servizi informatici della Biblioteca si integrano in un unico progetto. Sono tutti finalizzati a elevare il livello informativo della Biblioteca, con l'utilizzo di risorse software perfezionate recentemente, per utilizzare i nostri servizi Internet da postazioni remote (incremento opzioni del catalogo, prenotazione online dei prestiti) e anche all'interno della sede (WiFi, postazioni di ricerca attraverso la navigazione). Dato che, per tutte queste funzioni, è conveniente che ciascun utente si identifichi con uno strumento elettronico, si ritiene, in accordo con la Regione, di utilizzare la CRS, che può già, dal 2008, sostituire la tessera d'iscrizione. La gran parte del progetto è condizionata dalla collaborazione con la Regione Lombardia e con Lombardia Informatica, che hanno scelto la Biblioteca di Lecco come sperimentatore della prenotazione del prestito online.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Ampliamento delle opzioni di ricerca con il catalogo on line																
2	Prenotazione attraverso Internet del prestito di libri																
3	Installazione e gestione impianto WiFi nella sede																
4	Incremento, gestione e controllo delle prestazioni di navigazione																
5	Interventi organizzativi e informatici per l'uso della CRS da parte degli utenti																

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	10%	Nuova maschera di consultazione catalogo	EFFICACIA	- Tempo	31/03/2009	30/04/2009
2	40%	Avvio della prenotazione del prestito dei libri in Internet	EFFICACIA	- Numero - On/Off	30/09/2009	31/12/2009
3	25%	Avvio dell'impianto WiFi nella sede	EFFICACIA	- Percentuale - Relazione qualitativa	31/10/2009	30/11/2009
4	25%	Avvio della rete interna di postazioni Internet per gli utenti	EFFICACIA	tempo	31/10/2009	30/11/2009

SCHEDA ATTUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE APICALE POLIZIA LOCALE	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		FLAVIO POLANO	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		POLIZIA LOCALE / 3100	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		"SANZIONI IN PROPRIO"	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 6	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE		[REDACTED]	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		[REDACTED]	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	25% 70%
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		A seguito di assunzione di 5/6 unità di personale con ruolo amministrativo, si affideranno le funzioni attualmente svolte dal personale della Ditta appaltatrice riguardanti i processi di gestione degli illeciti a carattere amministrativo. Si prevede uno step di affiancamento del personale amministrativo al fine di apprendere i processi e le nozioni basilari relative al procedimento amministrativo, funzioni e ruoli. Seguirà la fase di internalizzazione di tutti i processi legati alle sanzioni amministrative, data entry, gestione ricorsi e procedure successive di immissione ruolo, gestione dei flussi veicolari in ZTL, verbalizzazioni, processi di validazione etc. fino alla fase finale di gestione e immissione a ruolo nel caso di non pagamento delle sanzioni amministrative.	

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi dei processi di lavoro													
2	Formazione del personale													
3	Reingegnerizzazione dei processi e pianificazione delle fasi di lavoro													
4	Avvio del servizio e dei relativi processi													
5	Verifica del livello di efficienza/ efficacia del servizio dal processo di internalizzazione													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	100%	Riduzione del costo del servizio, tra gestione esterna e gestione interna	EFFICACIA	on/off		31/12/2009

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE APICALE POLIZIA LOCALE	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		FLAVIO POLANO	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		POLIZIA LOCALE / 3100	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		"SANZIONI IN PROPRIO"	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 6	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	25% 70%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

A seguito di assunzione di 5/6 unità di personale con ruolo amministrativo, si affideranno le funzioni attualmente svolte dal personale della Ditta appaltatrice riguardanti i processi di gestione degli illeciti a carattere amministrativo. Si prevede uno step di affiancamento del personale amministrativo al fine di apprendere i processi e le nozioni basilari relative al procedimento amministrativo, funzioni e ruoli. Seguirà la fase di internalizzazione di tutti i processi legati alle sanzioni amministrative, data entry, gestione ricorsi e procedure successive di immissione ruolo, gestione dei flussi veicolari in ZTL, verbalizzazioni, processi di validazione etc. fino alla fase finale di gestione e immissione a ruolo nel caso di non pagamento delle sanzioni amministrative.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		Altri Settori/Servizi responsabili											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi dei processi di lavoro												
2	Formazione del personale												
3	Reingegnerizzazione dei processi e pianificazione delle fasi di lavoro												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO MASSIMO	
1	100%	Riduzione del costo del servizio, tra gestione esterna e gestione interna	EFFICACIA	on/off		31/12/2009

SCHEDA ATTUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 6	
1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO
1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE	Michele Brivio
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	TRIBUTI E CATASTO
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	GESTIONE SERVIZI CATASTALI
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 4
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo
OBBIETTIVO DI SETTORE	di mantenimento/consolidamento
OBBIETTIVO INTERSETTORIALE	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo
	10%
	25%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il progetto ha come obiettivo la gestione dei servizi catastali. Tale gestione è intesa con una duplice valenza, da un lato garantire un servizio alla cittadinanza mediante l'apertura di uno sportello catastale decentrato, secondo quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 10 del 01.02.2007 e del successivo protocollo d'intesa con l'Agenzia del Territorio del 20.03.2007. Lo sportello in oggetto permette il rilascio di visure catastali e degli estratti di mappa ai cittadini, inoltre raccoglie segnalazioni per l'aggiornamento della banca dati (a titolo esemplificativo, aggiornamento di anagrafiche, intestatari e diritti reali, correzioni della toponomastica) e si attiva per la bonifica ed il recupero del peggioramento. Per favorire una maggiore fruibilità dello Sportello e nel contempo dare uniformità al Servizio Tributi e Catasto, saranno ridefiniti gli orari di apertura del Servizio. Dall'altra parte l'ufficio Servizi Catastali, in virtù della sinergia con l'ufficio Tributi, concorre in maniera specifica, grazie alle competenze tecniche dell'ufficio, agli accertamenti tributari, sia in ambito ICI che in ambito TARSU. Di particolare interesse risultano essere le attività a disposizione del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 336 della L. 31/1/2004, che permettono di aggiornare le rendite di quei fabbricati che hanno subito interventi di una certa consistenza e a cui non hanno fatto seguito richieste di variazione del classamento all'Agenzia del Territorio.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Attività Sportello Catastale decentrato.																
2	Supporto nell'attività di accertamento dell'ufficio Tributi.																
3	Primo studio di fattibilità del progetto																
4	Attività ex comma 336 art. 1 della L. 31/1/2004 (esaminare l'elenco delle DIA presso il Servizio Edilizia Privata ed accedere alle pratiche ritenute rilevanti. Procedere all'aggiornamento dei fabbricati di categoria A/6 ed A/5)	Servizio Edilizia Privata															

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	50	Numero aggiornamento unità immobiliari	EFFICACIA	Numero	1.000	1.500
2	20	evasione delle richieste dell'ufficio tributi finalizzate all'accertamento	EFFICIENZA	Percentuale	80%	100%
3	30	Verifica del progetto	EFFICIENZA	Relazione qualitativa		31/12/2009

NUOVA SCHEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 6

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Michele Brivio	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		TRIBUTI E CATASTO	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		GESTIONE SERVIZI CATASTALI	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 4	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/consolidamento	
OBIETTIVO DI SETTORE		DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità	
		nel Servizio/Centro di costo	
		10%	
		25%	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il progetto ha come obiettivo la gestione dei servizi catastali. Tale gestione è intesa con una duplice valenza, da un lato garantire un servizio alla cittadinanza mediante l'apertura di uno sportello catastale decentrato, secondo quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 10 del 01.02.2007 e del successivo protocollo d'intesa con l'Agenzia del Territorio del 20.03.2007. Lo sportello in oggetto permette il rilascio di visure catastali e degli estratti di mappa ai cittadini, inoltre raccoglie segnalazioni per l'aggiornamento della banca dati (a titolo esemplificativo, aggiornamento di anagrafiche, intestatari e diritti reali, correzioni della toponomastica) e si attiva per la bonifica ed il recupero del progresso. Per favorire una maggiore fruibilità dello Sportello e nel contempo dare uniformità al Servizio Tributi e Catasto, saranno ridefiniti gli orari di apertura del Servizio.

Dall'altra parte l'ufficio Servizi Catastali, in virtù della sinergia con l'ufficio Tributi, concorre in maniera specifica, grazie alle competenze tecniche dell'ufficio, agli accertamenti tributari, sia in ambito ICI che in ambito TARSU. Di particolare interesse risultano essere le attività a disposizione del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 336 della L. 31/1/2004, che permettono di aggiornare le rendite di quei fabbricati che hanno subito interventi di una certa consistenza e a cui non hanno fatto seguito richieste di variazione del classamento all'Agenzia del Territorio.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

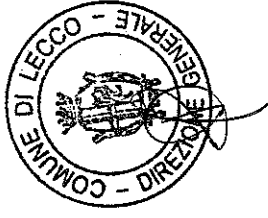
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Attività Sportello Catastale decentrato.																
2	Supporto nell'attività di accertamento dell'ufficio Tributi.																
3	Primo studio di fattibilità del progetto																
4	Attività ex comma 336 art. 1 della L. 31/1/2004 (esaminare l'elenco delle DIA presso il Servizio Edilizia Privata ed accedere alle pratiche ritenute rilevanti. Procedere all'aggiornamento dei fabbricati di categoria A/6 ed A/5)	Servizio Edilizia Privata															

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
1	50	Numero aggiornamento unità immobiliari	EFFICACIA	- Numero	Numero	800	1.200
2	20	evasione delle richieste dell'ufficio tributi finalizzate all'accertamento	EFFICIENZA	- On/Off	Percentuale	80%	100%
3	30	Verifica del progetto	EFFICIENZA	- Relazione qualitativa	Relazione qualitativa		31/12/2009

ALLEGATO 2)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ID. N. 4205279 DEL 14 OTTOBRE 2009



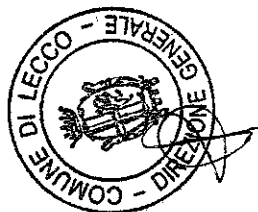
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 – VERIFICA AL 30/09/2009

PESO DEGLI OBIETTIVI

N.	PROGETTIO/OBIETTIVO	TIPOLOGIA (ob. di prodotto, di processo, di innovazione/sviluppo, di mantenimento/consolidamento)	Peso %
1	Riqualificazione del patrimonio stradale cittadino	Ob. di prodotto e di innovazione/sviluppo	15
2	Palazzo di Giustizia – lavori di ampliamento degli uffici	Ob. di prodotto e di innovazione/sviluppo	15
3	Realizzazione progetti di opere pubbliche finanziati negli esercizi precedenti	Ob. di prodotto e di innovazione/sviluppo	27
4	Progettazioni opere pubbliche previste dal Programma Triennale Lavori Pubblici-Elenco Annuale 2009 e dal Bilancio 2009	Ob. di prodotto e di innovazione/sviluppo	9
5	Riorganizzazione e revisione provvedimenti inerenti la Z.T.L.	Ob di processo e di innovazione/sviluppo	4
6	Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile	Ob. di prodotto e di innovazione/sviluppo	4
8	Trasformazione del diritto di superficie in proprietà	Ob di processo e di innovazione/sviluppo	4
9	Certificazione del sistema di qualità	Ob di processo e di innovazione/sviluppo	7
10	Attuazione progetto di riorganizzazione del settore	Ob di processo e di innovazione/sviluppo	8
11	Riorganizzazione logistica degli uffici comunali di front office	Ob. di prodotto e di innovazione/sviluppo	7
	TOTALE		100

ALLEGATO 3)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ID. N. 4205279 DEL 14 OTTOBRE 2009



VARIAZIONI DI PEG ANNO 2009

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
309.0 2.02.0309.00	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER EXPO 2015	0,00	3.766,00	3.766,00
681.0 3.01.0681.00	PROVENTI FORNITURA PASTI CENTRO SOCIALE -ADULTI	3.000,00	3.000,00	6.000,00
790.0 3.01.0790.00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	280.000,00	35.220,00	315.220,00
1413.0 2.05.0499.00	TRASFERIMENTO DA GESTIONE ASSOCIATA PER AREA MINORI	0,00	61.404,00	61.404,00
3004.0 3.05.1140.29	RECUPERO EMOLUMENTI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA DIPENDENTI	0,00	14.217,00	14.217,00
	TOTALE	283.000,00	117.607,00	400.607,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2009

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanzamento risultante
430.0 2.02.0430.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE MINORI HANDICAPPATI - L.R. 95/1980	900.000,00	895.500,00	4.500,00
711.0 3.01.0711.00	FORNITURA PASTI ANZIANI	65.500,00	3.000,00	62.500,00
1340.0 3.05.1340.29	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI IN ISTITUTI	27.000,00	13.000,00	14.000,00
1510.0 4.01.1510.61	ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	3.578.485,00	1.694.000,00	1.884.485,00
	TOTALE	4.570.985,00	2.605.500,00	1.965.485,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2009

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanzamento risultante
60.0 1.01.01.03.00	AMMINISTRATORI COM.LI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO	20.000,00	11.000,00	31.000,00
150.0 1.01.01.05.19	CONSIGLI DI ZONA 3 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE	2.800,00	3.700,00	6.500,00
506.0 1.01.02.01.00	FONDO PRODUTTIVITA' E ASSUNZIONI	615.000,00	14.217,00	629.217,00
730.0 1.01.02.03.00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE, CONSULENZE LEGALI	50.000,00	35.000,00	85.000,00
1071.0 1.01.07.02.00	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA-ACQUISTO DI BENI	7.500,00	6.500,00	14.000,00
1273.0 1.01.01.05.19	EXPO 2015: TRASFERIMENTI	0,00	3.766,00	3.766,00
1730.0 1.02.01.03.00	SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE USO UFFICI GIUDIZIARI-GIUDICE DI PACE	13.200,00	200,00	13.400,00
6748.0 1.10.04.03.00	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	795.639,00	61.404,00	857.043,00
6762.0 1.10.04.03.00	INTERVENTI VARI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA'	81.241,00	9.000,00	90.241,00
6792.0 1.10.04.03.00	PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI	0,00	9.000,00	9.000,00
6950.0 1.10.04.05.19	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	197.052,00	20.000,00	217.052,00
7021.0 1.10.05.02.00	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	5.500,00	2.500,00	8.000,00
30011.0 3.01.03.03.15	QUOTA CAPITALE RIMBORSO CONTRIBUTO F.R.I.S.L. ALLA REGIONE LOMBARDIA	0,00	220,00	220,00
	TOTALE	1.787.932,00	176.507,00	1.964.439,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2009

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
50.0 1.01.01.03.00	CONSIGLI DI ZONA:INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	70.000,00	11.000,00	59.000,00
151.0 1.01.01.03.00	CONSIGLIO DI ZONA 3 - FONDI PER FUNZIONI DELEGATE	7.200,00	3.700,00	3.500,00
1080.0 1.01.07.03.00	ANAGRAFE ELETTORALE STATSTICAL:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.000,00	2.500,00	34.500,00
1081.0 1.01.07.03.00	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA:SPESE DI GESTIONE CENTRO ELETTRONICO	1.500,00	1.500,00	0,00
1083.0 1.01.07.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	5.000,00	0,00
1655.0 1.02.01.03.00	SERVIZI GIUDIZIARI-LOCAZIONE MAGAZZINO VIA DON L.MONZA	43.200,00	200,00	43.000,00
6532.0 1.10.02.03.00	CENTRO SERVIZI FORMATIVI-SPESE PER INTERVENTI DIVERSI L.R. 95/80	900.000,00	895.500,00	4.500,00
6580.0 1.10.02.07.21	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	32.600,00	5.800,00	26.800,00
6744.0 1.10.04.02.00	SEDE CENTRALE:ACQUISTO DI BENI	6.078,00	1.000,00	5.078,00
6790.0 1.10.04.03.00	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	265.174,00	20.000,00	245.174,00
6875.0 1.10.04.03.00	SEDE CENTRALE: SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SEDE CENTRALE	17.849,00	7.500,00	10.349,00
6885.0 1.10.04.03.00	COMUNITA' ALLOGGIO VIA DELL'ISOLA (CPAN) - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERV.R.F.IVA)	24.274,00	5.200,00	19.074,00
6926.0 1.10.04.02.00	CENTRO DI VIA MONTESSORI:ACQUISTO DI BENI	1.752,00	1.500,00	252,00
6955.0 1.10.04.05.19	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	50.000,00	10.000,00	40.000,00
20497.0 2.01.05.01.00	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	2.993.800,00	1.694.000,00	1.299.800,00
	TOTALE	4.455.427,00	2.664.400,00	1.791.027,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2009
Maggiori entrate (Allegato A/1)	117.607,00
Minori spese (Allegato A/4)	2.664.400,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	2.782.007,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	176.507,00
Minori entrate (Allegato A/2)	2.605.500,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	2.782.007,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2010
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2011
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ANTONELLA FAGGI



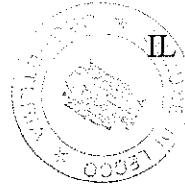
IL SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO DEL REGNO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30 OTT. 2009 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14 NOV. 2009, ai sensi dell'art. 124/ I^ comma, D. Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 30 OTT. 2009

Li, 30 OTT. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 10 NOV. 2009 .

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE