



ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 67 R.D. ADUNANZA ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE N. 1 OdG
N. 217 I.P. SEDUTA IN DATA 22 SETTEMBRE 2008

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008, ADEGUAMENTO DELL'ELENCO ANNUALE 2008 DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2008-2010 E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IL TRIENNIO 2008-2010.

L'anno duemilaotto e questo giorno ventidue del mese di settembre alle ore 19.00, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, previa convocazione ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'ordine del giorno (... omissis ...). Risultano presenti per l'argomento in oggetto i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Faggi Antonella - Sindaco	sì		Manzini Bruno		sì
Andreoli Piergiorgio	sì		Marelli Alfredo	sì	
Angelibusì Stefano	sì		Martini Richard	sì	
Badessi Nicola		sì	Mauri Emanuele	sì	
Beretta Maria	sì		Mazzoleni Enrico	sì	
Bernardo Sergio	sì		Mazzoleni Martino	sì	
Bezzi Gianluca	sì		Nava Luca	sì	
Bodega Lorenzo	sì		Parisi Viviana	sì	
Boscagli Filippo	sì		Pasquini Antonio	sì	
Buizza Giorgio	sì		Pietrobelli Roberto	sì	
Caravia Giovambattista	sì		Pogliani Giuseppe	sì	
Cereda Luigi	sì		Polvara Dante	sì	
Colombo Lionello	sì		Pozza Domenico	sì	
Crimella Fausto	sì		Quintini Walter	sì	
De Capitani Giulio	sì		Ripamonti Claudio	sì	
Di Gennaro Roberto	sì		Romeo Dario	sì	
Erba Alberto	sì		Russo Michele	sì	
Faggi Giuseppe	sì		Sorrentino Francesco	sì	
Invernizzi Carlo	sì		Tavola Mario		sì
Locatelli Pierino	sì		Zamperini Giacomo	sì	
			T O T A L E	37	3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Emanuele MAURI

Su proposta del Presidente sono stati scelti quali Scrutatori i Consiglieri Comunali i Signori:

BODEGA – ZAMPERINI – POGLIANI

Assiste il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE del Comune, dott. Flavio POLANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.09.2008 - R.D. N. 67 – NUMERO PROPOSTA 217/2008.

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008, ADEGUAMENTO DELL'ELENCO ANNUALE 2008 DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2008-2010 E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IL TRIENNIO 2008-2010.

L'Assessore Grossi illustra il documento istruttorio ID n. 3127802 del 30.07.2008, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a firma del Direttore del settore, dr. Michele Brivio.

Tale documento istruttorio, con il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267, è già stato depositato, in precedenza, nei termini di legge, a disposizione dei Signori Consiglieri.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

(omissis)

(Nel corso del dibattito escono i Consiglieri Beretta, Colombo e Pasquini)

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione palese l'allegato documento istruttorio, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti n. 34	Votanti n. 34
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 13 – Angelibusi, Buizza, Crimella, Invernizzi, Marelli, Mazzoleni E., Mazzoleni M., Parisi, Pietrobelli, Pogliani, Pozza, Quintini e Ripamonti.
Astenuti	nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale approva a maggioranza l'allegato documento istruttorio

DELIBERA

- 1) gli allegati, dal numero 1) al numero 6), costituiscono parte integrante del presente documento istruttorio;
- 2) di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi attuativi dei programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica, illustrati negli elaborati dai Responsabili di Settore (allegato 1);
- 3) di modificare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2008-2010, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 21/07/2008, stralciando la scheda n. 06 del settore "Servizi istituzionali", che prevedeva l'affidamento di una consulenza per la redazione del piano regolatore cimiteriale ad un esperto esterno, in quanto la relativa progettazione verrà effettuata internamente all'Ente;

- 4) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2008, dettagliate nei prospetti allegati (allegato 2), e di provvedere, contestualmente, al riequilibrio della gestione di competenza, anche mediante l'applicazione dei fondi disponibili dell'avanzo di amministrazione 2007 per euro 1.025.000,00; non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri della gestione dei residui;
- 5) di dare atto che, con le variazioni di bilancio apportate, viene applicato al bilancio di previsione 2008 quota parte dell'avanzo di amministrazione 2007, accertato con il relativo rendiconto, per complessivi euro 4.114.642,00, di cui euro 1.025.000,00 per il riequilibrio della gestione corrente ed euro 3.089.642,00 a finanziamento di spese in conto capitale, come dettagliato nel relativo prospetto (allegato 3);
- 6) di dare atto che, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione – comportanti l'applicazione sulla parte corrente del bilancio 2008 dell'avanzo di amministrazione 2007, fondi non vincolati, per euro 1.025.000,00 – il rispetto dell'obiettivo programmatico di competenza mista del patto di stabilità di cui alla legge finanziaria 2008, art. 1, commi 379, 380 e 386, viene assicurato mediante riduzione dei pagamenti in conto capitale da effettuarsi nel corso del corrente esercizio finanziario (allegato 4);
- 7) di dare atto che, al 30/06/2008, data alla quale è stata effettuata la verifica:
 - a) non si rileva la sussistenza di alcun debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. 267/2000;
 - b) non si evidenzia la necessità di ripianare alcun disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2007, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 01/07/2008, si è chiuso in avanzo;
- 8) di approvare l'adeguamento dell'elenco annuale 2008 del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 (allegato 5), dando atto che ne verrà data pubblicità e trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione del presente atto;
- 9) di autorizzare il diverso utilizzo dei mutui già contratti, per le finalità e gli importi indicati nell'allegato 6), che modifica ed integra l'autorizzazione alla devoluzione già concessa con l'approvazione del bilancio di previsione 2008.

Il Presidente pone ora in votazione palese l'immediata eseguibilità del provvedimento, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti n. 34	Votanti n. 34
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 13 – Angelibusi, Buizza, Crimella, Invernizzi, Marelli, Mazzoleni E., Mazzoleni M., Parisi, Pietrobelli, Pogliani, Pozza, Quintini e Ripamonti.
Astenuti	nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale dichiara, a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LECCO

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITÀ LOCALE, BILANCIO,
PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITÀ, BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione n° 64

in data 22/07/08 del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE Regg.

DOTT. FLAVIO POLANO

Lecco, 30/07/2008

id n. 3127802/MB

N. 217 I.P.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008, ADEGUAMENTO DELL'ELENCO ANNUALE 2008 DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2008-2010 E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IL TRIENNIO 2008-2010.

Spettabile Consiglio Comunale
- Sede -

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 193, co. 2, d.lgs. 267/2000 dispone l'obbligo per i Comuni di effettuare, entro il 30 settembre di ogni anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i necessari provvedimenti di ripiano e le misure volte al ripristino del pareggio finanziario.

I risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, effettuata alla data del 30/06/2008, sono riportati nella relazione che si allega (allegato 1).

Non si ravvisano squilibri della gestione dei residui. La gestione di competenza, parte corrente, presenta invece delle criticità, determinate dall'accertamento di minori entrate a fronte della necessità di integrare taluni stanziamenti di spesa che risultano insufficienti per far fronte alle necessità dell'Ente.

Le minori entrate che si prevede di non accertare riguardano:

- le contravvenzioni al codice della strada, per minori infrazioni relative all'accesso alle zone a traffico limitato e minori infrazioni in genere rilevate dagli ausiliari del traffico (euro 250.000,00);
- i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali, dovuti alla diminuzione dei decessi, all'aumento delle cremazioni ed alla mancata adozione del piano regolatore cimiteriale (euro 90.000,00);

- c) i diritti di segreteria per il rilascio di carte d'identità, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 112/2008, che ha prorogato a dieci anni la validità del documento in questione (euro 15.000,00);
- d) gli affitti attivi relativi a fabbricati di proprietà comunale concessi in locazione (euro 50.000,00);
- e) i proventi da sponsorizzazioni, in quanto l'approvazione del relativo regolamento comunale e l'avvio delle conseguenti procedure sono previsti dopo la pausa estiva (euro 60.000,00).

Alla data della verifica non risulta ancora assegnato il contributo ordinario, sebbene siano già stati erogati due acconti, nonché il contributo per il minor gettito Ici sugli immobili di categoria D, iscritto a bilancio per euro 1.960.103,00. In merito a quest'ultimo aspetto, si richiama il comunicato dell'Anci del 16/07/2008, con il quale si chiede al Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno di intervenire affinché venga data certezza sui tempi di pubblicazione del fondo e sulla rispettiva erogazione.

I contributi sostitutivi dell'Ici sulla "prima casa" sono stati erogati nella misura di euro 1.678.602,65 e fanno riferimento al gettito relativo alla sola abitazione principale – pertinenze e fattispecie assimilate escluse – certificato dal Comune con riferimento agli introiti 2007.

Le maggiori spese per le quali si rende necessaria l'integrazione degli stanziamenti di bilancio si riferiscono ai seguenti interventi:

- a) la corresponsione degli arretrati contrattuali per il biennio 2006 e 2007 al personale dipendente di qualifica non dirigenziale (euro 385.000,00, che costituisce spesa non ripetitiva);
- b) gli oneri derivanti dal collocamento in strutture protette di minori sottoposti all'autorità giudiziaria (euro 260.000,00);
- c) i maggiori oneri per interventi su soggetti disabili (euro 28.000,00);
- d) la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (euro 85.000,00);
- e) i maggiori contributi alle famiglie per il concorso alla spesa dei libri di testo scolastici (euro 30.000,00).

Per far fronte a tali esigenze, la Giunta Comunale si è riunita nella seduta del 25 luglio u.s. ed ha approvato una direttiva per la riduzione di stanziamenti di spesa corrente per complessivi euro 203.000,00, di cui si riportano i più significativi:

- a) spese inerenti l'Istituto musicale Zelioli (euro 63.000,00);
- b) contributi alle scuole materne non statali e altri contributi (euro 21.000,00);
- c) prestazione di servizi inerenti la polizia locale (euro 80.000,00);
- d) prestazione di servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale (euro 15.000,00).

Al fine accelerare l'iter di adozione del piano cimiteriale, che dovrebbe consentire all'amministrazione comunale l'accertamento di maggiori entrate, la Giunta Comunale ha inoltre deciso di procedere alla relativa progettazione con risorse interne, in luogo dell'affidamento di incarico esterno. Si rende pertanto necessario modificare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2008-2010, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 21/07/2008, stralciando la scheda n. 06 del settore "Servizi istituzionali", che prevedeva l'affidamento di una consulenza ad un esperto esterno. I fondi previsti per l'esercizio finanziario 2008, per l'ammontare di euro 15.000,00, vengono stornati dall'intervento di bilancio 1.10.05.03 per concorrere a mantenere gli equilibri di bilancio.

Si registrano inoltre maggiori proventi da raccolta differenziata dei rifiuti per euro 39.000,00, di cui euro 14.000,00 vanno a finanziare maggiori spese per il settore ambiente e la restante parte viene utilizzata per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione, per euro 1.025.000,00, vengono applicati al bilancio di previsione, parte corrente, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera c), d.lgs. 267/2000, secondo cui *"l'eventuale avanzo di amministrazione [...] può essere utilizzato [...] per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio [...] ove non possa provvedersi con mezzi ordinari"*.

Con tali variazioni vengono assicurati gli equilibri di bilancio di parte corrente per l'esercizio finanziario in corso.

Vengono inoltre apportate al bilancio di previsione 2008, parte corrente, le seguenti principali variazioni:

- a) maggiori contributi in materia di trasporto pubblico locale per euro 101.459,00, che finanziano altrettante spese per interventi nel settore dei trasporti;
- b) maggiori contributi regionali erogati dall'Asi per interventi di prevenzione tossicodipendenze, per euro 12.000,00, che finanziano altrettante spese;
- c) minori contributi regionali per libri di testo degli alunni delle scuole secondarie (euro 5.298,00) e per borse di studio (euro 9.352,00), a cui corrispondono altrettante minori spese;
- d) maggiori spese per interventi per i rifugiati politici per complessivi euro 34.297,00, finanziate con maggiori entrate per contributi da Comuni (euro 4.297,00) e storni di spesa per la rimanente parte (contributi, per richiedenti asilo e rifugiati, da corrispondere: per euro 12.500,00 a enti gestori, per euro 12.500,00 a nuclei familiari e per euro 5.000,00 a Comuni);

Tutte le altre variazioni di parte corrente costituiscono storni di spesa sui vari interventi di bilancio. Lo storno principale, pari ad euro 100.000,00, riguarda lo spostamento di fondi dall'intervento 1.10.04.05 – trasferimenti – all'intervento 1.10.04.03 – prestazione di servizi – per la gestione associata dei servizi sociali.

Con le variazioni in conto capitale apportate al bilancio di previsione, si procede alla revisione dell'elenco annuale 2008 del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010, come da allegato 5) al presente documento istruttorio.

I precedenti piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, redatti ai sensi del d.lgs. 163/2006 – già adottati dalla Giunta Comunale in data 25/10/2007 con deliberazione n. 110 e pubblicati per sessanta giorni consecutivi dal 31/10/2007 al 29/12/2007 all'albo pretorio comunale e modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2008 – erano stati approvati dall'organo consiliare contestualmente al bilancio di previsione 2008, con deliberazione n. 26 del 04/04/2008.

Gli interventi che vengono ora finanziati sul bilancio di previsione 2008 riguardano spese in conto capitale per euro 3.600.000,00 e spese correnti per euro 400.000,00. In particolare sono previsti i seguenti lavori:

- a) l'ampliamento del palazzo di giustizia (complessivi euro 1.600.000,00, di cui euro 350.000,00 finanziati a residuo 2007);
- b) la sistemazione del muro della trafleria di San Giovanni (euro 135.000,00);
- c) la manutenzione straordinaria dei cimiteri (euro 200.000,00), dei fabbricati comunali (euro 830.000,00) e di strade, verde pubblico ed impianti tecnologici (euro 1.185.000,00);
- d) la manutenzione ordinaria dei fabbricati (euro 100.000,00), di strade, verde pubblico ed impianti tecnologici (euro 100.000,00);
- e) la pulizia delle caditoie ed il diserbo lungo le strade (euro 200.000,00).

I primi due interventi riportati non sono inseriti nell'elenco annuale 2008 del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 in quanto si tratta di modifiche di lavori già inseriti in piani precedenti.

Le spese in conto capitale summenzionate vengono finanziate con i seguenti mezzi:

- a) devoluzione di mutui già concessi per euro 360.359,00. Lo stanziamento iniziale previsto a bilancio viene integrato della somma di euro 61.080,00 per nuove devoluzioni;
- b) applicazione dell'avanzo di amministrazione 2007, fondi vincolati, per complessivi euro 613.712,37, di cui euro 556.668,65 derivanti da diritti di escavazione ed euro 57.043,72 per abbattimento di barriere architettoniche;
- c) applicazione dell'avanzo di amministrazione 2007, fondi per finanziamento spese di investimento, per complessivi euro 2.175.929,63 (di cui euro 1.447.101,00 derivanti da economie di spesa finanziate con l'emissione di prestito obbligazionario);
- d) mezzi propri di bilancio per complessivi euro 419.999,00, di cui euro 219.999,00 derivanti da proventi delle concessioni edilizie già incassati e destinati all'abbattimento di barriere architettoniche.

Le spese correnti di manutenzione ordinaria rientranti nel piano annuale delle opere pubbliche 2008 sono invece finanziate per euro 115.000,00 con quota parte dei proventi delle concessioni edilizie ai sensi dell'art. 2, co. 8 della legge finanziaria 2008 e per la restante parte con mezzi propri di bilancio.

Con il bilancio di previsione 2008 si prevedeva l'assunzione di nuovi mutui per euro 5.270.721,00, a finanziamento di investimenti per un analogo importo. A seguito della modifica del piano annuale delle opere pubbliche 2008 e dell'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione, l'unica opera che rimane iscritta a bilancio e finanziata con nuovo mutuo è l'adeguamento ed il potenziamento del depuratore (euro 2.000.000,00).

Sempre con l'avanzo di amministrazione, fondi per il finanziamento di investimenti, vengono finanziati i seguenti due interventi, non ricompresi nel piano annuale delle opere pubbliche 2008 e finanziati inizialmente con mutuo: gli interventi per l'adeguamento degli stabili comunali alla legge 626/1994 (euro 100.000,00) e l'acquisizione di beni immobiliari (euro 200.000,00).

Le variazioni apportate riducono, complessivamente, le spese in conto capitale di euro 119.999,00.

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione a finanziamento di spese in conto capitale, sebbene, teoricamente, produca effetti negativi sulla determinazione del saldo finanziario di competenza mista del patto di stabilità interno, nella fattispecie non determina un reale peggioramento dell'obiettivo, in quanto si procede contestualmente alla riduzione della previsione di mutui da assumere. Infatti, sia le entrate derivanti dall'accensione di mutui, portate in diminuzione, sia l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non si considerano nel calcolo del saldo finanziario.

Diversi sono invece gli effetti dovuti all'applicazione dell'avanzo di amministrazione sulla parte corrente del bilancio che si è resa necessaria per la salvaguardia degli equilibri. L'applicazione in parte corrente dell'avanzo di amministrazione per euro 1.025.000,00 determina infatti un peggioramento del saldo finanziario del medesimo importo. Lo scostamento può essere recuperato tramite le seguenti manovre, concomitanti o alternative: l'incasso di entrate in conto capitale, l'assunzione di minori impegni di spesa corrente, la riduzione dei pagamenti in conto capitale. Il rispetto dell'obiettivo programmatico viene assicurato mediante una contrazione dei pagamenti in conto capitale (allegato 4).

Complessivamente, le variazioni apportate al bilancio di previsione 2008 rispettano gli equilibri di bilancio.

Alla data del 30/06/2008, momento in cui è stata effettuata la rilevazione, inoltre:

- a) non si evidenzia la necessità di ripianare alcun disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2007 si è chiuso in avanzo;
- b) non si rileva la sussistenza di alcun debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 194, d.lgs. 267/2000;

Sulla presente proposta di deliberazione vengono espressi i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 267/2000, del Segretario Generale, in qualità di responsabile della programmazione e dei direttori dei settori Servizi finanziari e Programmazione opere pubbliche, per quanto di rispettiva competenza.

Inoltre, sulla proposta di variazione al bilancio è richiesto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 18, co 1, lett a) del vigente regolamento di contabilità.

Richiamati gli articoli 46 – "Riequilibrio della gestione" e 192 – "Rilevazioni periodiche" del vigente regolamento di Contabilità;

vista la legge finanziaria 2008, art. 1, commi 379, 380 e 386, nonché la circolare Mef n. 8 del 28 febbraio 2008, concernenti il patto di stabilità interno per gli enti locali;

visto il D.M. 09/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici;

visto l'articolo 42, d.lgs. 267/2000 – "Attribuzioni dei consigli";

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) gli allegati, dal numero 1) al numero 6), costituiscono parte integrante del presente documento istruttorio;
- 2) di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi attuativi dei programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica, illustrati negli elaborati dai Responsabili di Settore (allegato 1);
- 3) di modificare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2008-2010, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 21/07/2008, stralciando la scheda n. 06 del settore "Servizi istituzionali", che prevedeva l'affidamento di una consulenza per la redazione del piano regolatore cimiteriale ad un esperto esterno, in quanto la relativa progettazione verrà effettuata internamente all'Ente;
- 4) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2008, dettagliate nei prospetti allegati (allegato 2), e di provvedere, contestualmente, al riequilibrio della gestione di competenza, anche mediante l'applicazione dei fondi disponibili dell'avanzo di amministrazione 2007 per euro 1.025.000,00; non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri della gestione dei residui;
- 5) di dare atto che, con le variazioni di bilancio apportate, viene applicato al bilancio di previsione 2008 quota parte dell'avanzo di amministrazione 2007, accertato con il relativo rendiconto, per complessivi euro 4.114.642,00, di cui euro 1.025.000,00 per il riequilibrio della gestione corrente ed euro 3.089.642,00 a finanziamento di spese in conto capitale, come dettagliato nel relativo prospetto (allegato 3);

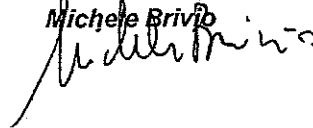
- 6) di dare atto che, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione – comportanti l'applicazione sulla parte corrente del bilancio 2008 dell'avanzo di amministrazione 2007, fondi non vincolati, per euro 1.025.000,00 – il rispetto dell'obiettivo programmatico di competenza mista del patto di stabilità di cui alla legge finanziaria 2008, art. 1, commi 379, 380 e 386, viene assicurato mediante riduzione dei pagamenti in conto capitale da effettuarsi nel corso del corrente esercizio finanziario (allegato 4);
- 7) di dare atto che, al 30/06/2008, data alla quale è stata effettuata la verifica:
 - a) non si rileva la sussistenza di alcun debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 194, d.lgs. 267/2000;
 - b) non si evidenzia la necessità di ripianare alcun disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2007, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 01/07/2008, si è chiuso in avanzo;
- 8) di approvare l'adeguamento dell'elenco annuale 2008 del programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 (allegato 5), dando atto che ne verrà data pubblicità e trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione del presente atto;
- 9) di autorizzare il diverso utilizzo dei mutui già contratti, per le finalità e gli importi indicati nell'allegato 6), che modifica ed integra l'autorizzazione alla devoluzione già concessa con l'approvazione del bilancio di previsione 2008;
- 10) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto:

L'assessore di riferimento
Gaetano Grossi



Il direttore di settore
Michele Brivio



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Lecco, 30/07/2008



Il Segretario Generale
responsabile della programmazione
Mario Moschetti

Il direttore del settore
servizi finanziari
Michele Bizio

Il direttore del settore
programmazione lavori pubblici
Antonello Longoni

Allegato 1

**STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI
AL 30 GIUGNO 2008**



COMUNE DI LECCO

PROVINCIA DI LECCO

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/06/2008

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

L'Amministrazione Comunale definisce le politiche prioritarie sulla base delle quali vengono individuati gli obiettivi strategici con le risorse per il loro raggiungimento. Successivamente, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, i programmi vengono ulteriormente dettagliati per essere poi oggetto di monitoraggio durante l'anno.

La tabella che segue evidenzia la correlazione tra i programmi inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica e le schede di Peg. In tal modo è possibile ricondurre l'obiettivo di Peg al corrispondente programma della Relazione Previsionale e Programmatica.

SETTORE	N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G.	OBIETTIVO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	1) Comune Amico: percorsi per il piano di comunicazione interna e di progettazione del Piano della Comunicazione	1) COMUNE AMICO: PERCORSI PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA E DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	2 - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E RETE SERVIZI DI INFORMAZIONE
PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1) Alienazione dei beni patrimoniali	1) ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	7 - CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2) Attivazione decentramento catastale	2) ATTIVAZIONE DECENTRAMENTO CATASTALE	7 - CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	6) Servizio di protezione civile	5) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'	1) Infrastrutture giudiziarie	1) INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE	6 - CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA

SETTORE	N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G.	OBIETTIVO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'	2) Ostello della Gioventù	1) OSTELLO DELLA GIOVENTU'	10) TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'	3) Polo Universitario - PP5 Area ex piccola velocità	1) POLO UNIVERSITARIO - PP5 AREA EX PICCOLA VELOCITA'	11) PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'	4) Verde pubblico	2) VERDE PUBBLICO	11) PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - DEMANIO IDRICO E LACUALE	1) Realizzazione del sistema informativo territoriale (SIT)	1) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - DEMANIO IDRICO E LACUALE	Scheda obiettivo non inserita nel Peg, in quanto non è ancora stata definita	2) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - DEMANIO IDRICO E LACUALE	2) Aggiornamento del Piano Triennale dei Servizi (PTS)	3) AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI (PTS)	12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - DEMANIO IDRICO E LACUALE	3) Adeguamento del PRG ai contenuti del Regolamento di polizia idraulica	4) ADEGUAMENTO PRG AI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE
POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	7) Gestione dei servizi in co-progettazione: monitorare e implementare l'aderenza ai bisogni	1) GESTIONE DEI SERVIZI IN CO-PROGETTAZIONE: MONITORARE E IMPLEMENTARE L'ADERENZA AI BISOGNI	13) FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	4) La città competitiva	1) LA CITTA' COMPETITIVA	14) SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO



COMUNE DI LECCO

PROVINCIA DI LECCO

PROGRAMMAZIONE GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Oggetto: Verifica programmi Relazione Previsionale e Programmatica al 30 giugno 2008

Dall'analisi dei progetti inseriti nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 riguardanti il periodo gennaio/giugno 2008 emerge una situazione di tendenziale raggiungimento degli obiettivi approvati.

In particolare si osserva quanto segue:

- Settore Patrimonio, logistica, espropri, servizi abitativi - Ambiente: - progetto "Alienazioni immobili": risultano in corso i provvedimenti attuativi della vendita del fabbricato di proprietà comunale "ex scuola di Rancio"; - progetto "Attivazione decentramento catastale": l'obiettivo risulta già, a metà anno, raggiunto; verrà peraltro continuata l'attività di raccolta e verifica dei dati in collaborazione con il servizio tributi.
 - Settore Organizzazione, risorse umane e rete dei servizi di informazione ai cittadini: - progetto "Comune Amico - percorsi per il piano di comunicazione interna e di progettazione del Piano della Comunicazione": il lavoro di progettazione e realizzazione procede e avrà piena attuazione nella seconda parte dell'anno.
 - Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia": - progetto "Gestione dei servizi in co-progettazione: monitorare e implementare l'aderenza ai bisogni": è stato predisposto il nuovo bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali e delle politiche familiari.
 - Settore Programmazione, gestione e controllo lavori pubblici e Settore Pianificazione e sviluppo territoriale: gli obiettivi risultano in linea con la tempistica prevista nei diversi cronoprogramma.
- Per un approfondimento di quanto realizzato nel primo semestre in merito agli obiettivi si rinvia alle relazioni predisposte dai Direttori di Settore di seguito allegate.

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Deila Ferranti)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Moschetti)

**SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE – SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
– ATTIVITA' PRODUTTIVE**



COMUNE DI LECCO

SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Relazione al 30/06/2008
ANNO 2008

Nell'anno 2008 al "Settore Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - supporto agli organi istituzionali - attività produttive" sono stati assegnati, con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione, in attuazione dei programmi e indirizzi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2008, i seguenti obiettivi:

Programma n. 2 della RPP - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E RETE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE

- Progetto n. 1. "Comune Amico: percorsi per il piano di comunicazione interna e di progettazione del Piano della Comunicazione"

1. Il 20 giugno 2008 è stata inviata la prima newsletter on line del Comune; è stata anticipata da un comunicato stampa, la presentazione vede l'editoriale del Sindaco. In home page del sito è sempre reperibile il testo, che dal n. 2 sarà all'interno dell'archivio newsletter. Gli utenti registrati (che cioè hanno chiesto di ricevere il prodotto informativo) sono sia cittadini che operatori interni all'ente ([link al sito web](#)).
2. Il lavoro di progettazione e realizzazione di minisiti è a buon punto: quello dell'informagiovani ([link alla anteprima redazionale](#)) è stato completato ed è stato fatto un primo test di usabilità; rimane la fase di validazione complessiva dei contenuti, alcuni dei quali sono già on line (come le "CIG Lecco news" - [link al sito web](#)). La preparazione del minisito di Agenda 21 è al 50% ([link all'anteprima redazionale](#)). Inoltre è stato fatto un incontro preliminare per il minisito della Biblioteca civica (fra il direttore, i due redattori e il direttore della Rete dei Servizi di informazione e comunicazione).
3. Come primo atto del percorso di lavoro previsto sulla comunicazione, è stata pubblicata la *netiquette* del sito web (cioè il galateo on line per chi opera con il sito in modo interattivo): si tratta di un semplice decalogo sulle regole di buon comportamento da rispettare sia per i cittadini che per i redattori ([link al sito web](#)).
4. L'indagine di *customer satisfaction* in corso di realizzazione coinvolge i seguenti Servizi: Demografia, Edilizia privata, Tributi, Catasto, Biblioteca civica, Centro Informagiovani, Centro sportivo "Al Bione". L'iniziativa è stata realizzata in economia, con l'impegno di uno specifico gruppo di lavoro e con il supporto progettuale e operativo dei volontari di servizio civile del Centro Informagiovani ([link al sito web](#)).
5. Sono stati fatti due incontri ad hoc sul tema del regolamento interno (fra Direttore del Settore, Direttore Rete dei servizi di informazione e comunicazione e responsabile Ced): sono stati esaminati i problemi oggettivi della strutturazione della rete informatica interna all'ente e le criticità rilevate dai settori organizzativi. E' stata inoltre

completata la ricognizione degli obblighi derivanti dalla ricognizione della normativa vigente in materia (in particolare la legge sulla privacy e il codice dell'amministrazione digitale).

Programma n. 14 della RPP – SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

- *Progetto n. 1 "La città competitiva"*

Mantenimento del Servizio SUAP attuato anche mediante il raccordo con Enti sovracomunali in attuazione di nuove normative dirette alla disciplina e regolamentazione delle attività produttive; sostegno allo sviluppo di tali attività anche attraverso la concertazione con le Associazioni di categoria, la CCIAA ed il Politecnico di Milano

Tra le scelte strategiche dell'A.C. vi è il mantenimento e l'ipotesi di accrescimento del servizio alle imprese fornito dallo SUAP anche con l'attivazione di processi che riguardano l'ambito edilizio-urbanistico anche con specifiche previsioni nel PGT. Le più recenti norme sulle attività produttive (aprire un'impresa in un giorno) confermano inoltre la centralità del Comune che dovendosi ricordare con gli Enti sovracomunali per la gestione delle pratiche è divenuto, di fatto, l'interlocutore unico del cliente imprenditore.

In questa ottica ha, quindi, agito nell'ultimo semestre il Servizio Suap e pure in questa ottica si è mossa l'A.C. promuovendo o partecipando ad iniziative atte a favorire la crescita economica e per promuovere la nascita di nuove imprese e per sviluppo di quelle già esistenti.

Per tale scopo in concerto con le Associazioni di categoria degli imprenditori e la C/IAA sono in corso di studio e/o progettazione o sono state attuate le seguenti iniziative:

- Artigiana 2008;
- Progetto di sviluppo del commercio per il centro urbano;
- Aperto per ferie;
- L'Europa in cucina.

Infine è in corso l'approfondimento della valutazione per l'avvio della collaborazione con il Politecnico di Milano nell'area della ricerca relativa al rapporto tra il tessuto produttivo ed il territorio circostante.

Allegati:

Schede obiettivo – verifica al 30 giugno 2008

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dott. Flavio Polano)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 1	
1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Risorse Umane e supporto agli organi istituzionali/ Unità orizzontale apicale Rete dei Servizi di informazione e comunicazione
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Flavio Polano
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Rete dei servizi di informazione e comunicazione Segreteria Generale Eventi e relazioni esterne
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	Comune Amico: Percorsi per il piano di comunicazione interna e di progettazione del Piano della Comunicazione
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 2
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo
OBIETTIVO DI SETTORE	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:
 Il progetto intende migliorare i processi di comunicazione interna all'ente, attraverso un percorso di lavoro che coinvolga i diversi Settori e avrà come esito finale la redazione di un piano di comunicazione interno partecipato. Il piano di comunicazione va pertanto inteso sia come processo sia come prodotto. Per quanto riguarda la prima dimensione, nel 2008 si attueranno le azioni di miglioramento previste nel report del Circolo di ascolto organizzativo intersetoriale realizzato nel 2007 (attivazione dei referenti di comunicazione, linee guida per gli operatori di front-office, progettazione del piano di comunicazione); come prodotti saranno realizzati alcuni strumenti informativi e di comunicazione: newsletter del sito web, mappa dei servizi aperti al pubblico e riunificazione dei dati di riferimento degli operatori (elenco telefonico, indirizzi mail, sedi ecc.). Inoltre sarà anticipata una funzione propria dell'Ufficio per le Relazioni con il pubblico: la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini-utenti di alcuni Servizi comunali a più forte impatto con i cittadini. Proseguirà l'investimento per migliorare la gestione (pubblicazione e monitoraggio) dei contenuti del sito web comunale.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili tutti i Settori	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Realizzazione newsletter del sito web comunale										
2	Realizzazione di almeno due minisiti web (Centro Informagiovani, Agenda 21 locale...)	Agenda 21, Biblioteca												
3	Nomina referenti di comunicazione e definizione obiettivi comunicativi, ricognizione modalità e procedure													
4	Realizzazione indagine di customer satisfaction di alcuni servizi comunali, con il coinvolgimento degli operatori e dei volontari di servizio civile nazionale	ECT, PAT, OO.PP., S.IST., BIB. PIAN.												
5	Preparazione regolamento comunale per l'uso della rete internet													

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.
 Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

MODULO DI REPORTING AL 30/06/2008

SETTORE: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizi: Rete dei servizi di informazione e comunicazione - Segreteria Generale - Eventi e relazioni esterne
 Centri di costo: 1100 - 1102 - 1210 - 10200

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
1) Comune Amico: percorsi per il piano di comunicazione interna e di progettazione del Piano della Comunicazione	1	5	numero uscite newsletter sito web comunale	numero	4	6	1	-75%
	2	5	minisiti all'interno del sito web comunale	numero	2	3	1	-50%
	3	10	Incontri di accompagnamento formativo sull'accesso ai documenti amministrativi e sulle procedure dei reclami	numero	2	4	0	-100%
	4	40	indagine customer satisfaction	relazione qualitativa		31/12/2008		
	5	40	redazione regolamento interno	tempo		31/10/2008		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI/ ATTIVITA' PRODUTTIVE	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Dott. Flavio Polano	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Commercio, Attività Produttive/11201	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	La città competitiva	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 14	
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	
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	Mantenimento del Servizio SUAP attuato anche mediante il raccordo con Enti sovracomunali i attuazione di nuove normative dirette alla disciplina e regolamentazione delle attività produttive; sostegno allo sviluppo di tali attività anche attraverso la concertazione con le Associazioni di categoria, la CCIAA ed il Politecnico di Milano	

DESCRIZIONE ATTIVITA'		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO													
		Altri Settori/Servizi responsabili		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione del servizio SUAP mediante attuazione delle semplificazioni procedurali previste dalla nuova normativa in raccordo con gli Enti sovracomunali interessati dai procedimenti														
2	Promozione di iniziative in concertazione con le associazioni di categoria, la CCIAA ed, eventualmente, il Politecnico di Milano finalizzate alla crescita ed allo sviluppo economico del territorio														

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.

Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

MODULO DI REPORTING AL 30/06/2008

SETTORE: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio: Commercio, Attività Produttive

Centro di costo: 11201

Obiettivi anno 2008	Numero Indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
4) La città competitiva	1	65%	Garanzia dei tempi e della qualità di erogazione del servizio conformemente alle normative in materia	RELAZIONE QUALITATIVA		31/12/2008		
	2	35%	Sostenere e valorizzare attraverso specifiche iniziative promozionali le attività produttive	RELAZIONE QUALITATIVA		31/12/2008		

**SETTORE PATRIMONIO – LOGISTICA – EPROPRI – SERVIZI
ABITATIVI – AMBIENTE – AGENDA 21 – PROTEZIONE CIVILE
– SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**



COMUNE DI LECCO

SETTORE PATRIMONIO – LOGISTICA – ESPROPRI – SERVIZI ABITATIVI – AMBIENTE – AGENDA 21- PROTEZIONE CIVILE-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Relazione al 30/06/2008
ANNO 2008

Nell'anno 2008 al Settore Patrimonio sono stati assegnati, in attuazione dei programmi e indirizzi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2008, i progetti esposti di seguito. Alcuni obiettivi sono classificati come strategici, in quanto attuativi di politiche prioritarie individuate dalla Giunta comunale per l'anno 2008, riportate nella sezione 3 "Programmi e Progetti", punto 3.1, della Relazione Previsionale e Programmatica.

Programma n. 7 – Conservazione e sviluppo patrimonio

- progetto "**Alienazione dei beni patrimoniali**"
- progetto "**Attivazione decentramento catastale**"

Programma n. 12 – Pianificazione e sviluppo territoriale

- progetto "**Servizio di Protezione Civile**"

Di seguito si riporta una breve relazione sui risultati ottenuti relativamente agli obiettivi sopraelencati al 30/06/2008.

Il progetto "**Alienazione immobili**"

Nella prima fase di questo progetto sono state individuate le procedure necessarie per attuare l'intervento di recupero del fabbricato di proprietà comunale "ex scuola di Rancio". Tale immobile è destinato alla vendita per un prezzo periziato di €.620.000,00 ed a tale scopo sono ora in corso i relativi provvedimenti attuativi. Per quanto riguarda la previsione di accertamento nel bilancio dell'entrata, allo stato attuale risulta l'importo di circa €.200.000,00 per interventi di Edilizia Economico Popolare.

Il progetto "**Attivazione decentramento catastale**"

Oltre alla normale attività di sportello per il rilascio visure ai cittadini, procedendo nel contempo alla bonifica ed all'aggiornamento banca dati meccanizzata e cartacea del Catasto, l'ufficio Servizi Catastali ha dato ampio spazio ad una attività di collaborazione con il Servizio Tributi per consulenze e verifiche catastali delle posizioni tributarie dei contribuenti ICI e TARSU.

Soprattutto per la ricezione e per la verifica dei moduli per la raccolta dati catastali delle utenze TARSU, si è verificato un grande afflusso di pubblico ed il personale dell'ufficio, a pieno regime, ha dovuto concentrare la propria attività sulle verifiche dei moduli presentati, raggiungendo peraltro l'obiettivo annuale previsto.

Il progetto "Servizio di Protezione Civile"

Il progetto prevede l'aggiornamento del relativo piano di emergenza, anche in relazione ai contenuti della direttiva Regionale, approvata con D.G.R. n. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007. Nel contempo, la Prefettura di Lecco ha predisposto il nuovo Piano per le industrie a rischio, che, una volta approvato, dovrà essere recepito anche dal Piano di Emergenza Comunale. La parte del progetto, attinente alla formazione degli Amministratori e Direttori di Settore, sarà consequenziale alla definizione dei contenuti del Piano. Per entrambe le attività è prevista una collaborazione tra il servizio Protezione Civile ed esperti esterni, che potrà trovare avvio in seguito al reperimento dei fondi per la stesura del P.E. ed all'approvazione del nuovo Piano degli incarichi da parte del Consiglio Comunale.

Allegati:

Schede obiettivi – Verifica al 30/06/2008

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE
(Ing. Pierluigi Mascetti)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21- PROTEZIONE CIVILE-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Ing. PIERLUIGI MASCETTI	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	ESPROPRI, LOGISTICA, SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO, INVENTARIAZIONE E SERVIZI CATASTALI (1503)	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 7 - CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO	
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	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:

IL PROGETTO PREVEDE L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PROCEDURE (BANDI, PERIZIE, ASTE TRATTATIVE, ATTI DI COMPRARVENDITA ETC.) PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL FINE DI INCAMERARE FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE.

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	INDIZIONI GARE																
2	AGGIUDICAZIONI ALIENAZIONI																

LEGENDA: Il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.

Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

MODULO DI REPORTING AL 30/06/2008

SETTORE: PATRIMONIO-LOGISTICA-ESPROPRI-SERVIZI ABITATIVI-AMBIENTE-AGENDA 21-PROTEZIONE CIVILE-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
 Servizio ESPROPRI-LOGISTICA-SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO
 Centro di costo: 1503

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descriptori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
1) ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	1	100	ACCERTAMENTI ENTRO 30/09/2008	ON/OFF		€ 620.000,00	€ 218.124,03	-64,82%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO												
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Ing. PIERLUIGI MASCETTI												
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		BENI PATRIMONIALI - SERVIZI CATASTALI / SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ATTIVAZIONE DECENTRAMENTO CATASTALE												
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		PROGRAMMA N. 7 - CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO												
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														
OBIETTIVO INTERSETTORIALE														
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo												
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:		IL PROGETTO PREVEDE :PROSECUZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CATASTALE , DELL'ATTIVITA' DI NOTIFICA E DEL SERVIZIO AI CITTADINI;BONIFICA MIRATA ALL'ATTRIBUZIONE DEGLI IDENTIFICATIVI CATASTALI DEFINITIVI PER UNITA' IMMOBILIARI CON SITUAZIONE IN BANCA DATI ANCORA PROVVISORIA E/O SOPPRESSA (P* E V*); ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON SERVIZIO TRIBUTI PER ALLINEAMENTO CATASTALE BANCA DATI ICI E TARSU; RICEZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DEI MODULI PER LA RACCOLTA DATI CATASTALI UTENZE TARSU.												
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	AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE, ATTIVITA' DI NOTIFICA E SERVIZIO AI CITTADINI													
2	BONIFICA ATTRIBUZIONE IDENTIFICATIVI CATASTALI DEFINITIVI													
3	RITIRO E VERIFICA CAMPIONE MODULI TARSU													
4	COLLABORAZIONE SERVIZIO TRIBUTI AI FINI ICI E TARSU													

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.

Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

MODULO DI REPORTING AL 30/06/2008

SETTORE: PATRIMONIO-LOGISTICA-ESPROPRI-SERVIZI ABITATIVI-AMBIENTE-AGENDA 21-PROTEZIONE CIVILE-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
 Servizio: BENI PATRIMONIALI - SERVIZI CATASTALI
 Centro di costo: 1503

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
2) ATTIVAZIONE DECENTRAMENTO CATASTALE	1	60	UNITA' IMMOBILIARI CON ATTRIBUZIONE IDENTIFICATIVI CATASTALI DEFINITIVI	NUMERO	100	120	130	8,33%
	2	40	MODULI VERIFICATI RACCOLTA DATI TARSU	NUMERO	500	600	900	50%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 6

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Ing. PIERLUIGI MASCETTI	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	PROTEZIONE CIVILE (9300)	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE	
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

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:

IL PROGETTO PREVEDE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN RELAZIONE AI CONTENUTI DELLA DIRETTIVA REGIONALE 2007. NELL'ANNO 2008 VERRA' ALTRESI' EFFETTUATO UN PERCORSO FORMATIVO INDIRIZZATO AD AMMINISTRATORI E DIRETTORI DI SETTORE IN MERITO AI CONTENUTI DEL PIANO CON EVENTUALE ESERCITAZIONE PRATICA.

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	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE																
2	PERCORSO FORMATIVO AMMINISTRATORI E DIRETTORI DI SETTORE																

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.

Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

MODULO DI REPORTING AL 30/06/2008

SETTORE: PATRIMONIO-LOGISTICA-ESPROPRI-SERVIZI ABITATIVI-AMBIENTE-AGENDA 21-PROTEZIONE CIVILE-SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Servizio: PROTEZIONE CIVILE

Centro di costo: 9300

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
6) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1	100	PERCORSO FORMATIVO AMMINISTRATORI E DIRETTORI DI SETTORE	ON/OFF		31/12/2008		

**SETTORE PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO LAVORI PUBBLICI -
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI
COMUNALI - VIABILITA'**



COMUNE DI LECCO

SETTORE PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI - VIABILITA'

ANNO 2008

Relazione al 30/06/2008

Nell'anno 2008 al Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Viabilità sono stati assegnati, con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione e in attuazione dei programmi e indirizzi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2008, i seguenti obiettivi strategici:

Programma n. 6 RPP – “Controllo territorio e sicurezza pubblica”

- Progetto n. 1 **“Infrastrutture giudiziarie”**

I lavori sono stati aggiudicati e consegnati all'impresa aggiudicataria nel mese di Marzo 2005, per una durata contrattuale prevista di tre anni. In data 5 Luglio 2007, considerata l'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo con l'impresa appaltatrice e persistendo gli inadempimenti contrattuali di quest'ultima, il RUP ha chiesto alla Direzione Lavori di avviare il procedimento di risoluzione del contratto, come previsto dalla normativa vigente. La Direzione Lavori ha provveduto in tal senso in data 6/07/2007. Il contratto è stato risolto in data 28.11.2007. Nonostante le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento non è stato possibile dar seguito alle disposizioni previste dalla normativa vigente relative alle incombenze conseguenti alla risoluzione del contratto, a causa della controversia giudiziaria in corso con l'impresa. I lavori giunti ad interessare i primi impalcati della zona torre, sono pertanto attualmente sospesi. Al fine di contenere, per quanto possibile, i disagi e i ritardi nell'ultimazione dei lavori, è stata avviata la redazione del progetto a stralcio per consentire, quanto prima, l'affidamento dei lavori ancora da realizzare. Ciò compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie che dovranno essere necessariamente rese disponibili per l'aggiornamento del progetto e tenuto conto dell'esigenza di ultimare le lavorazioni che, per motivi tecnici, devono considerarsi prioritarie.

Programma n. 10 RPP – “Turismo, Sport e tempo Libero”

- Progetto n. 2 **“Ostello della Gioventù”**

La realizzazione dell'opera è prevista nell'ambito di un accordo di programma sottoscritto con la Provincia di Lecco; i lavori sono stati consegnati dall'ufficio tecnico comunale all'impresa aggiudicataria in data 2/10/2006 e, a seguito dell'intervenuta necessità della redazione di perizie di variante per imprevisti ritrovamenti sull'area di cantiere e per omissioni progettuali, la loro conclusione è prevista entro il mese di Novembre dell'anno in corso. Seguiranno le operazioni di collaudo che si concluderanno con l'approvazione del relativo certificato.

Programma n. 11 RPP – Programmazione e Controllo Opere Pubbliche

- Progetto n. 3 **“Polo Universitario – P.P.5 Area ex piccola velocità”**

A seguito dell'espletamento delle procedure di appalto i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria nel mese di gennaio 2007. Nell'ambito del progetto sono stati effettuati interventi sulle vie Amendola, Carlo Pizzi, Prevati e Como, sull'incrocio tra le vie Badoni/Fiandra/ Marconi, sulle vie Marconi e Fiandra ed in prosecuzione di quest'ultima anche sulla via Della Pergola. La conclusione dei lavori, a seguito dell'intervenuta necessità della redazione di una perizia di variante richiesta dall'amministrazione comunale (incrocio Via Mons. Polvara/Via della Pergola per la realizzazione di un sistema rotatorio) e delle proroghe concesse per avverse condizioni meteorologiche e per interferenze con i sottoservizi, è prevista entro la metà del mese di Luglio 2008. Seguiranno le operazioni di collaudo che si concluderanno con l'approvazione del relativo certificato.

- Progetto n. 4 "Verde pubblico"

Nel mese di luglio 2007 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'ufficio tecnico comunale e a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria nel mese di ottobre 2007. Nell'ambito del progetto sono stati effettuati interventi di riqualificazione delle aree Giardino Monumento ai Caduti sul lungolago e Giardino delle Pietre a Maggiano oltre a interventi di manutenzione straordinaria di completamento sulle aree Giardino Beato Serafino a Chiuso, Mons Polvara a Belleo e Fra Galdino a Pescarenico. I lavori sono stati ultimati il 19/06/2008 e sono attualmente in corso le operazioni di collaudo che si concluderanno con l'approvazione del relativo certificato.

Allegati:

Schede obiettivi – Verifica al 30/06/2008

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE	
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	DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie, prestando particolare attenzione al contenimento dei tempi di realizzazione delle opere previste. 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.	

N	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO															
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Progettazione a stralcio a seguito risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria																	
2	Riaffidamento dei restanti lavori in subordine agli sviluppi del giudizio in corso																	
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 dei lavori.																	

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.
Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 10	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/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 Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il progetto si prefigge di dotare la città di una infrastruttura pubblica destinata al turismo. La realizzazione di un Ostello della Gioventù, struttura complessa che permette di integrare l'albergo notturno con una pluralità di servizi legati al tempo libero ed allo sport, intende dotare la Città di Lecco di uno strumento fondamentale per la diffusione del turismo giovanile, sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto a tale scopo dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Lecco

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto													

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.
Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità											
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni											
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici											
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		POLO UNIVERSITARIO - P.P.5. AREA EX PICCOLA VELOCITA'											
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 nel Servizio/Centro di costo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici											
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		La realizzazione del Polo Universitario e la riqualificazione urbanistica dell'ex area ferroviaria comporteranno un logico e prevedibile aumento di traffico attratto dalla nuova realtà. Il progetto è finalizzato alla risoluzione dei movimenti viabilistici al contorno e all'interno dell'area stessa ed alla sosta dei veicoli.											
		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO											
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili			TEMPISTICA DI RIFERIMENTO								
1	Esecuzione e collaudo delle opere per la realizzazione del progetto	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

LEGENDA: Il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.
Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	Arch. Antonello Longoni	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	VERDE PUBBLICO	
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 nel Servizio/Centro di costo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo	
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	Il progetto si prefigge la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e del verde pubblico, previa verifica della situazione esistente	

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	Esecuzione e collaudo delle opere per la realizzazione del progetto												

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.

Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2008
SETTORE: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI - VIABILITA'
 Servizio: Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
1) Infrastrutture giudiziarie	1	50	Approvazione progettazione a stralcio previo parere vincolante del Presidente del Tribunale e del Ministero delle Infrastrutture	Tempo	30/06/2008	31/07/2008		
	2	50	Riaffidamento dei lavori	on/off		31/12/2008		
2) Ostello della Gioventù	1	70	Fine dei lavori entro il	Tempo	31/10/2008	30/11/2008		
	2	30	Pagamenti in acconto (SAL) per lavori eseguiti	Numero	2	7	1	-50%
3) Polo Universitario - P.P.5. Area ex piccola velocità	1	70	Collaudo delle opere eseguite	On/off		31/12/2008		
	2	30	Pagamenti impresa aggiudicataria per lavori eseguiti	Numero	2	6	3	
4) Verde pubblico	1	70	Collaudo delle opere eseguite	Tempo	15/11/2008	15/12/2008		
	2	30	Numero pagamenti impresa aggiudicataria per lavori eseguiti (SAL + Residuo credito)	Numero	2	4	2	

**SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE –
TRASPORTI E MOBILITA' – DEMANIO IDRICO E LACUALE**



COMUNE DI LECCO

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – TRASPORTI E MOBILITA'

– DEMANIO IDRICO E LACUALE

Relazione al 30/06/2008
ANNO 2008

Il Settore pianificazione e sviluppo territoriale ha sviluppato i progetti esposti di seguito assegnati dal Piano esecutivo di gestione, in attuazione dei programmi e degli indirizzi della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2008.

Si tratta di obiettivi classificati come strategici, in quanto attuativi di politiche prioritarie individuate dalla Giunta Comunale per l'anno 2008.

Programma n. 12 – Pianificazione e Sviluppo Territoriale:

- progetto **"Realizzazione del sistema informativo territoriale "** (obiettivo strategico)
- progetto **"Aggiornamento del piano triennale dei servizi (PTS)"** (obiettivo strategico)
- progetto **"Adeguamento del PRG ai contenuti del Regolamento di polizia idraulica"** (obiettivo strategico).

Di seguito si riporta una breve relazione sui risultati ottenuti relativamente agli obiettivi strategici. Si allegano inoltre le schede di ogni obiettivo con le verifiche intermedie alla data del 30 giugno 2008:

1. Realizzazione del sistema informativo territoriale.

Come da cronoprogramma sono stati inseriti tutti i dati del vigente P.R.G. (azzonamento, vincoli, dati geologici), inoltre è stato progettato e strutturato il software per la gestione semi-automatica dei certificati di destinazione urbanistica. Il progetto originale è stato integrato con la cartografia catastale finalizzata al prossimo rilascio informatico del CDU e strumentale per la gestione dei dati patrimoniali. Contestualmente sono stati inseriti i seguenti piani di dettaglio: Piano di Protezione Civile, Piano Triennale dei Servizi, Piano di Zonizzazione Acustica.

2. Aggiornamento del piano triennale dei servizi (PTS).

Il progetto si riferisce al sistema del Trasporto Pubblico Locale dell'area urbana di Lecco. In collaborazione con la società Lecco Trasporti, incaricata della gestione del servizio, è stata verificata la permanenza delle motivazioni tecniche e conseguentemente confermato l'orario estivo proposto dalla stessa società; la tempistica prevista nel cronoprogramma verrà rispettata.

3. Adeguamento del P.R.G. ai contenuti del Regolamento di Polizia Idraulica.

E' stato rispettato il cronoprogramma approvato nel PEG 2008 che prevedeva la predisposizione dell'avvio del procedimento e successivamente la pubblicazione all'albo dell'avviso per consentire agli interessati di presentare suggerimenti e proposte in merito.

Allegati:

Schede obiettivi – Verifica al 30/06/2008

IL DIRETTORE
Dott. Arch. Marco Cassin

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITÀ		Pianificazione e sviluppo territoriale	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Marco Cassin	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Agenzia SIT - Ufficio di Piano - Edilizia Privata - Demanio Idrico e lacuale - Trasporti e mobilità - Agenzia di Programmazione	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Realizzazione del sistema informativo territoriale	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 12	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	
OBIETTIVO DI SETTORE		di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo: Agenzia SIT nel Servizio/Centro di costo: Ufficio di Piano nel Servizio/Centro di costo: Edilizia Privata nel Servizio/Centro di costo: Demanio idrico e lacuale nel Servizio/Centro di costo: Trasporti e mobilità nel Servizio/Centro di costo: Agenzia di programmazione	
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Il progetto è finalizzato alla costruzione di un sistema informativo per la gestione del territorio attraverso una conoscenza dettagliata ed aggiornata dello stesso: in particolare della realtà ambientale, economica e sociale. La realizzazione del progetto presuppone l'acquisizione degli strumenti informativi necessari per l'organizzazione delle informazioni in un sistema integrato e multifunzionale. Obiettivo dell'anno in corso il trasferimento cartografico del P.R.G. sulla nuova carta tecnica comunale, l'inserimento del piano di protezione civile e l'attività di costante aggiornamento della carta tecnica mediante l'acquisizione di dati cartografici e normativi relativi agli studi specifici dei diversi settori comunali.	

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		Altri Settori/Servizi responsabili											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasferimento cartografico del prg sulla nuova carta tecnica comunale												
2	Acquisizione dati cartografici e normativi di pianificazioni territoriali specifici di settore												
3	Inserimento del piano di protezione civile sulla nuova carta tecnica												

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.

Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Planificazione e sviluppo territoriale	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Marco Cassin	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Ufficio di Piano - Demanio idrico e lacuale - Edilizia Privata - Agenzia SIT	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Adeguamento del PRG ai contenuti del Regolamento di polizia idraulica	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 12	
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: Ufficio di Piano nel Servizio/Centro di costo: Demanio idrico e lacuale nel Servizio/Centro di costo: Edilizia Privata nel Servizio/Centro di costo: Agenzia SIT	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

A seguito dell'approvazione regionale del Regolamento di polizia idraulica è necessario procedere, ai sensi della normativa vigente, alla variante urbanistica (L.R. 23/97; art. 25 L.R. 12/05). Verranno modificate sia le norme tecniche di attuazione sia la cartografia del PRG vigente. L'elaborazione del progetto e l'intera procedura di variante urbanistica verrà affidata ad un gruppo di progettazione interno all'ente ai sensi del vigente regolamento.

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	Avvio del procedimento di variante																	
2	Pubblicazione																	
3	Elaborazione del progetto																	
4	Adozione della variante																	

LEGENDA: il colore blu indica il tempo (suddiviso in mesi) necessario per il raggiungimento di ciascuna fase. Il colore rosso indica se vi è stata o meno una variazione, alla data del 30/06/2008, nella tempistica rispetto a quanto definito circa lo svolgimento della fase. Laddove i due colori coincidono significa che nulla è stato cambiato, in caso contrario si è verificato un anticipo o un posticipo nell'attuazione della fase.
Gli indicatori di risultato sono riportati nel prospetto allegato alla presente scheda

MODULO DI REPORTING al 30/06/2008

SETTORE: Pianificazione e sviluppo territoriale

Servizio: Ufficio di piano - Edilizia Privata - Demanio idrico e lacuale - Trasporti e mobilità - Agenzia SIT - Agenzia di programmazione

Centro di costo: 1505 - 8300 - 9100

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
1) Realizzazione del sistema informativo territoriale	1	100	Trasferimento cartografico del PRG sulla nuova carta tecnica comunale	On/Off		31/12/2008		
	1	40	Costituzione banca dati per l'Inoltro in Regione	On/Off		30/09/2008		
2) Aggiornamento del Piano triennale dei servizi (PTS)	2	30	Verifica del Piano di Esercizio Invernale	On/Off		30/09/2008		
	3	30	Verifica del Piano di Esercizio Estivo	On/Off		30/06/2008	30/06/2008	
3) Adeguamento del PRG ai contenuti del Regolamento di polizia idraulica	1	100	Adozione variante urbanistica	On/Off		31/12/2008		

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA**



COMUNE DI LECCO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Relazione al 30/06/2008
ANNO 2008

Nell'anno 2008 al Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia è stato assegnato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010, un unico obiettivo classificato come strategico: si tratta dell'obiettivo denominato "Gestione dei Servizi in co-progettazione: monitorare e implementare l'aderenza ai bisogni".

Programma n. 13 RPP

Progetto n. 1 "Gestione dei Servizi in co-progettazione: monitorare e implementare l'aderenza ai bisogni".

Con Determinazione Dirigenziale n. 21/F.S.P. del 03.11.2005, è stata disposta l'attribuzione al CONSORZIO CONSOLIDA Soc. Coop. Sociale di Lecco, del ruolo di soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione. Dopo aver sufficientemente e soddisfacentemente sviluppato i tavoli di co-progettazione, in cui si sono approfonditi e condivisi gli orientamenti per ambito di progetto, è stata definita l'organizzazione dei servizi e i singoli progetti con le modalità di sviluppo, gestione ed erogazione dei servizi secondo i principi esposti nel testo di un'apposita Convenzione.

Tale Convenzione sottoscritta in forma di atto pubblico in data 29.03.2006 al n. 31465 Rep., prevede al suo art. 1 che "i progetti d'ambito [...] saranno realizzati secondo protocolli operativi di servizio stipulati appositamente" anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 relativo al Controllo di Gestione" che dispone che i Progetti d'ambito, la loro declinazione in servizi e la relativa realizzazione secondo i protocolli operativi di servizio, siano oggetto di verifiche semestrali secondo i criteri determinati preventivamente dall'Organismo di Direzione Tecnica previsto nell'assetto organizzativo del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

A tale proposito con Determinazione Dirigenziale n. 80/F.S.P. del 24.04.2008 sono stati approvati i testi dei sei protocolli operativi di servizio per l'anno 2008, uno per ogni Servizio in cui è suddiviso il Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia e che condivide con il Consorzio Consolida la loro organizzazione ed i singoli progetti con le relative modalità di sviluppo, gestione ed erogazione degli stessi.

Tali strumenti risultano indispensabili per monitorare l'attività gestionale perseguendo le finalità di mantenimento dell'erogazione dei servizi attraverso un continuo adattamento degli stessi alle esigenze del territorio grazie alla duttilità del nuovo strumento gestionale della Co-progettazione; la verifica dell'attività del primo semestre sarà elaborata da parte dei Direttori dei Servizi in appositi report che saranno presentati nel prossimo mese di luglio.

Lo sviluppo degli ambiti di lavoro in Co-progettazione ha consentito inoltre la predisposizione di progetti specifici coerenti con i bisogni reali dei servizi e la loro realizzazione anche attraverso l'identificazione di nuove forme di finanziamento ed il relativo accesso a risorse reperite dal Consorzio Consolida e messe a disposizione dei servizi stessi. E proprio per meglio aderire alle nuove esigenze sorte durante questo terzo anno di gestione, si è provveduto ad una prima riapertura del tavolo di co-progettazione conclusasi con la Determinazione Dirigenziale n. 124/FSP del 27.06.2008 che ha approvato la proposta progettuale elaborata con il Consorzio Consolida e la relativa relazione dei costi.

L'obiettivo 2008, oltre a mantenere il monitoraggio dell'attività gestionale perseguendo le finalità di ottimizzare l'erogazione dei servizi attraverso un continuo adattamento degli stessi alle esigenze del territorio, si concretizza nell'attivazione delle procedure di gara necessarie per la scelta del soggetto con cui sviluppare le attività di coprogettazione dei servizi per il nuovo triennio.

Il lavoro svolto con il consulente dott. Stefano Del Missier (incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 224/FSP del 13.12.2007) ha portato i servizi ad esprimere considerazioni sui risultati del primo triennio sperimentale di gestione dei servizi in coprogettazione, che sono state poi condivise e discusse in due incontri di approfondimento: uno pubblico tenutosi il giorno 6/5/2008 e uno riservato agli operatori dei servizi organizzato per il giorno 13/5/2008.

E' in corso di predisposizione il nuovo "bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione per interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali e delle politiche familiari" per il quadriennio 2009/2012, mentre la Giunta Comunale ha già espresso l'assegnazione delle risorse per gli anni 2009 e 2010 con Deliberazione n. 77 del 12.06.2008.

Allegato:

Scheda obiettivo – verifica al 30.06.08

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dott.ssa Marina Panzeri)

MODULO DI REPORTING AL 30/06/2008

SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Servizio: Amministrativo contabile

Centro di costo: 10400

Obiettivi anno 2008	Numero indicatore	Peso %	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
					Minimo	Massimo		
7) Gestione dei Servizi in co- progettazione: monitorare e implementare l'aderenza ai bisogni	1	30	adozione protocolli di servizio	on/off		30/04/2008	24/04/2008	
	2	35	prima verifica economica gestionale	tempo	30/06/2008	31/07/2008		
	3	35	verifica gestionale annuale	tempo	15/12/2008	31/12/2008		

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.00.0000	AVANZO	0,00	4.114.642,00	4.114.642,00
2.02.0301	Contr.Reg.le Enfl locali trasporto pubblico	3.458.645,00	101.459,00	3.560.104,00
2.05.0497	Contributo per interventi rifugiati politici	30.000,00	4.297,00	34.297,00
2.05.0509	Contributi Regionali da A.S.L. per interventi prevenzione	60.038,00	12.000,00	72.038,00
3.01.0870	Proventi diversi servizio nettezza urbana	80.000,00	39.000,00	119.000,00
3.05.1140	Introiti e rimborsi diversi (serv.ril.fini iva)	70.960,00	1.000,00	71.960,00
5.03.1758	Devoluzione mutui	299.279,00	61.080,00	360.359,00
	TOTALE	3.998.922,00	4.333.478,00	8.332.400,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamto risultante
2.02.0354	Contributo Regionale per libri di testo alunni scuola dell'obbligo	28.000,00	5.298,00	22.702,00
2.02.0355	Trasferimenti Regionali per funzioni in materia scolastica L.R.31/80	32.000,00	9.352,00	22.648,00
3.01.0515	Sanzioni al codice della strada	1.980.000,00	250.000,00	1.730.000,00
3.01.0570	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	47.500,00	15.000,00	32.500,00
3.01.0855	Proventi per concessioni cimiteriali	470.000,00	90.000,00	380.000,00
3.02.0910	Fitti reali di fabbricati ceduti per usi diversi	350.000,00	50.000,00	300.000,00
3.05.1306	Sponsorizzazione Coppa del Mondo arrampicata sportiva e per altre iniziative sportive	60.000,00	60.000,00	0,00
5.03.1720	Mutui passivi per esec.ne oo.pp. servizi per la giustizia	600.000,00	600.000,00	0,00
5.03.1724	MUTUI PER SISTEMAZIONE UFFICI SERVIZI FINANZIARI	70.000,00	70.000,00	0,00
5.03.1726	MUTUI MANUTENZIONE MONUMENTI	50.000,00	50.000,00	0,00
5.03.1727	MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA, ISTRUZIONE E CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00
5.03.1728	MUTUI PASSIVI PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	200.000,00	200.000,00	0,00
5.03.1750	Mutui passivi per esec.ne oo.pp. comunali	100.000,00	100.000,00	0,00
5.03.1770	Mutui passivi per esec.ne oo.pp. servizio fognature	200.000,00	200.000,00	0,00
5.03.1771	Mutui passivi oo.pp. Cimiteriali	600.000,00	600.000,00	0,00
5.03.1780	Mutui passivi illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	0,00
5.03.1790	Mutui passivi per esec.ne oo.pp. servizio viabilita'	750.721,00	750.721,00	0,00
5.03.1792	Mutuo passivo per teatro sociale	50.000,00	50.000,00	0,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
5.03.1793	Mutuo passivo per verde pubblico	250.000,00	250.000,00	0,00
	TOTALE	6.238.221,00	3.750.371,00	2.487.850,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser Intervento	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
1.01.01.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	692.450,00	6.500,00	698.950,00
1.01.02.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE	2.461.700,00	385.000,00	2.846.700,00
1.01.02.02	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	35.300,00	500,00	35.800,00
1.01.05.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	228.150,00	70.000,00	298.150,00
1.02.01.03	Funzioni relative alla giustizia UFFICI GIUDIZIARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	497.033,00	2.500,00	499.533,00
1.04.03.05	Funzioni di istruzione pubblica ISTRUZIONE MEDIA TRASFERIMENTI	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1.08.03.03	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.709.000,00	101.459,00	3.810.459,00
1.09.01.02	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	12.400,00	7.000,00	19.400,00
1.09.01.05	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI	500,00	1.500,00	2.000,00
1.09.03.02	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	11.800,00	500,00	12.300,00
1.09.06.03	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	303.365,00	58.300,00	361.665,00
1.10.01.03	Funzioni nel settore sociale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.503.833,00	260.000,00	2.763.833,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser. Intervento	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
1.10.02.03	Funzioni nel settore sociale SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.719.820,00	40.000,00	1.759.820,00
1.10.04.03	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.503.165,00	139.297,00	3.642.462,00
1.11.05.03	Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.800,00	15.000,00	90.800,00
2.01.05.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	624.900,00	600.000,00	1.224.900,00
2.01.08.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	321.000,00	57.044,00	378.044,00
2.02.01.01	Funzioni relative alla giustizia UFFICI GIUDIZIARI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	600.000,00	650.000,00	1.250.000,00
2.09.01.01	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	691.669,00	691.669,00
	TOTALE	17.330.216,00	3.116.269,00	20.446.485,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser. Intervento	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamen- to risultante
1.01.01.02	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	45.150,00	1.500,00	43.650,00
1.01.01.05	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO TRASFERIMENTI	37.800,00	8.300,00	29.500,00
1.01.02.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	635.310,00	8.000,00	627.310,00
1.01.05.08	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	88.353,00	2.500,00	85.853,00
1.01.07.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.800,00	4.000,00	47.800,00
1.03.01.03	Funzioni di polizia locale POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	839.962,00	80.000,00	759.962,00
1.04.01.05	Funzioni di Istruzione pubblica SCUOLA MATERNA TRASFERIMENTI	961.000,00	11.000,00	950.000,00
1.04.05.01	Funzioni di Istruzione pubblica ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI PERSONALE	360.830,00	37.000,00	323.830,00
1.04.05.03	Funzioni di Istruzione pubblica ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	928.443,00	26.000,00	902.443,00
1.04.05.05	Funzioni di Istruzione pubblica ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI TRASFERIMENTI	296.500,00	14.650,00	281.850,00
1.05.01.03	Funzioni relative alla cultura BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	436.178,00	2.000,00	434.178,00
1.08.01.03	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI	355.200,00	32.500,00	322.700,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser Intervento	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
1.08.02.03	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI	711.000,00	12.500,00	698.500,00
1.09.03.03	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.849,00	1.000,00	35.849,00
1.09.06.05	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO TRASFERIMENTI	179.000,00	1.500,00	177.500,00
1.10.01.05	Funzioni nel settore sociale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TRASFERIMENTI	452.600,00	5.000,00	447.600,00
1.10.04.05	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI	4.818.685,00	127.000,00	4.691.685,00
1.10.05.03	Funzioni nel settore sociale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	116.900,00	20.000,00	96.900,00
1.11.05.05	Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.03.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	70.000,00	70.000,00	0,00
2.01.06.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo UFFICIO TECNICO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	0,00
2.04.05.01	Funzioni di istruzione pubblica ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	300.000,00	300.000,00	0,00
2.05.02.01	Funzioni relative alla cultura TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	0,00
2.08.01.01	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.349.279,00	808.712,00	540.567,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser. Intervento	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2.08.02.01	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	20.000,00	80.000,00
2.09.04.01	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.200.000,00	190.000,00	2.010.000,00
2.09.06.01	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	432.000,00	230.000,00	202.000,00
2.10.05.01	Funzioni nel settore sociale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	600.000,00	400.000,00	200.000,00
	TOTALE	16.522.839,00	2.533.162,00	13.989.677,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2008
Maggiori entrate (Allegato A/1)	4.333.478,00
Minori spese (Allegato A/4)	2.533.162,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	6.866.640,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	3.116.269,00
Minori entrate (Allegato A/2)	3.750.371,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	6.866.640,00

QUADRO CONTROLLO EQUILIBRI - ESERCIZIO 2008
DEFINITIVO + STORNI PROVVISORI

ENTRATE		SPESE					
TITOLO	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I Correnti	Titolo II Conto capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Titolo IV Serv. conto terzi	TOTALI
Avanzo di amministrazione	4.114.642,00		1.025.000,00	3.089.642,00			4.114.642,00
I. Tributarie	25.039.000,00						
II. Contributi e trasferimenti	19.741.397,00						
III. Extratributarie	7.240.114,00						
Totale	52.020.511,00	0,00	49.272.721,00	0,00	2.747.790,00		52.020.511,00
IV. Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	4.954.429,00		2.177.250,00	2.777.179,00	0,00		4.954.429,00
V. Accensione di prestiti	2.360.359,00		0,00	2.360.359,00	0,00		2.360.359,00
VI. Servizi per conto terzi	5.865.000,00					5.865.000,00	5.865.000,00
TOTALE	69.314.941,00	0,00	52.474.971,00	8.227.180,00	2.747.790,00	5.865.000,00	69.314.941,00

RIEPILOGO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007

	avanzo 2007 accertato		avanzo applicato al bilancio 2008		avanzo da applicare
			spese correnti	spese c/capitale	
	attività della biblioteca	1,44			1,44
	assistenza domiciliare minori	2.406,30			2.406,30
	centro ricreativo estivo	891,43			891,43
	centro aggregazione giovanile	11.070,17			11.070,17
	controllo impianti termici	18.076,92			18.076,92
	integrazione adulti in difficoltà	222.241,49			222.241,49
	fondi Istat	87,58			87,58
	gestione associata	559.397,98			559.397,98
	rifugiati politici	34.296,00			34.296,00
	contributo trasporto pubblico	1.386,88			1.386,88
	valorizzazione della montagna	18.882,74			18.882,74
	tossicodipendenze	1.000,69			1.000,69
	interventi socio assistenziali	701,01			701,01
	borse di studio	44.961,00			44.961,00
	protezione civile	4,81			4,81
	diritti di escavazione	556.668,65		556.668,65	-
	abbattimento barriere architettoniche	57.043,72		57.043,72	-
	totale	1.529.118,81	-	613.712,37	915.406,44
	da prestito obbligazionario	1.447.101,00		1.447.101,00	-
	da mezzi propri	2.307.511,34		1.028.828,63	1.278.682,71
	totale	3.754.612,34	-	2.475.929,63	1.278.682,71
	fondi non vincolati	1.025.383,66	1.025.000,00	1.025.000,00	383,66
	totale avanzo	6.309.114,81	1.025.000,00	3.089.642,00	2.194.472,81

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA - ART. 1, CO. 683						
	2008 iniziale	2008 variazioni	2008 assestato	2009	2010	
E titolo I (accertamenti)	25.039.000,00	-	25.039.000,00	29.342.421,00	29.686.884,00	
E titolo II (accertamenti)	19.638.291,00	103.106,00	19.741.397,00	17.904.146,00	17.637.646,00	
E titolo III (accertamenti)	7.665.114,00	425.000,00	7.240.114,00	6.933.800,00	6.952.375,00	
E titolo IV (incassi) a detrarre:	7.566.800,00	-	7.566.800,00	4.854.823,00	4.469.384,00	
E titolo II - trasferimenti correnti per nuovi uffici giudiziari (accertamenti)			-			
E titolo IV - trasferimenti in c/capitale per nuovi uffici giudiziari (incassi)			-			
E titolo IV, cat. 6 - riscossione di crediti (incassi)			-			
S entrate finali	59.909.205,00	321.894,00	59.587.311,00	59.035.190,00	58.746.289,00	
S titolo I (impegni)	51.471.865,00	703.106,00	52.174.971,00	52.267.047,00	52.586.055,00	
S titolo II (pagamenti)	11.313.409,00	1.005.000,00	10.308.409,00	9.986.980,00	9.379.074,00	
a detrarre:						
S titolo I - spese per nuovi uffici giudiziari (impegni)			-			
S titolo II - spese per nuovi uffici giudiziari (pagamenti)			-			
S titolo II, int. 10 - concess. di crediti (pagamenti)			-			
S titolo I - spese per rinnovi contrattuali (solo 2008) (impegni)			-			
spese finali	62.785.274,00	301.894,00	62.483.380,00	62.254.027,00	61.965.129,00	
saldo finanziario	- 2.876.069,00		- 2.896.069,00	- 3.218.837,00	- 3.218.840,00	
saldo programmatico	- 2.896.069,00		- 2.896.069,00	- 3.218.841,00	- 3.218.841,00	
scostamento	20.000,00		-	4,00	1,00	

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno 2008	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno 2009	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno 2010	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.360.359,00	6.403.675,00	6.384.685,00	15.148.719,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L. 109/94 e s.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	2.254.641,00	449.325,00	623.315,00	3.327.281,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.615.000,00	6.853.000,00	7.008.000,00	18.476.000,00

IL RESPONSABILE.....

IL DIRETTORE DI SETTORE
LECCO - ANTONI (fo Longoni) BOZZA



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008/2010
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LECCO
 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT		Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato
		Reg. Prov. Com.	Reg. Prov. Com.				Primo Anno 2008	Secondo Anno 2009	Terzo Anno 2010		
1		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALTRO	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici	1.485.000,00	0,00	0,00	N	0,00
2		003	097 042	IGIENICO SANITARIO (compreso infrastrutture per rifiuti, piattaforme ecologiche e fognature)	AMPLIAMENTO	Impianto di depurazione: adeguamento e potenziamento	2.000.000,00	0,00	0,00	N	0,00
3		003	097 042	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	200.000,00	0,00	0,00	N	0,00
4		003	097 042	EDILIZIA ABITATIVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale	930.000,00	0,00	0,00	N	0,00
5		003	097 042	SPORT E SPETTACOLO	NUOVA COSTRUZIONE	Centro Sportivo Bione: sistemazione percorsi interni e campo 2	0,00	600.000,00	0,00	N	0,00
6		003	097 042	DIFESA DEL SUOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento reticolo idrico minore	0,00	250.000,00	0,00	N	0,00
7		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi di manutenzione straordinaria asfalti, sistemazione vie e piazze, allargamenti stradali	0,00	2.000.000,00	0,00	N	0,00
8		003	097 042	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (compresi scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Edilizia sociale e scolastica: manutenzione programmata e adeguamento norme di sicurezza	0,00	1.050.000,00	0,00	N	0,00
9		003	097 042	DIFESA DEL SUOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi di consolidamento del suolo	0,00	400.000,00	0,00	N	0,00
10		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE ORDINARIA	Manutenzione periodica strade, verde e impianti tecnologici	0,00	130.000,00	0,00	N	0,00
11		003	097 042	OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Progetto accessibilità - eliminazione barriere architettoniche	0,00	173.000,00	0,00	N	0,00
12		003	097 042	BENI CULTURALI	RESTAURO	Villa Manzoni: progetto di completamento	0,00	2.000.000,00	0,00	N	0,00
13		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALTRO	Manutenzione straordinaria segnaletica e toponomastica stradale	0,00	250.000,00	0,00	N	0,00
14		003	097 042	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00
15		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi di manutenzione straordinaria asfalti, sistemazione vie e	0,00	0,00	800.000,00	N	0,00

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008/2010
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LECCO

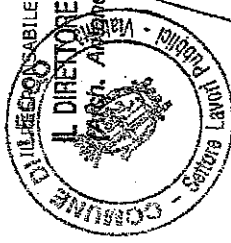
ELENCO ANNUALE

Cod.int.Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA'	CONFORMITA'		PRIORITA'	STATO PROGETTAZIONE	TEMPI DI ESECUZIONE		
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI	
	0062353013620081	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici	LONGONI	ANTONELLO	1.485.000,00	1.485.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		4/2008	1/2010	
	00623530136200833	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	LONGONI	ANTONELLO	200.000,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		1/2009	1/2010	
	00623530136200865	Manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale	LONGONI	ANTONELLO	930.000,00	930.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		4/2008	1/2010	
	00623530136200831	Impianto di depurazione: adeguamento e potenziamento	LONGONI	ANTONELLO	2.000.000,00	2.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	S	S	2		Progetto preliminare	1/2009	1/2010
TOTALE					4.615.000,00	4.615.000,00								

..... RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI SETTORE
Ing. Anna Maria Longoni

BOZZA



ELENCO MUTUI DA DEVOLVERE

posizione	data concessione	ente concedente	importo residuo	opera finanziata	importo da devolvere	nuova opera da finanziare
436373100	22/02/2000	Cassa depositi e prestiti	36.524,47	Copertura campi da tennis centro sportivo Bione e Germanedo	36.524,47	
413135400	17/01/1989	Cassa depositi e prestiti	24.555,26	Fognatura e tombinatura stradale vie cittadine (rione Bonacina, Malnago, Falghera e Cavagna) - lotto 8	24.555,26	Manutenzione straordinaria strade
451356100	18/12/2007	Cassa depositi e prestiti	299.278,33	Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belleo	99.278,33	Manutenzione straordinaria e costruzione tombe cimiteri cittadini
			360.358,06		360.358,06	

Il Presidente
dott. Emanuele Mauri



Il Segretario Generale regg.
dott. Flavio Polano

A handwritten signature of the General Secretary, dott. Flavio Polano, written in black ink.

Il sottoscritto Segretario Generale reggente visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000;

Lecco, 26 SET. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
(dott. F. Polano)

A handwritten signature of the General Secretary, dott. Flavio Polano, written in black ink.

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Lecco,

IL SEGRETARIO GENERALE
