PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	LAVORI PUBBLICI
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. ANTONELLO LONGONI
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Fabbricati e Sicurezza luoghi di lavoro Servizio Strade, Verde e Impianti Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici Servizio Amministrativo Servizio Pianificazione e controllo di gestione
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Realizzare il volume di spesa per investimenti disponibile**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3 – LECCO CITTA' PUBBLICA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 06 – UFFICIO TECNICO
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [redacted] **di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE	[redacted]
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 30%
	nel Servizio Fabbricati e Sicurezza luoghi di lavoro 35%
	nel Servizio Strade, Verde e Impianti 50%
	nel Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici 46%
	nel Servizio Amministrativo 40%
	nel Servizio Pianificazione e controllo di gestione 60%

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Effettuare pagamenti in c/capitale per quanto consentito dalla effettiva disponibilità di cassa riservata ai lavori pubblici (definita sulla base di una previsione di pagamenti pari a € 5.121.353,00), con un costante monitoraggio del trend di entrata e di spesa unitamente e di concerto con il settore finanziario.
OUTPUT FINALE: Realizzare il volume di spesa di investimento

OUTPUT FINALE:

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	Liquidare la spesa di investimento per lavori pubblici	liquidare una spesa di investimento pari all'85% (euro 4.353.150,05) della disponibilità effettiva di cassa riservata ai lavori pubblici	Personale assegnato ai servizi indicati												
2	20	Monitorare periodicamente, con il supporto del settore finanziario, l'andamento dell'entrata, della spesa e dell'effettiva disponibilità di cassa per quanto attiene ai lavori pubblici	monitoraggio situazione finanziaria LP	Personale assegnato ai servizi indicati												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	LAVORI PUBBLICI
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. ANTONELLO LONGONI
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Strade, Verde e Impianti Servizio Fabbricati e Sicurezza Luoghi di Lavoro Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici Servizio Amministrativo Servizio Pianificazione e controllo di gestione Servizio Viabilità Servizio E.R.P. e front office lavori pubblici
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Rispetto cronoprogrammi lavori pubblici**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4 - LECCO CITTA' REGIONALE E METROPOLITANA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 06 – UFFICIO TECNICO
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [redacted] **di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE	[redacted]
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 35%
	nel Servizio Strade, Verde e Impianti 50%
	nel Servizio Fabbricati e Sicurezza Luoghi di Lavoro 35%
	nel Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici 46%
	nel Servizio Amministrativo 40%
	nel Servizio Pianificazione e controllo di gestione 40%
	nel Servizio Viabilità 100%
	nel Servizio E.R.P. e front office lavori pubblici 100%

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Assicurare la realizzazione dei progetti appaltati con il rispetto dei cronoprogrammi dei lavori su strade e immobili (vedi allegati), mitigando, per quanto possibile, i disagi all'utenza.
OUTPUT FINALE: Realizzare i lavori programmati nei tempi predefiniti

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

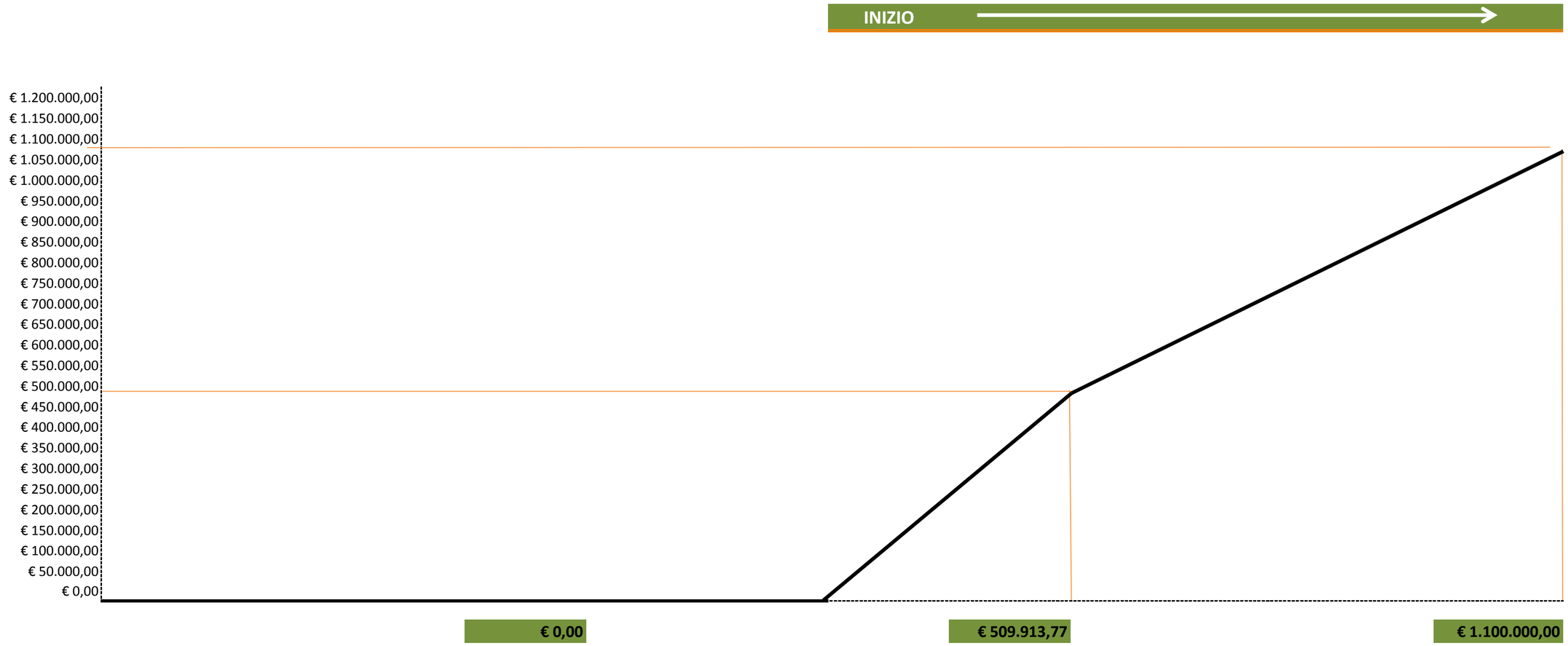
N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	Eseguire i lavori appaltati e vigilare per la corretta esecuzione nei tempi previsti	Rispetto dell'85% della media dei cronoprogrammi considerati	Personale assegnato ai servizi indicati												
2	10	Monitorare periodicamente l'andamento dei lavori contestualmente alle verifiche del PEG	monitoraggio	Personale assegnato ai servizi indicati												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2 - RISPETTO CRONOPROGRAMMI LAVORI PUBBLICI ELENCO PROGETTI/CRONOPROGRAMMI			
N	**PROGETTO**	**IMPRESA**	**NOTE**
1	PALAZZO DI GIUSTIZIA "Opere civili e impiantistiche dell'intervento denominato: Lavori di ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia. Progetto stralcio strutture"	Notarimpresa SpA di Novara	Lavori da cantierare In corso adempimenti per sottoscrizione contratto
2	STRADE "Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010"	Esse.ci Srl di Carasco (GE) in Ati con Edilizia Verici di Ciro Bartolone & C. Snc di Casarza Ligure (GE)	Lavori cantierati - Strade interessate: Vie Adamello, F.lli Bandiera, Balicco, XI Febbraio-Papa Giovanni XXIII-Montanara, De Gasperi e incrocio Via Pasubio/Via Santo Stefano, parcheggio Via Magnodeno
3	MANUTENZIONI STRADE E VERDE "Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2011"	ISOF Costruzioni s.r.l. di Milano	Lavori cantierati Cronoprogramma elaborato su un piano delle manutenzioni/interventi programmati
4	MANUTENZIONI STRADE "Manutenzione unificata strade e impianti - finanziamento esercizio 2014/2016"	Devizzi s.r.l. di Cremeno (LC)	Lavori da cantierare In corso adempimenti per sottoscrizione contratto Cronoprogramma elaborato su un piano delle manutenzioni/interventi programmati
5	STRADE "Completamento Viale Turati" - Approvazione collaudo	Ditta Denti Geom. Alberto di Bellano (LC)	
6	MANUTENZIONI IMMOBILI "Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali finanziamento 2010 - Riappalto"	Friulana Costruzioni Srl di Sedegliano (UD)	Lavori cantierati Cronoprogramma elaborato su un piano delle manutenzioni/interventi programmati
7	MANUTENZIONI IMMOBILI "Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento 2011"	Costigliola Antonio S.r.l. di Casarile (MI)	Lavori cantierati Cronoprogramma elaborato su un piano delle manutenzioni/interventi programmati suscettibile di aggiornamento sulla base delle risultanze di verifiche specialistiche in corso

COMMESSA 353
CODICE CUP: D16E11000630004

1 - Opere civili e impiantistiche dell'intervento denominato: "Lavori di ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia. Progetto stralcio strutture"

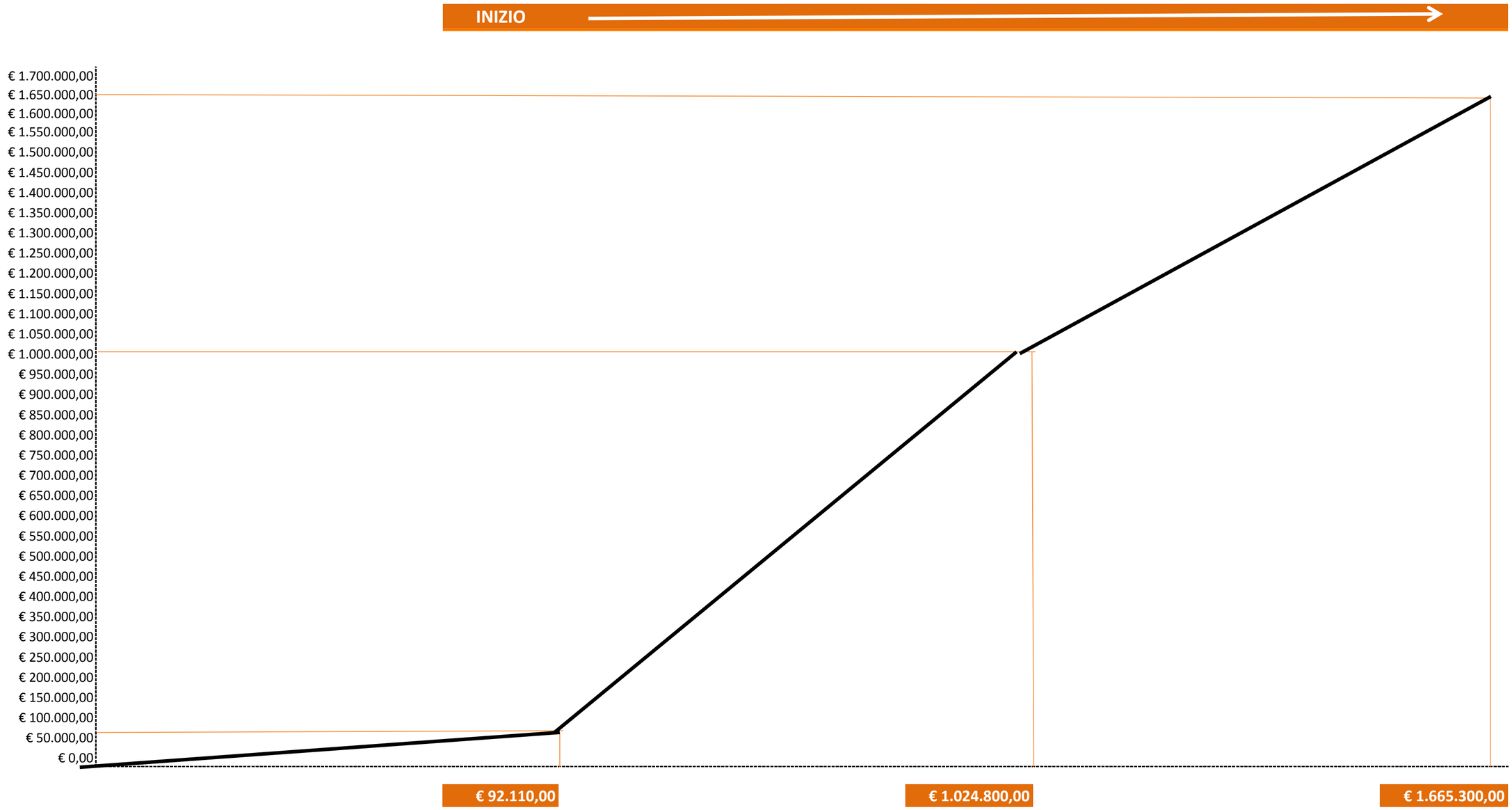
gennaio. 2015	febbraio. 2015	marzo. 2015	aprile. 2015	maggio. 2015	giugno. 2015	luglio. 2015	agosto. 2015	settembre. 2015	ottobre. 2015	novembre. 2015	dicembre. 2015



COMMESSA 570
CODICE CUP:
D17H10000550004

2 - Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010
(Vie Adamello, F.lli Bandiera, Balicco, XI Febbraio-Papa Giovanni XXIII-Montanara, De Gasperi e incrocio Via Pasubio/Via Santo Stefano, parcheggio Via Magnodeno)

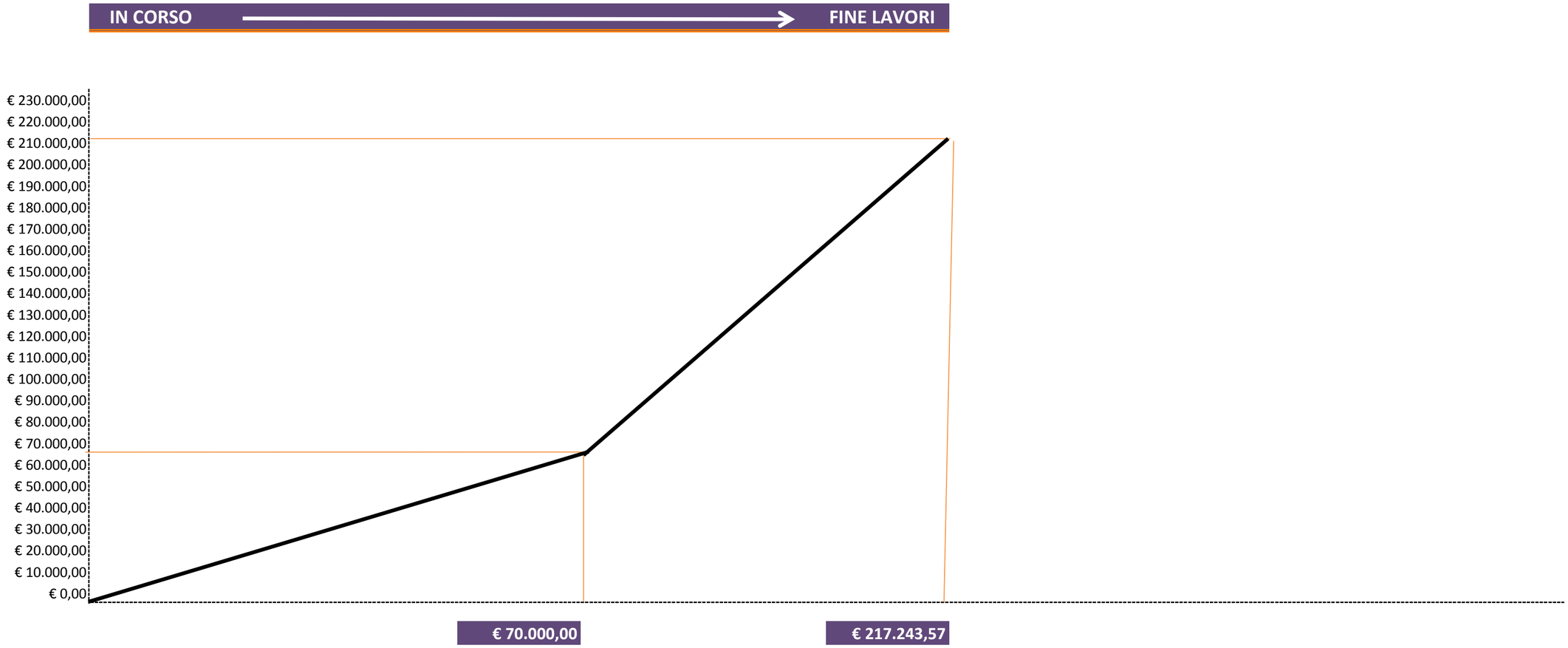
gennaio. 2015	febbraio. 2015	marzo. 2015	aprile. 2015	maggio. 2015	giugno. 2015	luglio. 2015	agosto. 2015	settembre. 2015	ottobre. 2015	novembre. 2015	dicembre. 2015



COMMESSA 572
CODICE CUP:
D17H11001240004

3 - Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici – finanziamento esercizio 2011 (lavori stradali, verde)

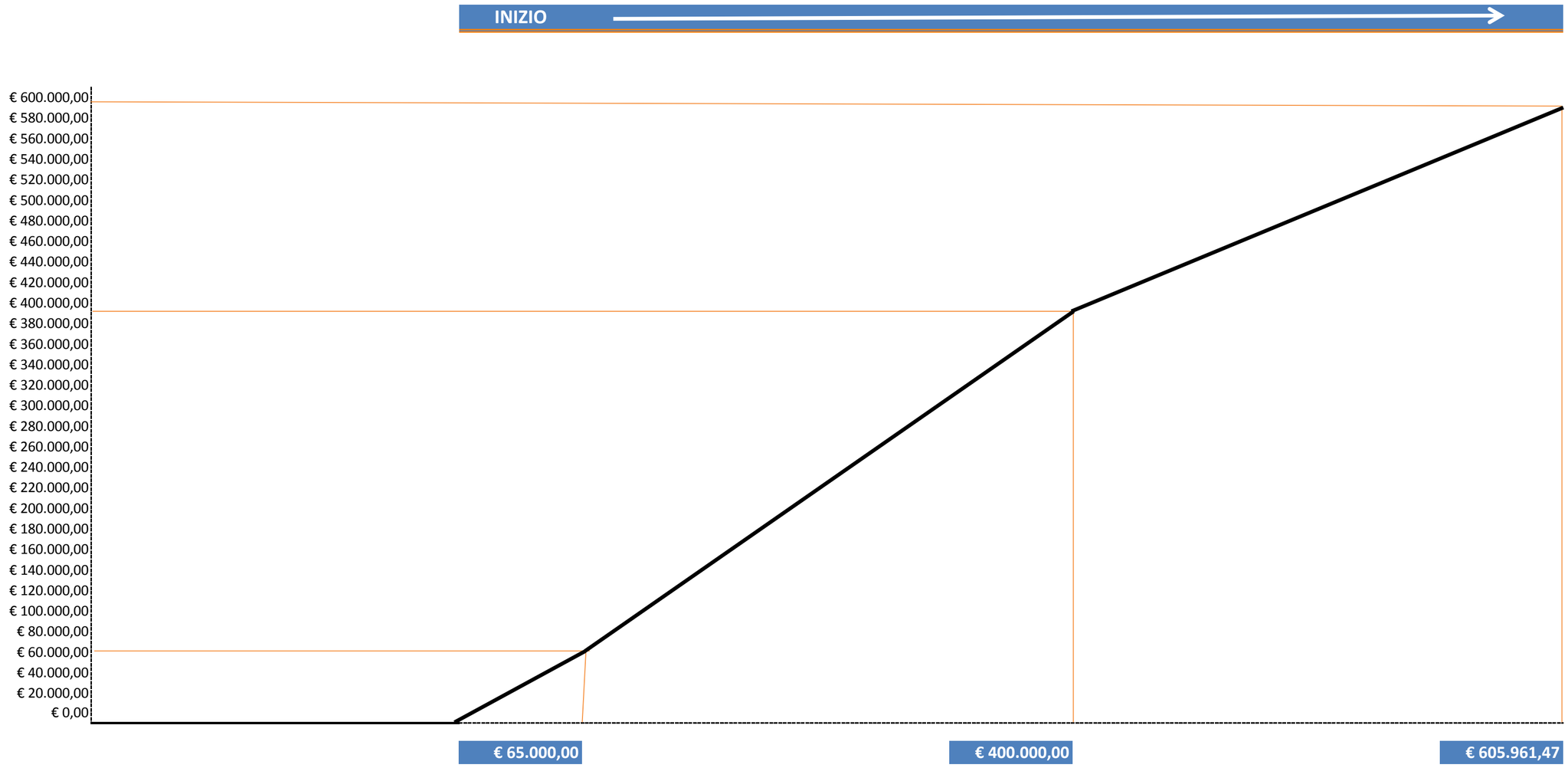
gennaio. 2015	febbraio. 2015	marzo. 2015	aprile. 2015	maggio. 2015	giugno. 2015	luglio. 2015	agosto. 2015	settembre. 2015	ottobre. 2015	novembre. 2015	dicembre. 2015



COMMESSA 580
CODICE CUP:
D16G14000610004

4 - Manutenzione unificata strade e impianti-finanziamento 2014/2016
(lavori stradali, segnaletica, caditoie)

gennaio. 2015	febbraio. 2015	marzo. 2015	aprile. 2015	maggio. 2015	giugno. 2015	luglio. 2015	agosto. 2015	settembre. 2015	ottobre. 2015	novembre. 2015	dicembre. 2015



COMMESSA 516

CODICE CUP:

D47H05000050004

5 - Completamento Viale Turati
Approvazione collaudo

maggio. 2015

COLLAUDO →

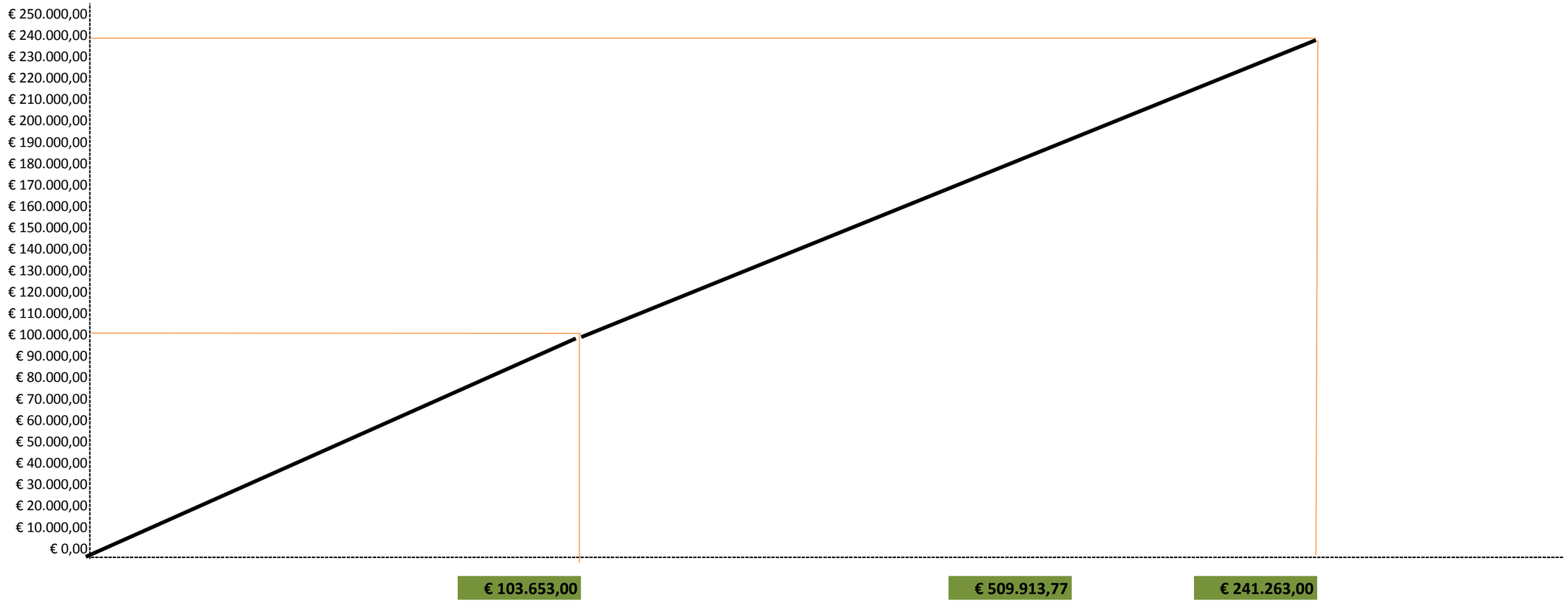
APPROVAZIONE COLLAUDO

COMMESSA 356
CODICE CUP: D16J10000070004

6 - Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali finanziamento 2010 - riappalto

gennaio. 2015	febbraio. 2015	marzo. 2015	aprile. 2015	maggio. 2015	giugno. 2015	luglio. 2015	agosto. 2015	settembre. 2015	ottobre. 2015	novembre. 2015	dicembre. 2015

IN CORSO → FINE LAVORI

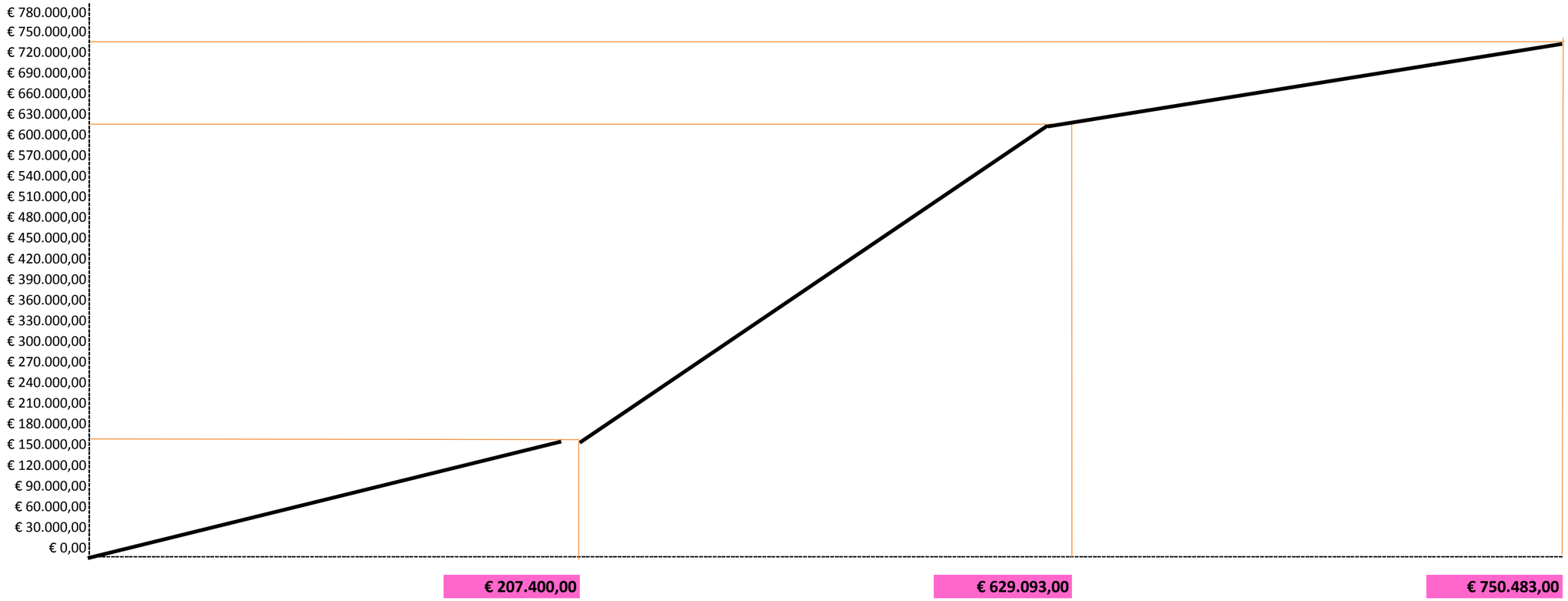


COMMESSA 354
CODICE CUP:
D16E11000630004

7 - Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento 2011

gennaio. 2015	febbraio. 2015	marzo. 2015	aprile. 2015	maggio. 2015	giugno. 2015	luglio. 2015	agosto. 2015	settembre. 2015	ottobre. 2015	novembre. 2015	dicembre. 2015

IN CORSO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	LAVORI PUBBLICI
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. ANTONELLO LONGONI
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Fabbricati e Sicurezza luoghi di lavoro Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Verifiche immobili comunali**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4 - LECCO CITTA' REGIONALE E METROPOLITANA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE N. 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 06 – UFFICIO TECNICO N. 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [redacted] **di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE	[redacted]
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 20%
	nel Servizio/Centro di costo
	nel Servizio Fabbricati e Sicurezza luoghi di lavoro 15%
	nel Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici 5%

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Conoscere la situazione di:
- Edifici scolastici: verificare la sussistenza delle certificazioni per la sicurezza impiantistica e statica, della conformità antincendio e igienico-sanitaria, del certificato di agibilità, per la loro eventuale acquisizione o rinnovo
- Edifici comunali/luoghi di lavoro (Palazzo Comunale, Edificio di Via Sassi, Teatro della Società, Palazzo Belgiojoso, Biblioteca civica Pozzoli): verificare la vulnerabilità sismica e le condizioni strutturali per predisporre/aggiornare le certificazioni di idoneità statica o individuare gli interventi di consolidamento da realizzare, con una quantificazione di massima dei costi previsti.

OUTPUT FINALE: "fotografare" la situazione degli immobili comunali oggetto di verifica per individuare/attivare/attuare gli interventi per l'ottenimento delle certificazioni mancanti.

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	Raccogliere i dati relativi alla sussistenza delle certificazioni di ogni singolo edificio scolastico e compilare una scheda riepilogativa per immobile	Relazione e informativa all'A.C.	Servizio fabbricati e programmazione LP e M. Casanova												
2	15	Analizzare i dati e individuare le azioni da intraprendere	Piano delle attività	Servizio fabbricati e programmazione LP												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	LAVORI PUBBLICI
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. ANTONELLO LONGONI
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Fabbricati e Sicurezza luoghi di lavoro Servizio Amministrativo
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Aggiornamento documento di valutazione dei rischi**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4 - LECCO CITTA' REGIONALE E METROPOLITANA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 06 – UFFICIO TECNICO
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [redacted] **di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE	[redacted]
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 10% nel Servizio Fabbricati e Sicurezza luoghi di lavoro 15% nel Servizio Amministrativo 10%

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Aggiornare ai sensi del D.L. 81/2008 il DVR per tutti i luoghi di lavoro
OUTPUT FINALE: ottenere l'aggiornamento del DVR

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	Affidare il servizio mediante adesione a convenzione CONSIP	Affidamento del Servizio	Falanga Cettina Ripamonti Paolo												
2	65	Supportare la raccolta dei dati necessari alla redazione del DVR	Raccolta dati	Gepro Serena												
3	15	DVR ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81	Documento di valutazione dei rischi	Gepro Serena												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	LAVORI PUBBLICI
2 - RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. ANTONELLO LONGONI
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Amministrativo Servizio Programmmazione Gestione e Controllo Lavori Pubblici
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	**Regolamento incentivi per la progettazione**
5 - VISION DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3 – LECCO CITTA' PUBBLICA
6 - POLITICA DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
7 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
8 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 06 – UFFICIO TECNICO
9 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	**di innovazione/sviluppo** [redacted] **di mantenimento/consolidamento**
OBIETTIVO DI SETTORE	[redacted]
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
10 - PESO OBIETTIVO	**nel Settore/Centro di responsabilità** 5% nel Servizio Amministrativo 10% nel Servizio Programmmazione Gestione e Controllo Lavori Pubblici 3%

11 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Approvare il regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione ai sensi della L. 11/08/2014 n. 114
OUTPUT FINALE: approvazione regolamento

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	Analizzare il regolamento attuale e approvare il nuovo	Approvazione del regolamento	Ripamonti Paolo Milani Valter												