

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 9

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 9 - LAVORI PUBBLICI		
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni		
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Logistica e sicurezza sui luoghi di lavoro Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale Servizio Pianificazione e controllo di gestione		
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI FRONT OFFICE		
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
		DI PRODOTTO		
		DI PROCESSO		
OBIETTIVO DI SETTORE				
OBIETTIVO INTERSETTORIALE				
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità		6%
		nel Servizio/Centro di costo		
		Servizio Logistica e sicurezza sui luoghi di lavoro		100%
		Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale		15%
		Servizio Pianificazione e controllo di gestione		10%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
 Il progetto, avviato nel 2009, si prefigge la riorganizzazione logistica degli uffici comunali di front-office, con maggior affluenza di pubblico, al piano terra di Palazzo Bovara, oltre all'ottimizzazione di alcuni spazi utilizzati dai Settori Segreteria, Servizi Finanziari e Lavori Pubblici. Nel corso dello scorso anno si è provveduto all'elaborazione dello studio di fattibilità, con le modalità operative e il programma dei lavori, e all'esecuzione dei lavori negli spazi in precedenza occupati dal centro stampa comunale, oltre al trasferimento di alcuni servizi dei settori interessati. Relativamente all'attuazione del progetto si deve far rilevare che sono emerse delle criticità dovute a successive richieste di modifiche/proposte allo studio originario avanzate da altri settori oltre all'intervenuta necessità di eseguire alcune indagini strumentali sugli ambienti e sui materiali, affidate ad enti specializzati, in alcuni uffici interessati dal programma dei lavori. Nel corso del 2010 proseguiranno le attività per l'attuazione in progress del progetto di riorganizzazione con particolare attenzione al contenimento, per quanto possibile, dei disagi per il personale interessato.

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	Attuazione in progress del progetto di riorganizzazione, per quanto di competenza del settore lavori pubblici													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
				- Tempo			
				- Numero			
				- On/Off			
				- Percentuale			
				- Relazione qualitativa			
1	100	Riorganizzazione logistica degli uffici di front-office del settore lavori pubblici al piano terra del palazzo comunale	efficienza	on/off			30/06/2010

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

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	PATRIMONIO COMUNALE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Ristrutturazione edificio in P.zza XX Settembre "Palazzo delle identità culturali"	€ 3.500.000,00	100%	1/1_1	Fine dei lavori	31/05/2010	
		1/2	Manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale-finanziamento esercizio 2008	€ 930.000,00	100%	1/2_1	Esecuzione dei lavori a tutto il	31/12/2010	
		1/3	Lavori di manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale - finanziamento esercizio 2009	€ 1.765.000,00	100%	1/3_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria	15/06/2010	
TOTALE				€ 6.195.000,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

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 vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe - finanziamento 2008	€ 200.000,00	50%	1/1_1	Fine dei lavori	08/04/2010	
					50%	1/1_2	Approvazione CRE	06/09/2010	
		1/2	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe - finanziamento 2009	€ 400.000,00	100%	1/2_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria	15/05/2010	
TOTALE				€ 600.000,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

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	SUOLO-AMBIENTE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Interventi di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell'area del Monte San Martino	€ 929.622,42	50%	1/1_1	Fine dei lavori	30/04/2010	
					50%	1/1_2	Approvazione collaudo	31/12/2010	
		1/2	Area Centro Sportivo del Bione - stato di contaminazione ai sensi del DM n 471/1999 e D.Lgs. 152/2006	€ 102.747,46	100%	1/2_1	Analisi dei rischi sito specifica ai fini dell'approvazione della Conferenza di Servizi	15/04/2010	
TOTALE				€ 1.032.369,88					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

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	SPORT E TURISMO: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Lavori di costruzione nuovo ostello della Gioventù	€ 2.650.000,00	50%	1/1_1	Accertamento tecnico-contabile da parte del collaudatore incaricato	30/04/2010	
					50%	1/1_2	Affidamento all'esterno incarico per elaborazione progetto stralcio per il completamento dell'opera	31/08/2010	
TOTALE				€ 2.650.000,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

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	VERDE PUBBLICO: interventi finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Manutenzione straordinaria del verde pubblico-finanziamento anno 2007	€ 280.000,00	50%	1/1_1	Fine dei lavori	4/04/2010	
					50%	1/1_2	Approvazione CRE	2/09/2010	
		1/2	Manutenzione straordinaria del verde pubblico-finanziamento anno 2009	€ 300.000,00	34%	1/2_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria	24/02/2010	
					33%	1/2_2	Fine dei lavori	24/04/2010	
					33%	1/2_3	Approvazione CRE	22/09/2010	
TOTALE				€ 580.000,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

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	STRADE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	P.P.5 Università Urbana: infrastrutture e parcheggi	€ 2.762.485,00	100%	1/1_1	Approvazione collaudo	30/06/2010	
		1/2	Realizzazione di un muro tra le Trafilerie di San Giovanni e le Ferrovie dello Stato	€ 357.334,69	100%	1/2_1	Approvazione CRE	12/04/2010	
		1/3	Completamento Viale Turati - 4° lotto	€ 775.000,00	100%	1/3_1	Approvazione collaudo	31/12/2010	
		1/4	Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri	€ 580.000,00	100%	1/4_1	Approvazione CRE	12/06/2010	
		1/5	Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine - finanziamento esercizio 2006	€ 950.000,00	100%	1/5_1	Esecuzione dei lavori a tutto il	31/12/2010	
		1/6	Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belledo	€ 410.000,00	50%	1/6_1	Fine dei lavori	30/04/2010	
					50%	1/6_2	Approvazione CRE	28/09/2010	
		1/7	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007	€ 450.000,00	100%	1/7_1	Approvazione CRE	21/01/2010	
		1/8	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2007	€ 1.439.000,00	100%	1/8_1	Approvazione collaudo	01/06/2010	

		1/9	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2008	€ 1.485.000,00	100%	1/9_1	Fine dei lavori	20/07/2010	
		1/10	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009	€ 2.353.000,00	100%	1/10_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria	31/05/2010	
		1/11	Prolungamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda - Via Balicco	€ 1.644.000,00	50%	1/11_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria da parte di RFI come da convenzione sottoscritta	01/04/2010	data ipotizzata sulla base di quanto comunicato da RFI
					50%	1/11_2	Fine dei lavori	30/09/2010	
TOTALE				€ 13.205.819,69					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

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	STRADE: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2010	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010	€ 2.699.148,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/10/2010	
		1/2	Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine	€ 4.000.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/10/2010	
				€ 6.699.148,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

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	VERDE PUBBLICO: interventi previsti dal Programma Triennale- Elenco Annuale/Bilancio 2010	1/1	Manutenzione straordinaria del verde pubblico - finanziamento anno 2010	€ 655.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/06/2010	
		1/2	Villa Guzzi: manutenzione straordinaria parco	€ 480.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (alienazioni), entro il	31/12/2010	
				€ 1.135.000,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

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	PATRIMONIO: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2010	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale - finanziamento esercizio 2010	€ 1.500.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/10/2010	
		1/2	Patrimonio Comunale: manutenzione straordinaria per adeguamento normativa luoghi di lavoro	€ 400.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2010	
		1/3	Villa Manzoni: adeguamento norme di sicurezza	€ 2.593.436,00	100%	1/3_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (alienazioni per € 470.000) entro il	31/12/2010	
				€ 4.493.436,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

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 2010	1/1	"Manutenzione e costruzione tombe cimiteri cittadini - finanziamento 2010" - cottimo fiduciario	€ 99.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	11/02/2010	
		1/2	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe - finanziamento 2010	€ 300.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2010	
				€ 399.000,00					

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

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	SPORT TURISMO: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2010	1/1	Centro Sportivo Bione: riqualificazione percorsi e impianti sportivi	€ 3.000.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (alienazioni per € 1.110.000), entro il	31/12/2010	
				€ 3.000.000,00					