



Città di Lecco

# Comune di Lecco

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

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Numero 44 del 27.09.2010

**OGGETTO:** VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, AL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2011-2012, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2011-2012, MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2010-2011-2012 E DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2010, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventisette del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino		X	Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati		X
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni		X	Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		<b>T O T A L E</b>	<b>35</b>	<b>06</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo MARELLI, assistito dal Segretario Generale, Paolo CODARRI.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Romeo – A. Colombo – A. Pattarini



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. con deliberazione n. 62 del 17.03.2010 il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione 2010 ed i relativi allegati;
2. si rende ora necessario apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 2010-2011-2012;

Rilevato che le principali variazioni di bilancio di parte corrente 2010 sono costituite da:

1. maggiori entrate:
  - a. euro 1.162.738,00 per imposta comunale sugli immobili, di cui ordinaria per euro 190.000,00 ed euro 972.738,00 per recupero evasione;
  - b. euro 15.000,00 per elaborazione ruolo e ravvedimenti operosi della tassa rifiuti solidi urbani;
  - c. euro 109.292,00 inerenti il settore sociale corrispondenti ad altrettante maggiori spese (euro 28.000,00 per interventi di integrazione degli stranieri, euro 33.000,00 per interventi educativi di soggetti disabili, euro 16.068,00 per assistenza domiciliare anziani ed euro 32.224,00 per servizi vari a minori);
  - d. maggiori rimborsi da ASL per minori sottoposti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria (euro 260.000,00). Tale quota è relativa al rimborso delle spese sostenute per l'anno 2010, a cui si aggiunge la quota già stanziata a bilancio relativa al 2009. La diversa contabilizzazione è dovuta alla nuova modalità di rendicontazione delle spese così come richiesta da Regione Lombardia;
2. minori entrate:
  - a. euro 175.000,00 per TARSU di cui euro 100.000,00 conseguenti a sgravi effettuati a seguito della bonifica straordinaria della banca dati ed euro 75.000,00 per recupero evasione;
  - b. euro 45.000,00 per servizio mensa insegnanti, di cui euro 30.000,00 per trasferimenti statali ed euro 15.000,00 per rimborsi spese per i pasti fruiti dagli insegnanti, di competenza del concessionario;
  - c. euro 250.000,00 per minori interessi attivi su giacenze di cassa;
3. maggiori spese:
  - a. euro 36.800,00 per utenze;
  - b. euro 505.738,00 per spese del settore sociale ed in particolare: euro 310.000,00 per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, euro 124.738,00 per la quota associativa alla gestione associata, euro 35.000,00 ed euro 20.000,00 per rette di mantenimento rispettivamente di adulti ed anziani ed euro 16.000,00 per la convenzione con Croce Rossa ;
  - c. euro 55.000,00 per regolazione premi di assicurazione;
  - d. euro 33.000,00 per l'organizzazione e la gestione di seminari e convegni per il periodo settembre – dicembre 2010;
  - e. euro 10.000,00 per IRAP oneri rinnovo contrattuali, a fronte di minori spese di personale di pari importo;

Rilevato che le principali variazioni di bilancio in conto capitale 2010 sono costituite da:





1. maggiori entrate per euro 90.100,00 quali proventi da monetizzazione di aree per standard urbanistici (i proventi risultano già incassati);
2. minori entrate:
  - a. da alienazioni: per euro 2.122.000,00 relative all'immobile di Via Roma e per euro 400.000,00 per la rete gas comunale la cui cessione non si perfezionerà entro il termine dell'esercizio finanziario;
  - b. euro 23.600,00 per minori contributi ed indennizzi dall'attività estrattiva delle cave;
  - c. euro 1.903.152,00 per minori mutui, di cui euro 200.000,00 per la manutenzione del patrimonio comunale ed euro 1.703.152,00 per il servizio viabilità;
3. maggiori spese per euro 90.000,00 per interventi sugli impianti di pubblica illuminazione;
4. minori spese:
  - a. euro 200.000,00 per la conservazione degli immobili e degli impianti comunali;
  - b. euro 150.000,00 per interventi di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c. euro 1.110.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
  - d. euro 2.173.152,00 per interventi straordinari su vie e piazze cittadine;
  - e. euro 480.000,00 per la manutenzione straordinaria del verde pubblico;

Dato atto che con la presente variazione si provvede, altresì, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009 destinato al finanziamento di spese in conto capitale per euro 150.000,00 a finanziamento delle maggiori spese per la manutenzione dei cimiteri;

Rilevato inoltre che sul bilancio pluriennale 2010-2011-2012 le variazioni sono esclusivamente di parte corrente e le principali concernono:

- a. maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese sulle annualità 2011 e 2012 per complessivi euro 4.405.193,00 per la gestione associata dei servizi sociali;
- b. maggiori entrate per ICI ordinaria per euro 235.000,00 sul 2011 ed euro 185.000,00 sul 2012 derivanti dall'incremento di gettito per il recupero di base imponibile;
- c. minori entrate per interessi attivi per euro 250.000,00 sul 2011 e 2012;
- d. minori entrate da trasferimenti statali per euro 30.000,00 sulle annualità 2011 e 2012 per rimborso servizio mensa insegnanti, in quanto di competenza del concessionario;
- e. maggiori spese per la gestione degli immobili pari ad euro 24.000,00 sul 2011 ed euro 30.000,00 sul 2012;
- f. maggiori spese ad incremento del fondo svalutazione crediti per euro 3.400,00 sul 2011 ed euro 20.500,00 sul 2012;
- g. minori spese per interessi passivi (euro 42.800,00 sul 2011 ed euro 84.100,00 sul 2012) e quote capitale (euro 29.800,00 sul 2011 ed euro 61.600,00 sul 2012) conseguenti alla riduzione nella previsione di assunzione di mutui operata con la presente variazione;

Dato atto del miglioramento dell'equilibrio di parte corrente (come dettagliato nell'allegato 1) in quanto, rispetto alla situazione iniziale, viene ridotta la percentuale di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie a finanziamento di spese del titolo 1;

Rilevato pertanto che le concessioni edilizie:

- finanziano spese correnti per euro 750.000,00 (pari al 49,02 dei proventi totali);
- finanziano spese per manutenzione ordinaria per euro 43.000,00 (pari al 2,81% dei proventi totali);



- l'utilizzo complessivo si attesta al 51,83% a fronte del limite massimo del 75% (rispettivamente, 50% per spese correnti e 25% per manutenzione ordinaria) ai sensi della legge 244 del 24.12.2007, articolo 2, comma 8;

Visto il prospetto allegato 2) che riepiloga l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009 sul bilancio di previsione 2010;

Rilevato che si procede alla modifica della relazione previsionale e programmatica 2010-2011-2012, relativamente agli obiettivi strategici nelle risultanze di cui all'allegato 7);

Rilevato che con le variazioni in conto capitale apportate al bilancio di previsione 2010, si procede alla modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2010-2011-2012, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione, e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato 5);

Ritenuto di modificare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari stralciando la scheda relativa alla vendita dell'immobile di Via Roma e modificando la scheda tecnica n. 3 relativa al terreno sito in Via Fontanella per il quale si prevede una maggiore superficie in alienazione, tale peraltro da non modificare l'importo inizialmente previsto (allegato 8);

Rilevato che per tali ragioni sopravvenute (modifica del piano triennale dei lavori pubblici e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.l. 78/2009, convertito con legge 102/2009, si procede, con la presente deliberazione, alla modifica del piano dei pagamenti approvato con deliberazione n. 62 del 17.03.2010 del Commissario Straordinario, quale allegato del bilancio di previsione 2010, come da allegato 3);

Considerato che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010 il raggiungimento dell'obiettivo programmatico è assicurato mediante il differimento all'esercizio successivo di pagamenti in conto capitale per euro 2.165.000,00 e che l'importo complessivo dei pagamenti del titolo 2 della spesa consentiti si attesta a 7,4 milioni di euro, ferme le previsioni di accertamento e di impegno delle entrate e spese correnti, nonché dei flussi finanziari in conto capitale in entrata. Per gli anni successivi il limite dei pagamenti in conto capitale necessari per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è di 6,7 milioni di euro per il 2011 (comprensivi dei 2,1 milioni di euro rinviati dal 2010) e 5 milioni di euro per il 2012, ferme le previsioni di accertamento e di impegno delle entrate e spese correnti, nonché quelle dei flussi finanziari in conto capitale in entrata (allegato 4);

Considerato che l'art. 193, comma 2, del 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;

Visti i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, effettuata alla data del 31.08.2010, riportati nella relazione che si allega (allegato 6) e rilevato che non si ravvisano squilibri della gestione dei residui e della competenza;

Considerato inoltre che, non si evidenzia la necessità di ripianare alcun disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009 si è chiuso in avanzo;

Rilevata peraltro la sussistenza al 31.08.2010 di tre debiti fuori bilancio, per i quali sono già state apportate al bilancio di previsione 2010 le necessarie variazioni e sono in corso le istruttorie per il riconoscimento di legittimità dei debiti da approvare con separati atti:



- euro 36.799,00 derivante da sentenza di condanna per corresponsione di retribuzioni di lavoro a dipendenti di un'impresa subappaltatrice nell'ambito dell'intervento "PP5 università urbana infrastrutture e parcheggi";
- euro 70.854,90 per oneri straordinari relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il quale risulta già stata depositata apposita proposta di deliberazione id. 4752645 del 15.06.2010 di riconoscimento del debito;
- euro 20.915,48 per condanna al rimborso di spese legali a seguito di sentenza del Tribunale di Lecco;

Rilevato che sulla presente deliberazione:

- a) viene espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del dirigente competente, favorevole;
- b) è richiesto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lettera a) del vigente regolamento di contabilità;

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

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 – "Attribuzioni dei consigli";

Visto il vigente Statuto comunale;

All'inizio della trattazione del punto, il Presidente Marelli lascia momentaneamente la seduta ed assume la Presidenza il Vice Presidente Siani. Dopo 10 minuti circa, rientra il Presidente Marelli e riassume la Presidenza.

Entrano i consiglieri Dadati e Ghislanzoni. Escono dall'aula i consiglieri Bodega, Chirico, Parisi e Pasquini.

Presenti n. 33 consiglieri, assenti n. 8: Bodega, Boscagli, Castelli, Chirico, Fortino, Parisi, Pasquini e Rizzolino.

Con n. 23 voti favorevoli e n. 10 astenuti (Bettega, G.Colombo, Dadati, De Capitani, Locatelli, Mauri, Piazza, Romeo, Siani e Parolari).

### **DELIBERA**

- 1) gli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 2010-2011-2012 dettagliate nell'allegato 1), nel quale sono riportati anche i prospetti di verifica degli equilibri;
- 3) di dare atto del miglioramento degli equilibri di parte corrente conseguenti alla riduzione dell'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie a finanziamento di spese del titolo 1; tali entrate finanziano spese correnti per euro 750.000,00, pari al 49,02 dei proventi totali e spese per manutenzione ordinaria per euro 43.000,00, pari al 2,81% dei proventi totali; pertanto l'utilizzo complessivo si attesta al 51,83%;
- 4) di dare atto altresì che con la presente variazione si provvede all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009 destinato al finanziamento di spese in conto capitale per euro 150.000,00 (allegato 2);
- 5) di modificare la relazione previsionale e programmatica relativamente agli obiettivi strategici nelle risultanze di cui all'allegato 7);



- 6) di approvare l'adeguamento dell'elenco annuale 2010 del programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 (allegato 5), dando atto che ne verrà data pubblicità e trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione del presente atto;
- 7) di approvare il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari a seguito dello stralcio dell'alienazione dell'immobile di Via Roma e per la modifica della scheda tecnica n. 3 relativa al terreno sito in Via Fontanella come meglio precisato in premessa; le risultanze finali del piano sono dettagliate nelle schede riportate nell'allegato 8);
- 8) di dare atto che per ragioni sopravvenute esposte in premessa si provvede alla modifica del piano dei pagamenti (allegato 3);
- 9) di dare altresì atto che con riferimento al patto di stabilità interno il raggiungimento dell'obiettivo per l'anno 2010 è assicurato mediante il differimento all'esercizio successivo di pagamenti in conto capitale per euro 2.165.000,00 e che i pagamenti complessivi consentiti nell'esercizio ammonta a 7,4 milioni di euro; per gli esercizi successivi 2011 e 2012 gli obiettivi sono raggiunti contenendo i pagamenti in conto capitale rispettivamente in euro 6,7 (comprensivi dei 2,1 milioni rinviati dal 2010) e 5 milioni; ferme per il triennio le previsioni di accertamento di entrata e spesa corrente e di incasso in conto capitale (allegato 4);
- 10) di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della relazione previsionale programmatica, come da elaborati riportati nell'allegato 6);
- 11) di dare atto che, alla data del 31.08.2010, sulla base dei dati disponibili e dall'analisi delle poste di entrata e spesa effettuata ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000 (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*):
  - a. non si evidenzia la necessità di ripianare alcun disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009 si è chiuso in avanzo;
  - b. non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità dell'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione, sia in conto competenza, sia in conto residui;
- 12) di dare atto della sussistenza, al 31.08.2010 dei seguenti debiti fuori bilancio, per i quali sono già state apportate al bilancio di previsione 2010 le necessarie variazioni e sono in corso le istruttorie per il riconoscimento di legittimità dei debiti da approvare con separati atti:
  - euro 36.799,00 derivante da sentenza di condanna per corresponsione di retribuzioni di lavoro a dipendenti di un'impresa subappaltatrice nell'ambito dell'intervento "PP5 università urbana infrastrutture e parcheggi";
  - euro 70.854,90 per oneri straordinari relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il quale risulta già stata depositata apposita proposta di deliberazione id. 4752645 del 15.06.2010 di riconoscimento del debito;
  - euro 20.915,48 per condanna al rimborso di spese legali a seguito di sentenza del Tribunale di Lecco.

Rientrano i consiglieri Chirico e Pasquini. Presenti n. 35 consiglieri, assenti n. 6: Bodega, Boscagli, Castelli, Fortino, Parisi, e Rizzolino.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 26 voti favorevoli e n. 9 astenuti (Bettega, G.Colombo, Dadati, De Capitani, Locatelli, Parolari, Pasquini, Romeo e Siani).

### **DELIBERA**

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





**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000**

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2010, al bilancio pluriennale 2010-2011-2012, alla relazione previsionale e programmatica 2010-2011-2012, modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2010-2011-2012 e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2010, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi", ID n. 4955892 del 23.09.2010.

Lecco, 23.09.2010



**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

*Michele Brivio*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Brivio", written over a horizontal line.



Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
0.00.0000	Avanzo	2.140.700,00	150.000,00	2.290.700,00
1.01.0040	Imposta comunale sugli immobili	12.350.000,00	190.000,00	12.540.000,00
1.01.0041	Recupero ICI - Progetto recupero evasione	450.000,00	972.738,00	1.422.738,00
1.02.0101	Tarsu-anni precedenti	110.000,00	15.000,00	125.000,00
2.02.0312	Intervento integrazione per stranieri	0,00	28.000,00	28.000,00
2.02.0380	Contributo Regionale per funzionamento Asili Nido-Ex L.R. 57/80 l.r. 1/86	190.000,00	3.185,00	193.185,00
2.02.0410	Contributo Regionale assistenza domiciliare anziani L.R. 1/26	64.500,00	16.068,00	80.568,00
2.02.0471	Rimborso da A.S.L. Lecco spese per interventi a favore dei minori artt.80-81-82 l.r. n. 1/86	380.000,00	260.000,00	640.000,00
2.02.0489	Centro servizi minori - Contributi regionali diversi per servizi socio ass.li	22.000,00	8.947,00	30.947,00
2.05.0495	Contributo ISTAT per statistica	0,00	5.000,00	5.000,00
2.05.0499	Trasferimenti campo sociale	459.132,00	32.224,00	491.356,00
2.05.0526	CONTRIBUTI DA ASL	290.000,00	33.000,00	323.000,00
4.05.1665	Proventi monetizzazione di aree per standard urbanistici	400.000,00	90.100,00	490.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>16.856.332,00</b>	<b>1.804.262,00</b>	<b>18.660.594,00</b>

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanzamento risultante
1.02.0100	Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti	6.940.000,00	100.000,00	6.840.000,00
1.02.0102	Tarsu -recupero	250.000,00	75.000,00	175.000,00
2.01.0250	Contributo dello Stato per rimborso servizio mensa insegnanti statali	30.000,00	30.000,00	0,00
2.05.1411	Contributi per Gestione Associata	4.415.000,00	9.807,00	4.405.193,00
3.01.0529	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	15.000,00	15.000,00	0,00
3.03.1030	Interessi attivi su giacenze di cassa presso la tes.ria com.le e sui c/c postali e Tes.Prov.Stato	350.000,00	250.000,00	100.000,00
4.01.1510	Alienazione immobili com.li	2.320.000,00	2.122.000,00	198.000,00
4.01.1513	ALIENAZIONE RETI	400.000,00	400.000,00	0,00
4.05.1666	Contributi e indennizzi derivanti dall'attivita' estrattiva delle cave l.r. 18/1982	215.000,00	23.600,00	191.400,00
5.03.1750	Mutui passivi per esec.ne oo.pp. comunali	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
5.03.1790	Mutui passivi per esec.ne oo.pp. servizio viabilita'	4.930.000,00	1.703.152,00	3.226.848,00
	<b>TOTALE</b>	<b>20.865.000,00</b>	<b>4.928.559,00</b>	<b>15.936.441,00</b>

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser. Intervento	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1.01.01.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	504.980,00	33.000,00	537.980,00
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	23.500,00	100,00	23.600,00
1.01.02.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.006.822,00	75.600,00	1.082.422,00
1.01.02.07	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE	94.320,00	10.000,00	104.320,00
1.01.05.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	868.600,00	300,00	868.900,00
1.01.07.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PERSONALE	964.940,00	5.000,00	969.940,00
1.01.08.02	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	750,00	500,00	1.250,00
1.01.08.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	167.800,00	10.000,00	177.800,00
1.04.02.03	Funzioni di istruzione pubblica ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI	581.791,00	15.000,00	596.791,00
1.05.01.03	Funzioni relative alla cultura BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	638.535,00	3.800,00	642.335,00
1.06.03.03	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO PRESTAZIONI DI SERVIZI	204.725,00	4.700,00	209.425,00
1.09.04.03	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.325,00	7.000,00	71.325,00

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser. Intervento	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1.10.01.03	Funzioni nel settore sociale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.525.041,00	354.356,00	2.879.397,00
1.10.01.05	Funzioni nel settore sociale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TRASFERIMENTI	350.000,00	5.000,00	355.000,00
1.10.02.03	Funzioni nel settore sociale SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	377.768,00	34.000,00	411.768,00
1.10.04.03	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.082.683,00	161.518,00	4.244.201,00
1.10.04.05	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI	4.678.930,00	66.528,00	4.745.458,00
2.08.02.01	Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	90.000,00	140.000,00
2.10.05.01	Funzioni nel settore sociale SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	180.000,00	150.000,00	330.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>17.365.510,00</b>	<b>1.026.402,00</b>	<b>18.391.912,00</b>

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser Intervento	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamen- to risultante
1.01.02.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE	2.098.310,00	10.000,00	2.088.310,00
1.01.07.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	132.096,00	11.000,00	121.096,00
1.03.01.03	Funzioni di polizia locale POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	689.400,00	8.450,00	680.950,00
1.10.04.04	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA UTILIZZO DI BENI DI TERZI	61.320,00	1.488,00	59.832,00
1.10.04.07	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IMPOSTE E TASSE	43.320,00	109,00	43.211,00
1.11.05.03	Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.210,00	3.000,00	65.210,00
2.01.02.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	400.000,00	150.000,00	250.000,00
2.01.05.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.010.000,00	200.000,00	810.000,00
2.06.02.01	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2.08.01.01	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.600.000,00	2.173.152,00	3.426.848,00
2.09.01.07	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI DI CAPITALE	79.284,00	3.500,00	75.784,00
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	962.000,00	480.000,00	482.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>12.253.940,00</b>	<b>4.150.699,00</b>	<b>8.103.241,00</b>

**Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3**

Descrizione	2010
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	1.804.262,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	4.150.699,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	5.954.961,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	1.026.402,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	4.928.559,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	5.954.961,00



## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.01.0040	Imposta comunale sugli immobili	12.350.000,00	235.000,00	12.585.000,00
2.05.1411	Contributi per Gestione Associata	0,00	4.405.193,00	4.405.193,00
	<b>TOTALE</b>	12.350.000,00	4.640.193,00	16.990.193,00

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit. Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
2.01.0250	Contributo dello Stato per rimborso servizio mensa insegnanti statali	30.000,00	30.000,00	0,00
3.03.1030	Interessi attivi su giacenze di cassa presso la tes.ria com.le e sui c/c postali e Tes.Prov.Stato	370.000,00	250.000,00	120.000,00
	<b>TOTALE</b>	400.000,00	280.000,00	120.000,00

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser Intervento	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1.01.01.07	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE	51.530,00	400,00	51.930,00
1.01.05.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	349.210,00	7.000,00	356.210,00
1.01.08.10	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	237.800,00	3.400,00	241.200,00
1.02.01.03	Funzioni relative alla giustizia UFFICI GIUDIZIARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	596.500,00	17.000,00	613.500,00
1.05.01.07	Funzioni relative alla cultura BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE IMPOSTE E TASSE	56.690,00	400,00	57.090,00
1.10.02.07	Funzioni nel settore sociale SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE IMPOSTE E TASSE	8.960,00	200,00	9.160,00
1.10.04.02	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	30.636,00	1.100,00	31.736,00
1.10.04.03	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.896.907,00	1.135.000,00	4.031.907,00
1.10.04.04	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA UTILIZZO DI BENI DI TERZI	51.700,00	7.512,00	59.212,00
1.10.04.05	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI	930.234,00	3.260.990,00	4.191.224,00
1.10.04.07	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IMPOSTE E TASSE	42.620,00	591,00	43.211,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.252.787,00</b>	<b>4.433.593,00</b>	<b>9.686.380,00</b>

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser Intervento	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
1.01.01.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	518.520,00	400,00	518.120,00
1.01.05.06	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	82.300,00	4.500,00	77.800,00
1.05.01.03	Funzioni relative alla cultura BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	477.935,00	400,00	477.535,00
1.08.01.06	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	229.000,00	38.300,00	190.700,00
3.01.03.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	699.120,00	29.800,00	669.320,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.006.875,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>1.933.475,00</b>

### Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2011
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	4.640.193,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	73.400,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	<b>4.713.593,00</b>
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	4.433.593,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	280.000,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	<b>4.713.593,00</b>

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.01.0040	Imposta comunale sugli immobili	12.400.000,00	185.000,00	12.585.000,00
2.05.1411	Contributi per Gestione Associata	0,00	4.405.193,00	4.405.193,00
	<b>TOTALE</b>	12.400.000,00	4.590.193,00	16.990.193,00

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Cat. Risorsa	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
2.01.0250	Contributo dello Stato per rimborso servizio mensa insegnanti statali	30.000,00	30.000,00	0,00
3.03.1030	Interessi attivi su giacenze di cassa presso la tes.ria com.le e sui c/c postali e Tes.Prov.Stato	380.000,00	250.000,00	130.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser Intervento	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamen- to risultante
1.01.01.07	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO IMPOSTE E TASSE	51.530,00	400,00	51.930,00
1.01.05.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	352.320,00	11.000,00	363.320,00
1.01.08.10	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	275.200,00	20.500,00	295.700,00
1.02.01.03	Funzioni relative alla giustizia UFFICI GIUDIZIARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	597.000,00	19.000,00	616.000,00
1.05.01.07	Funzioni relative alla cultura BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE IMPOSTE E TASSE	56.690,00	400,00	57.090,00
1.10.02.07	Funzioni nel settore sociale SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE IMPOSTE E TASSE	8.960,00	200,00	9.160,00
1.10.04.02	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME	30.836,00	1.100,00	31.936,00
1.10.04.03	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.908.407,00	1.135.000,00	4.043.407,00
1.10.04.04	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA UTILIZZO DI BENI DI TERZI	51.700,00	7.512,00	59.212,00
1.10.04.05	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI	930.234,00	3.260.990,00	4.191.224,00
1.10.04.07	Funzioni nel settore sociale ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IMPOSTE E TASSE	42.620,00	591,00	43.211,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.305.497,00</b>	<b>4.456.693,00</b>	<b>9.762.190,00</b>



## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2012

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Tit.Fun.Ser. Intervento	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
1.01.01.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI	506.120,00	400,00	505.720,00
1.01.05.06	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	101.400,00	8.700,00	92.700,00
1.05.01.03	Funzioni relative alla cultura BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	479.035,00	400,00	478.635,00
1.08.01.06	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	329.100,00	75.400,00	253.700,00
3.01.03.03	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	827.620,00	61.600,00	766.020,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.243.275,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>2.096.775,00</b>

**Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3**

Descrizione	2012
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	4.590.193,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	146.500,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	4.736.693,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	4.456.693,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	280.000,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	4.736.693,00

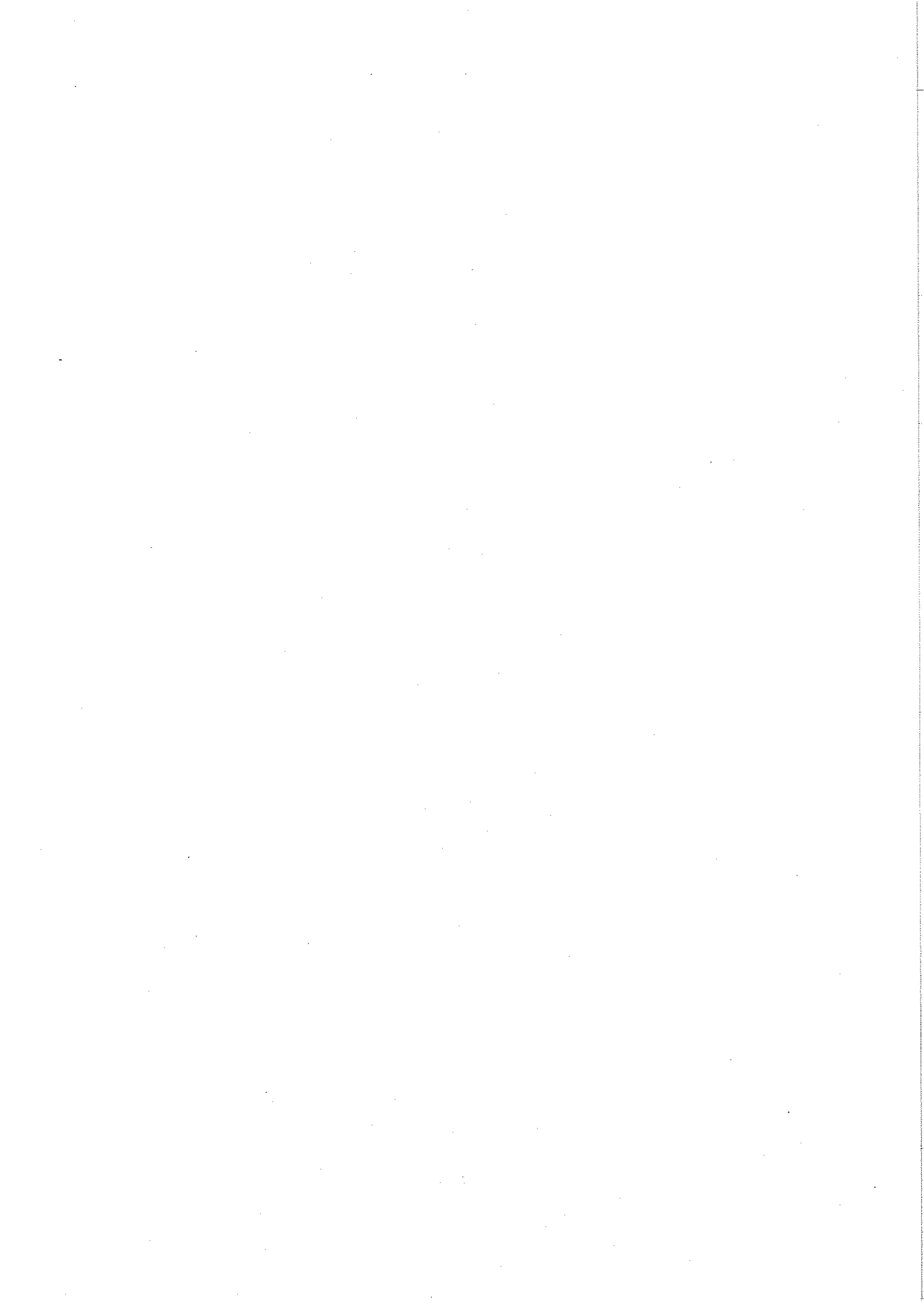
**QUADRO CONTROLLO EQUILIBRI - ANNO 2010**  
DEFINITIVO + GRUPPO STORNI 3

**ESERCIZIO 2010**

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	2.290.700,00		411.916,00	1.878.784,00			2.290.700,00
I. Tributarie	25.597.238,00						
II. Contributi e trasferimenti	23.223.983,00						
III. Extratributarie	7.791.861,00						
Totale	56.613.082,00	0,00	54.072.812,00	0,00	2.540.270,00		56.613.082,00
IV. Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.658.500,00		793.000,00	1.865.500,00	0,00		2.658.500,00
V. Accensione di prestiti	4.026.848,00		0,00	4.026.848,00	0,00		4.026.848,00
VI. Servizi per conto terzi	6.015.000,00					6.015.000,00	6.015.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>71.604.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.277.728,00</b>	<b>7.771.132,00</b>	<b>2.540.270,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>71.604.130,00</b>



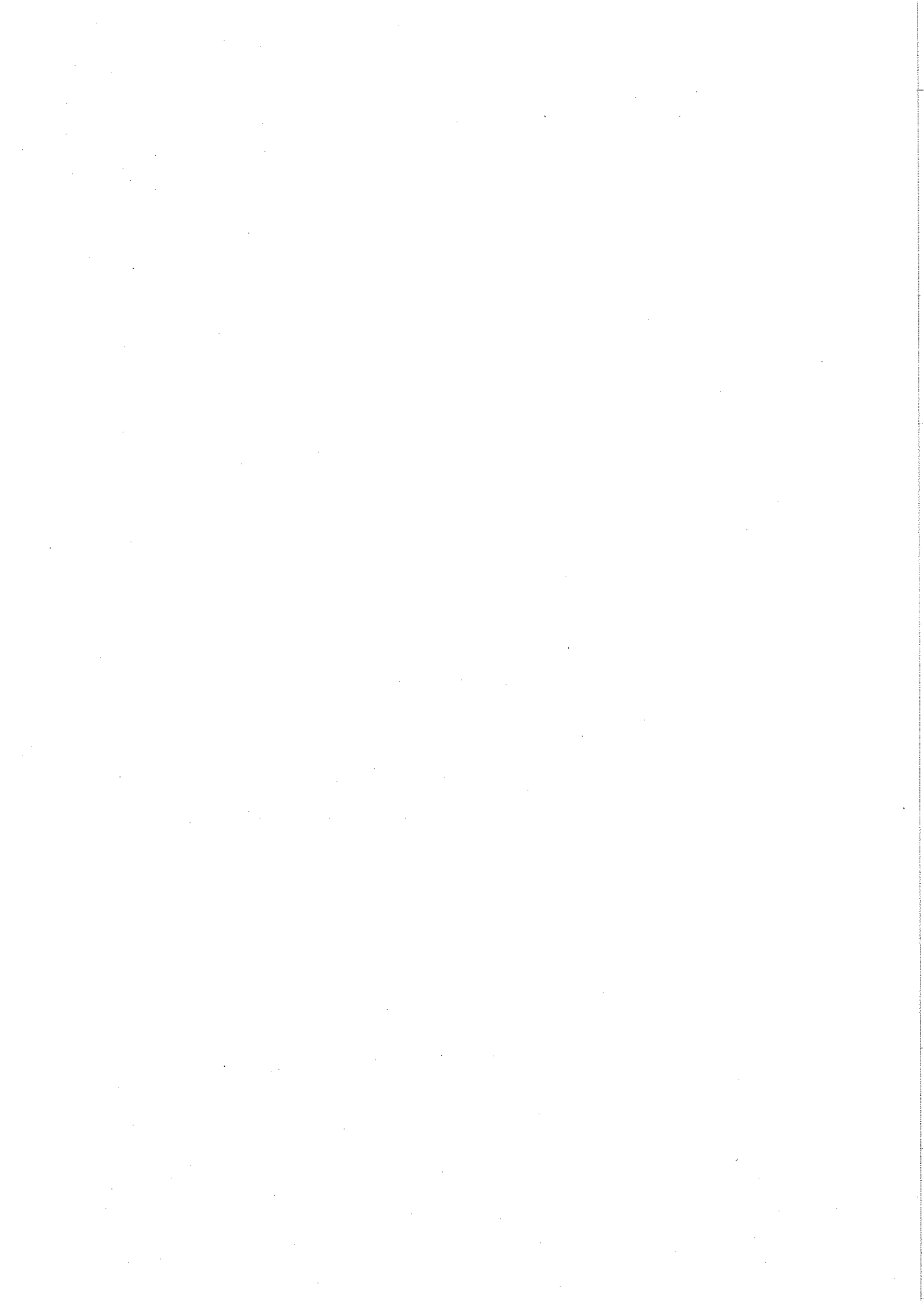
ENTRATE		SPESE					
TITOLO	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I Correnti	Titolo II Conto capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Titolo IV Serv. conto terzi	TOTALI
Avanzo di amministrazione	0,00		0,00	0,00			0,00
I. Tributarie	25.314.500,00						
II. Contributi e trasferimenti	19.538.190,00						
III. Extratributarie	7.529.505,00						
Totale	52.382.195,00	0,00	49.837.875,00	0,00	2.544.320,00		52.382.195,00
IV. Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	3.834.000,00		0,00	3.834.000,00	0,00		3.834.000,00
V. Accensione di prestiti	5.100.000,00		0,00	5.100.000,00	0,00		5.100.000,00
VI. Servizi per conto terzi	5.865.000,00					5.865.000,00	5.865.000,00
TOTALE	67.181.195,00	0,00	49.837.875,00	8.934.000,00	2.544.320,00	5.865.000,00	67.181.195,00



**QUADRO CONTROLLO EQUILIBRI - ANNO 2012**  
DEFINITIVO + GRUPPO STORNI 3



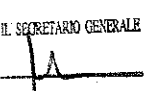

**ESERCIZIO 2010**

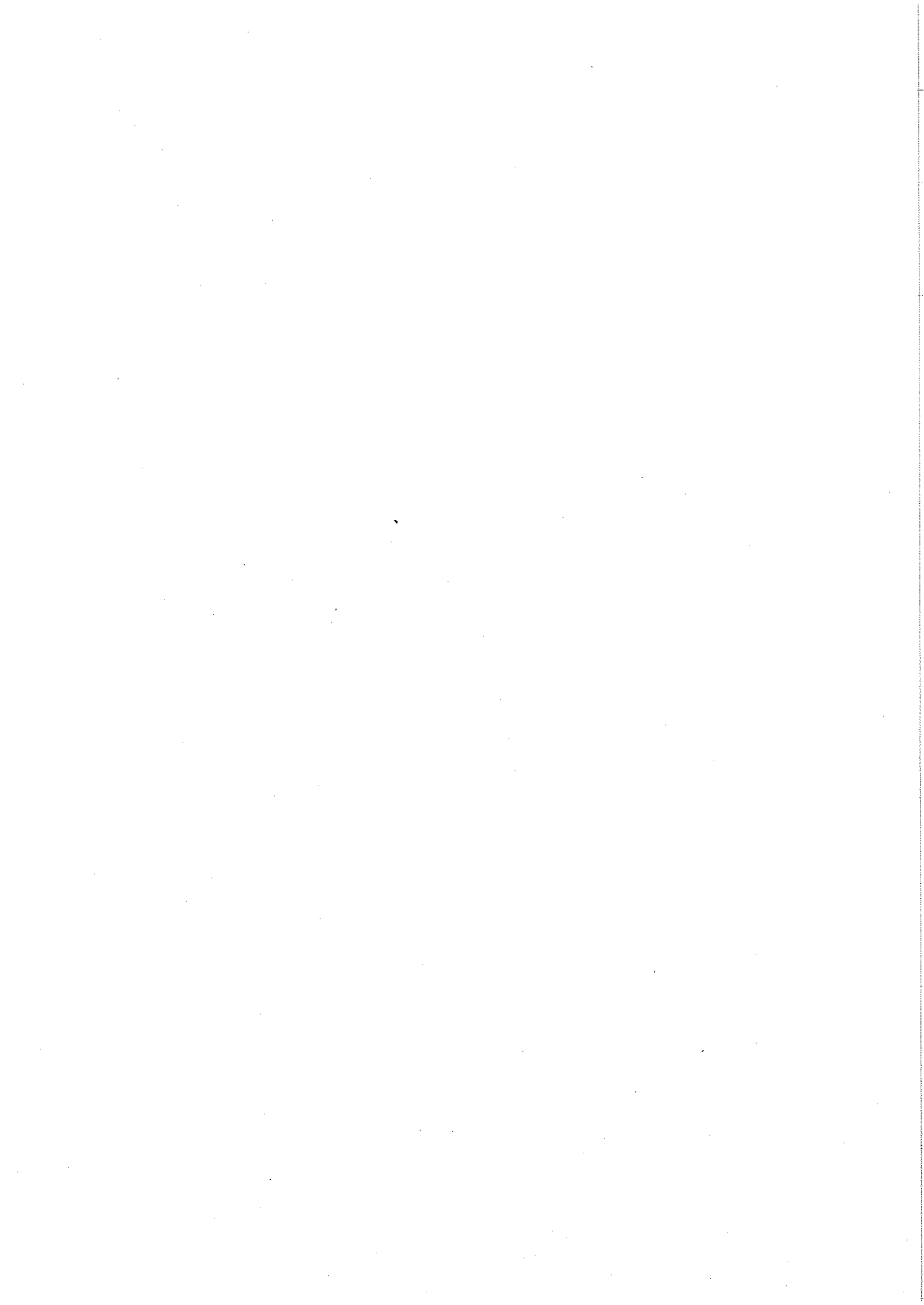
ENTRATE		SPESE					
TITOLO	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I Correnti	Titolo II Conto capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Titolo IV Serv. conto terzi	TOTALI
Avanzo di amministrazione	0,00		0,00	0,00			0,00
I. Tributarie	25.425.500,00						
II. Contributi e trasferimenti	19.516.407,00						
III. Extratributarie	7.737.105,00						
Totale	52.679.012,00	0,00	50.037.992,00	0,00	2.641.020,00		52.679.012,00
IV. Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.494.000,00		0,00	2.494.000,00	0,00		2.494.000,00
V. Accensione di prestiti	2.060.000,00		0,00	2.060.000,00	0,00		2.060.000,00
VI. Servizi per conto terzi	5.865.000,00					5.865.000,00	5.865.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>63.098.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.037.992,00</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>2.641.020,00</b>	<b>5.865.000,00</b>	<b>63.098.012,00</b>





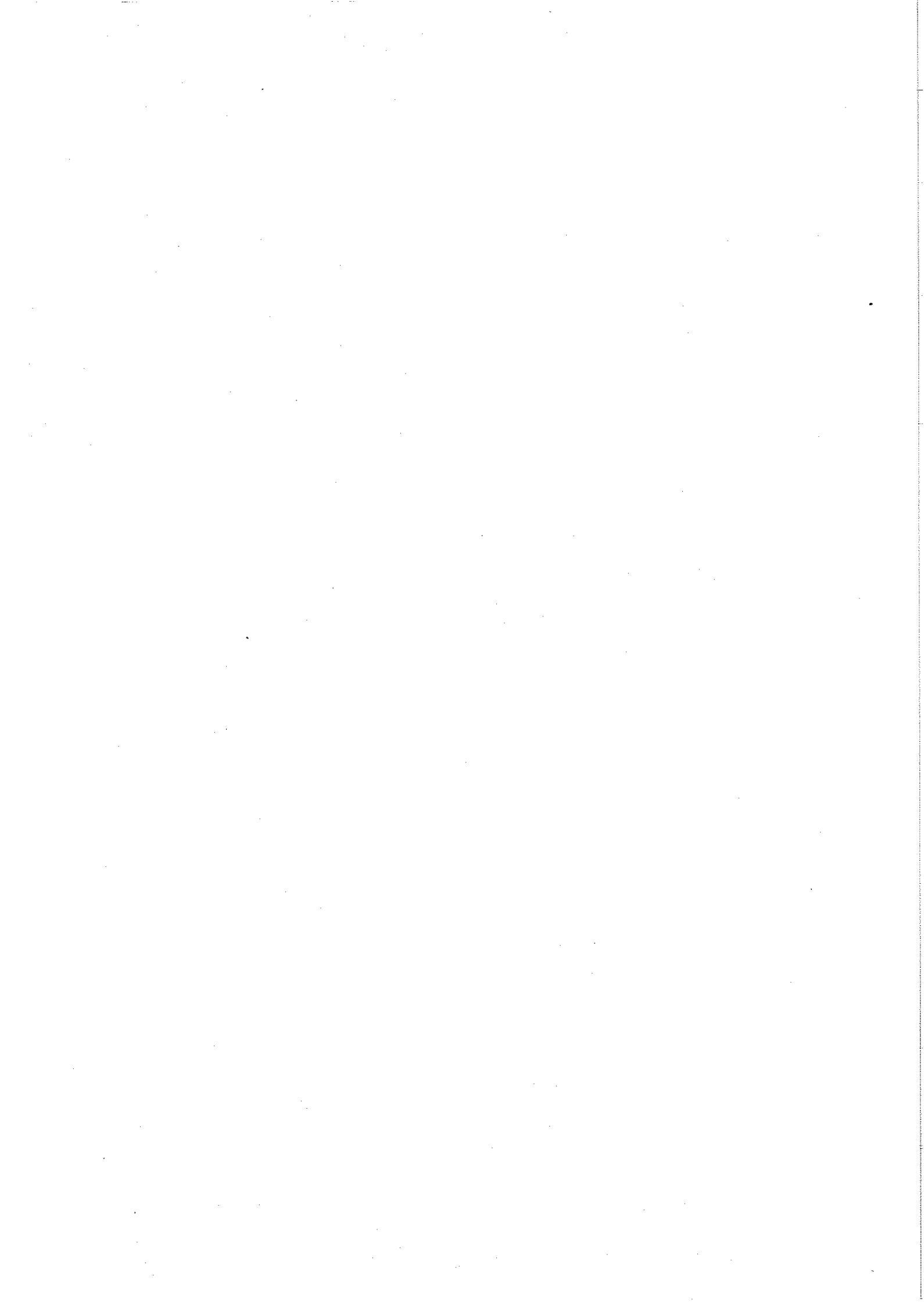
avanzo 2009 accertato	avanzo precedentemente applicato		avanzo applicato con la presente deliberazione		avanzo da applicare (a)+/--(b)-(c)-(d)-(e)- (f)	
	(a) avanzo 2009	(b) eliminazione vincoli	(c) totale corrente	(d) totale capitale		(e) totale corrente
controllo impianti termici	35.846,00					35.846,00
gestione associata	296.604,00					296.604,00
valorizzazione della montagna	66.497,00					66.497,00
fondo sostegno affitti	2.378,00					2.378,00
fondi per Piani di Zona	4.958,00					4.958,00
fondi per finanziamento debiti fuori bilancio	36.356,00	4.424,00	20.916,00			11.016,00
Oneri di urbanizzazione 10% barriere architettoniche	134.538,00					134.538,00
Oneri di urbanizzazione secondaria edifici di culto	11.284,00			11.284,00		
diritti di escavazione	19.658,00					19.658,00
contributi investimenti	21.907,00					21.907,00
gestione associata	9.621,00					9.621,00
<b>totale</b>	<b>639.647,00</b>	<b>4.424,00</b>	<b>20.916,00</b>	<b>11.284,00</b>		<b>603.023,00</b>
da prestito obbligazionario	295.886,99			295.886,99		
da mezzi propri	1.600.969,01			1.331.113,01		150.000,00
<b>totale</b>	<b>1.896.856,00</b>			<b>1.627.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>totale avanzo</b>	<b>477.971,10</b>	<b>4.424,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>90.500,00</b>		<b>895,10</b>
<b>fondi per finanziamento spese in conto capitale</b>	<b>3.014.474,10</b>		<b>411.916,00</b>	<b>1.728.784,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>fondi non vincolati</b>						<b>723.774,10</b>


**COMUNE DI LECCO**  
 Allegato alla deliberazione C.C. n. 44 del 27.09.2010  
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE   




**Piano dei pagamenti e delle riscossioni**  
**Pagamenti**

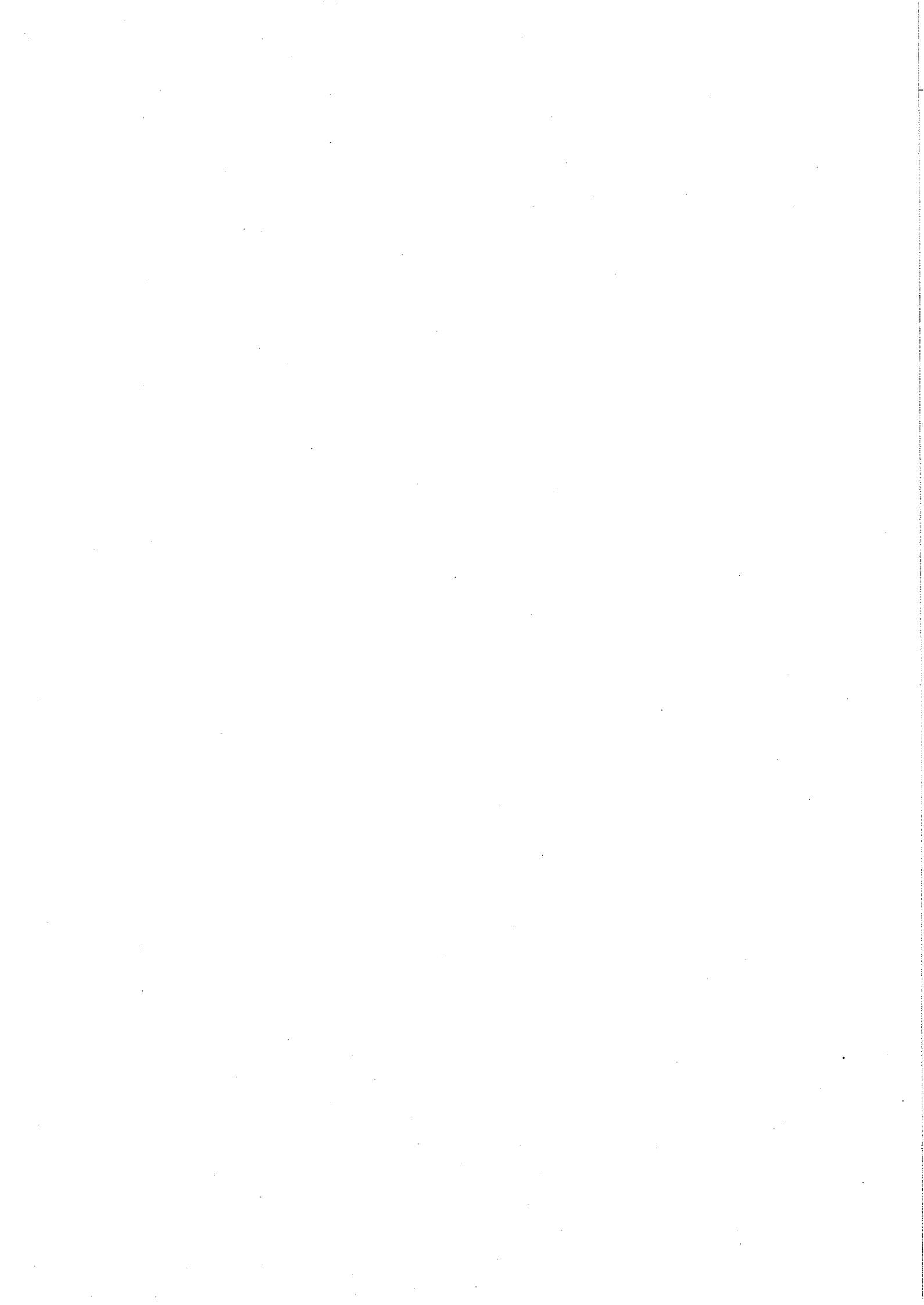
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti associazionismo sportivo	37.375,00		
Acquisto arredi teatro	54.550,00		
Acquisto arredi istruzione	4.446,00		
Acquisto attrezzature cultura	791,00		
Acquisto arredi ed attrezzature sport e turismo	35.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per manifestazioni sportive	8.776,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per palestre	30.000,00		
Interventi manutentivi beni sportivi	43.714,00		
Acquisto attrezzature per istituti musicali	50.000,00		
Trasferimenti alle direzioni didattiche		12.000,00	6.000,00
Incremento del patrimonio librario	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Acquisto attrezzature biblioteca	12.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature musei	9.460,00	30.000,00	30.000,00
Acquisto arredi polizia locale	14.650,00		
Acquisto attrezzature polizia locale	1.000,00		
Acquisto automezzi	36.136,00		
Acquisto arredi ed attrezzature sviluppo economico	1.285,00		5.755,00
Realizzazione infrastruttura sportello unico	7.952,00		
Trasferimenti esercizi commerciali	117.768,00		
Acquisto arredi ed attrezzature staff sindaco	50.000,00	50.000,00	
Acquisto attrezzature informatiche	103.665,00	70.000,00	20.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per gruppi consiliari	20.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per servizio necroscopico	53.800,00		
Diritti di escavazione	70.236,00	66.000,00	33.000,00
Trasferimenti quota convenzione Piani Resinelli	12.000,00		
Progetto energetico	75.000,00		
Condono edilizio: istruttoria e rimborso quote non dovute	6.420,00	103.605,00	-
Sistema informativo territoriale	79.990,00	20.605,00	
Interventi straordinari Piani d'Erna	112.500,00		
Analisi assetto socio-economico	22.000,00		
Interventi sul demanio lacuale	43.476,00		
Lavori Campo Boe	14.500,00		
Acquisto attrezzature, arredi e autovetture	22.050,00		
Realizzazione edifici di culto	69.300,00		
Contributo provinciale	29.000,00		
Acquisto attrezzatura PGT	385.230,00		
Economato acquisti vari per uffici	117.149,00	50.000,00	50.000,00
Accordo di programma Polo Universitario		1.200.000,00	
Lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario	386.100,00		
Progetto di normalizzazione dello stadio comunale - allacciamenti	2.631,00		
Ristrutturazione edificio Piazza XX Settembre	15.885,00		
Lavori scuola materna S. Giovanni	9.155,00		
Segnaletica	2.450,00		
Contributi	5.667,00		
Manutenzione patrimonio comunale	4.563,00		
Opere pubbliche	5.167.000,00	2.870.000,00	4.825.000,00
Pagamenti rinviati dal precedente esercizio		2.165.000,00	
<b>Totale</b>	<b>7.405.670,00</b>	<b>6.698.210,00</b>	<b>5.030.755,00</b>



## Piano dei pagamenti e delle riscossioni

### Riscossioni



Descrizione	2010 nuovo	2011 nuovo	2012 nuovo
Alienazioni cimiteriali	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Alienazioni	52.941,00	969.059,00	31.000,00
Trasformazione diritto di superficie	48.306,00	20.000,00	20.000,00
Alienazione reti gas			
Contributo da Stato per investimenti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Contributo per uffici giudiziari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributo per musei	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Contributo per eventi calamitosi		50.000,00	50.000,00
Contributo riqualificazione P.zza Lega Lombarda		500.000,00	
Trasferimenti per edilizia economico popolare	140.000,00	50.000,00	50.000,00
Monetizzazioni	1.135.000,00	400.000,00	400.000,00
Diritti di escavazione	191.400,00	215.000,00	215.000,00
Condono edilizio	12.008,46	-	
Proventi concessioni edilizie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Contributo sostegno attività commerciali		228.500,00	
Occupazioni senza titolo (residui)	47.152,51		
Espropriazioni (residui)		150.561,31	
Alienazioni (residui)	63.613,00		
Contributo funivia (residui)	89.602,85		
Contributo progetto Laser	200.000,00		
Contributo Villaggio di accoglienza	50.000,00		
Contributi su stati di avanzamento OO.PP.	1.706.774,10		
	<b>5.435.798,00</b>	<b>4.282.120,00</b>	<b>2.465.000,00</b>

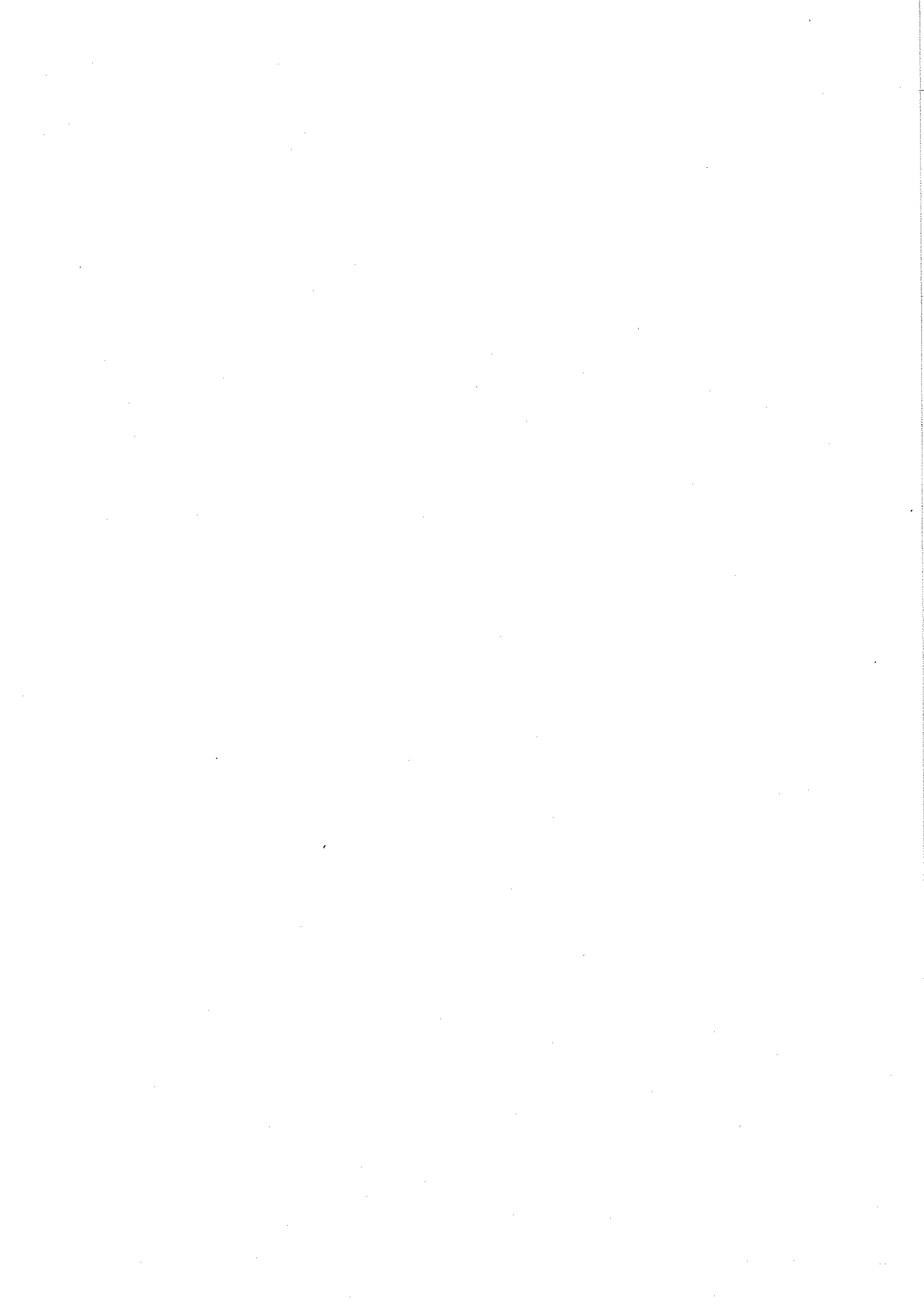


**VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA  
ART. 77-BIS D.L. 112/2008 (COME MODIFICATO DALL'ART. 7-QUATER D.L. 10-02-2009 N. 5)**

**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO**

	2010 assestato	variazioni	2010 assestato	2011 assestato	variazioni	2011 assestato	2012 assestato	variazioni	2012 assestato
E titolo I - entrate tributarie (accertamenti)	24.594.500,00	1.002.738,00	25.597.238,00	25.079.500,00	235.000,00	25.314.500,00	25.240.500,00	185.000,00	25.425.500,00
E titolo II - contributi correnti (accertamenti)	22.877.366,00	346.617,00	23.223.983,00	15.162.997,00	4.375.193,00	19.538.190,00	15.141.214,00	4.375.193,00	19.516.407,00
E titolo III - entrate extratributarie (accertamenti)	8.056.861,00	- 265.000,00	7.791.861,00	7.779.505,00	250.000,00	7.529.505,00	7.987.105,00	- 250.000,00	7.737.105,00
E titolo IV - alienazioni e trasferimenti di capitale (riscossioni) a detrarre:	7.148.273,00	- 1.712.475,00	5.435.798,00	5.928.228,00	- 1.646.108,00	4.282.120,00	2.465.000,00	-	2.465.000,00
E titolo IV, cat. 6 - riscossione di crediti (incassi)	62.677.000,00	- 628.120,00	62.048.880,00	53.950.230,00	2.714.085,00	56.664.315,00	50.833.819,00	4.310.193,00	55.144.012,00
S titolo I - spese correnti (impegni)	53.905.373,00	752.355,00	54.657.728,00	45.210.082,00	4.386.593,00	49.596.675,00	45.390.999,00	4.351.293,00	49.742.292,00
S titolo II - spese in conto capitale (pagamenti) a detrarre:	8.785.917,00	- 1.380.247,00	7.405.670,00	8.371.202,00	- 1.672.992,00	6.698.210,00	5.049.753,00	- 18.998,00	5.030.755,00
S titolo II, int. 10 - concess. di crediti (pagamenti)	62.691.290,00	- 627.892,00	62.063.398,00	53.581.284,00	2.713.601,00	56.294.885,00	50.440.752,00	4.332.295,00	54.773.047,00
spese finali	-	-	-	368.946,00	-	369.430,00	393.067,00	-	370.965,00
saldo finanziario	14.290,00	-	14.518,00	363.978,00	-	363.978,00	363.978,00	-	363.978,00
saldo programmatico	16.799,00	-	16.799,00	4.968,00	-	5.452,00	29.089,00	-	6.987,00
scostamento	2.509,00	-	2.281,00	-	-	-	-	-	-


**COMUNE DI LECCO**  
 Allegato alla deliberazione C.C. n. CU del 27.02.2010  
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 





Allegato 5)

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LECCO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

IPOTESI DI RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Prime Anno 2010	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno 2011	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno 2012	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	5.951.848,00	5.100.000,00	2.060.000,00	13.111.848,00
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	3.591.588,00	2.575.000,00	2.555.000,00	8.721.588,00
Altro	0,00	870.000,00	30.000,00	900.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>9.543.436,00</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>4.645.000,00</b>	<b>23.233.436,00</b>

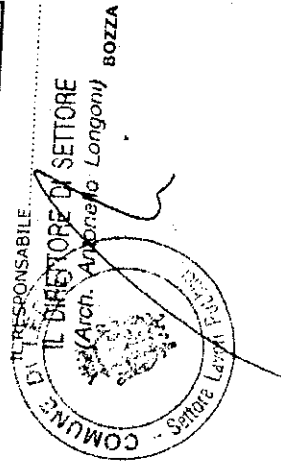
IL RESPONSABILE  
IL DIRETTORE DI SETTORE  
(Arch. Antonello Longani) BOZZA

COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione C.C. n. 44 del 27/2/2010  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LECCO  
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm. n. c.	CODICE ISTAT		Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili		Apporto di capitale privato
		Reg.	Prov. Com.				Primo Anno 2010	Secondo Anno 2011	Terzo Anno 2012	Totale	S/N	Importo	
1		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALTRO	Manutenzione periodica e straordinaria strade	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	N	0,00	
2		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Riquilibratura vie e piazze cittadine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
3		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALTRO	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
4		003	097 042	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ALTRO	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
5		003	097 042	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Riquilibratura e manutenzione straordinaria Parco Belgiojoso	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	N	0,00	
6		003	097 042	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Patrimonio comunale: manutenzione straordinaria per adeguamento normativa luoghi di lavoro	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
7		003	097 042	CULTO (compreso cimiteri)	ALTRO	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
8		003	097 042	BENI CULTURALI	RESTAURO	Villa Manzoni: adeguamento norme di sicurezza	2.593.436,00	0,00	0,00	2.593.436,00	N	0,00	
9		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COMPLETAMENTO	Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda-Via Balicco	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
10		003	097 042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALTRO	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	N	0,00	
11		003	097 042	OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Progetto accessibilità - eliminazione barriere architettoniche	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	N	0,00	
12		003	097 042	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE ORDINARIA	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	N	0,00	
13		003	097 042	DIFESA DEL SUOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi di riqualificazione ambientale	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	N	0,00	
14		003	097 042	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ALTRO	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	N	0,00	
15		003	097 042	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Patrimonio comunale: interventi straordinari e adeguamenti	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
16		003	097 042	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Patrimonio comunale: manutenzione straordinaria per adeguamento normativo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	

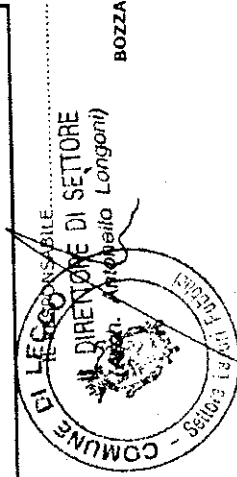
17	003	097	042	BENI CULTURALI	COMPLETAMENTO	luoghi di lavoro	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	N	0,00
18	003	097	042	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Villa Manzoni: progetto di completamento	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	N	0,00
19	003	097	042	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALTRA	Manutenzione straordinaria fuviviva Piani d'Erna	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00
20	003	097	042	OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	N	0,00
21	003	097	042	DIFESA DEL SUOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Progetto accessibilità - eliminazione barriere architettoniche	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	N	0,00
22	003	097	042	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi di riqualificazione ambientale	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	N	0,00
23	003	097	042	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ALTRA	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00
24	003	097	042	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE ORDINARIA	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	N	0,00
25	003	097	042	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	N	0,00
						Patrimonio comunale: manutenzione straordinaria per adeguamento normativa luoghi di lavoro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00
<b>TOTALI</b>							<b>9.543.436,00</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>4.645.000,00</b>	<b>23.233.436,00</b>		<b>0,00</b>



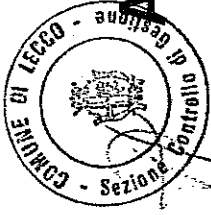
Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LECCO

ELENCO ANNUALE

Cod. Min. Ambiente	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA'	CONFORMITA'		PRIORITA'	STATO PROGETTAZIONE approvata	TEMPI DI ESECUZIONE		
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI	
	0062353013620101	Manutenzione periodica e straordinaria stradale	LONGONI	ANTONELLO	1.295.000,00	1.295.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		2/2011	2/2012	
	00623530136201031	Riqualificazione vie e piazze cittadine	LONGONI	ANTONELLO	2.000.000,00	2.000.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		3/2011	3/2012	
	00623530136201033	Manutenzione, unificata strade, verde e impianti tecnologici	LONGONI	ANTONELLO	1.300.000,00	1.300.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		2/2011	2/2012	
	00623530136201047	Manutenzione periodica e straordinaria straordinaria immobili comunali	LONGONI	ANTONELLO	1.300.000,00	1.300.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		3/2011	4/2012	
	00623530136201049	Riqualificazione e manutenzione straordinaria Parco Belgiojoso	LONGONI	ANTONELLO	355.000,00	355.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		2/2011	2/2012	
	00623530136201067	Patrimonio comunale: manutenzione straordinaria per adeguamento normativa luoghi di lavoro	LONGONI	ANTONELLO	250.000,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		2/2011	2/2012	
	00623530136201072	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	LONGONI	ANTONELLO	450.000,00	450.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1		3/2011	3/2012	
	00623530136201073	Villa Manzoni: adeguamento norme di sicurezza	LONGONI	ANTONELLO	2.593.436,00	2.593.436,00	Valorizzazione beni vincolati	S	S	1		Progetto esecutivo	3/2011	3/2013
					<b>TOTALE</b>	<b>9.543.436,00</b>	<b>9.543.436,00</b>							



BOZZA



Al. 6)



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 41 del 27/01/20

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/08/2010**



# COMUNE DI LECCO

ANNO 2010

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 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.

Di seguito si riportano i programmi e gli obiettivi strategici, ad essi collegati, inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012:

PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA N. 2 – COMUNICAZIONE PUBBLICA E INFORMAZIONE E SISTEMA INFORMATICO

Progetti:

- *Semplificazione della comunicazione dell'ente verso i cittadini (Dott. Polano e tutti settori) - INTERSETTORIALE*
- *Comunicare bene tra noi (anche con il supporto delle nuove tecnologie) (Dott. Polano e tutti settori) - INTERSETTORIALE*

PROGRAMMA N. 3 – SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA N. 4 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Progetto:

- *Tempestività dei pagamenti (Dott. Brivio e tutti i settori) - INTERSETTORIALE*

PROGRAMMA N. 5 – GESTIONE SERVIZI DI STATO

PROGRAMMA N. 6 – CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA

Progetto:

- *Una polizia migliore per un servizio più vicino ai cittadini (Dott. Polano)*
- *Uffici giudiziari: prosecuzione lavori in corso secondo cronoprogramma di progetto e locazione/traslato (Dott. Brivio – Arch. Cassin - Arch. Longoni) - INTERSETTORIALE*

PROGRAMMA N. 7 – SVILUPPO PATRIMONIO

PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI

Progetto:

- *Piano comunale di riorganizzazione (verifica/verifica) delle Istituzioni Scolastiche (Dott.ssa Esposito – Arch. Longoni – Dott.ssa Panzeri) - INTERSETTORIALE*

**PROGRAMMA N. 9 – BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI**

Progetti:

- Ricollocazione e valorizzazione dei fondi archivistici e documentari di proprietà del Comune di Lecco – Sezione separata d'archivio: Dott.ssa Esposito (ad interim) - Dott. Brivio e Dott. Falbo - INTERSETTORIALE
- Lavori Villa Manzoni e valorizzazione dei percorsi manzoniani: Dott.ssa Esposito (ad interim) e Arch. Longoni - INTERSETTORIALE

**PROGRAMMA N. 10 - TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

Progetto:

- Riqualificazione Palazzetto dello Sport al Centro Sportivo Comunale al Bione (Dott.ssa Esposito)

**PROGRAMMA N. 11 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE**

Progetti:

- Apertura al pubblico nuovo parcheggio del Broletto (Servizio Avvocatura – Arch. Cassin e Dott. Brivio) - INTERSETTORIALE
- Apertura al pubblico nuovo parcheggio ex Oasa (Arch. Longoni e Dott. Brivio) - INTERSETTORIALE

**PROGRAMMA N. 12 – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE**

Progetto:

- Elaborazione del P.G.T.

**PROGRAMMA N. 13 – FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA**

Progetti:

- Nuova forma gestione associata (Dott.ssa Panzeri)
- Recupero spazio e nuova destinazione d'uso ex Pizzeria Giglio (Dott.ssa Panzeri)

**PROGRAMMA N. 14 – ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE**

**PROGRAMMA N. 15 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Progetti:

- Performance e merito (Segretario Generale) - INTERSETTORIALE
- Controllo strategico (Segretario Generale)
- Piano della formazione (Segretario Generale)



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.

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012	OBIETTIVO STRATEGICO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012	SETTORE COMPETENTE DEL PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012	N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. ANNO 2010
PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI	Obiettivo strategico collegato e inserito nel programma n. 9	<input type="checkbox"/> SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE <input type="checkbox"/> SEGRETARIO GENERALE	PEG SETTORE SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE (vedi scheda programma n. 9)
PROGRAMMA N. 2 – COMUNICAZIONE PUBBLICA E INFORMAZIONE E SISTEMA INFORMATICO	- SEMPLIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE VERSO I CITTADINI (OB. INTERSETTORIALE) – pag. 65 - COMUNICHIAMO BENE TRA NOI (ANCHE CON IL SUPPORTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE) (OB. INTERSETTORIALE) – pag. 66	SERVIZIO: RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	PEG SERVIZIO RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: 1) SEMPLIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE VERSO I CITTADINI 2) COMUNICHIAMO BENE TRA NOI (ANCHE CON IL SUPPORTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE)
PROGRAMMA N. 3 – SERVIZI GENERALI	Non sono stati individuati obiettivi strategici	<input type="checkbox"/> SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE <input type="checkbox"/> SEGRETARIO GENERALE	
PROGRAMMA N. 4 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	- TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (OB. INTERSETTORIALE) – pag. 89	SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO - PATRIMONIO - GARE E CONTRATTI	PEG SETTORE N. 3 POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO - PATRIMONIO - GARE E CONTRATTI: 1) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
PROGRAMMA N. 5 – SERVIZI DI STATO	Non sono stati individuati obiettivi strategici	SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI – GESTIONE RISORSE UMANE	
PROGRAMMA N. 6 – CONTROLLO TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA	- UNA POLIZIA MIGLIORE PER UN SERVIZIO PIU' VICINO AI CITTADINI – pag. 108	SETTORE POLIZIA LOCALE	PEG SETTORE POLIZIA LOCALE: 1) UNA POLIZIA MIGLIORE PER UN SERVIZIO PIU' VICINO AI CITTADINI

<p>PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>SETTORE COMPETENTE DEL PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. ANNO 2010</p>
<p>PROGRAMMA N. 6 - CONTROLLO TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA</p>	<p>- UFFICI GIUDIZIARI: PROSECUZIONE LAVORI IN CORSO SECONDO CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO E LOCAZIONE/TRASLOCO (OB. INTERSETTORIALE) - pag. 110</p>	<p>SETTORE POLIZIA LOCALE</p>	<p>- PEG SETTORE N. 9 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'; 3) PALAZZO DI GIUSTIZIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI  - PEG SETTORE N. 3 POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE E PATRIMONIO - GARE E CONTRATTI; 6) NUOVA SEDE PROVVISORIA UFFICI GIUDIZIARI</p>
<p>PROGRAMMA N. 7 - SVILUPPO PATRIMONIO</p>	<p>Non sono stati individuati obiettivi strategici</p>	<p>SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO - PATRIMONIO - GARE E CONTRATTI</p>	
<p>PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI</p>	<p>- PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (OB. INTERSETTORIALE) - pag. 132</p>	<p>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</p>	<p>SETTORE N. 5 POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO:  1) PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE</p>

<p>PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>SETTORE COMPETENTE DEL PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. ANNO 2010</p>
<p>PROGRAMMA N. 9 - BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI</p>	<p>- RICOLLOCAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI E DOCUMENTARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LECCO - SEZIONE SEPARATA D'ARCHIVIO (OB. INTERSETTORIALE) - pag. 150</p>	<p>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO          SETTORE N. 6 - MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE          SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA</p>	<p>- PEG SETTORE N. 5 POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO:          1) PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE          - PEG SETTORE N. 6 MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE:          4) INDIVIDUAZIONE DI UNA SEDE IDONEA PER LA COLLOCAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI LECCO          - PEG SETTORE N. 7 BIBLIOTECA:          2) INDIVIDUAZIONE DI UNA SEDE IDONEA PER LA COLLOCAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI LECCO          - PEG SETTORE N. 1 SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE:          2) INDIVIDUAZIONE DI UNA SEDE IDONEA PER LA COLLOCAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI LECCO</p>

<p>PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>SETTORE COMPETENTE DEL  PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. ANNO 2010</p>
<p>PROGRAMMA N. 9 - BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI</p>	<p>- LAVORI VILLA MANZONI E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI MANZONIANI (OB. INTERSETTORIALE) - pag. 152</p>	<p>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO  SETTORE N. 6 - MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE  SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA</p>	<p>- PEG SETTORE N. 6 - MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE:  3) PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI VILLA MANZONI  - PEG SETTORE N. 9 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA';  ALLEGATO SCHEDA OBIETTIVO N. 6 (FOGLIO PATRIMONIO)  - PEG SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO:  5) RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE</p>
<p>PROGRAMMA N. 10 - TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO</p>	<p>- RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE -pag. 162</p>	<p>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</p>	<p>- PEG SETTORE N. 9 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA';  1) APERTURA AL PUBBLICO NUOVO PARCHEGGI DEL BROLETTO</p>
<p>PROGRAMMA N. 11 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE</p>	<p>- APERTURA AL PUBBLICO NUOVO PARCHEGGIO DEL BROLETTO (OB. INTERSETTORIALE) - pag. 174</p>	<p>SETTORE N. 9 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'</p>	<p>- PEG SETTORE N. 3 POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE E PATRIMONIO:  5) ACCETTAZIONE CESSIONE E ASSERVIEMTNO PARCHEGGI EX OASA E AREA BADONI</p>

<p>PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>OBIETTIVO STRATEGICO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>SETTORE COMPETENTE DEL PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012</p>	<p>N. SCHEDA OBIETTIVO P.E.G. ANNO 2010</p>
<p>PROGRAMMA N. 11 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE</p>	<p>- APERTURA AL PUBBLICO NUOVO PARCHEGGIO EX OASA (OB. INTERSETTORIALE) - pag. 174</p>	<p>SETTORE N. 9 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'</p>	<p>- PEG SETTORE N. 9 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA': 1) APERTURA AL PUBBLICO NUOVO PARCHEGGIO EX OASA - PEG SETTORE N. 3 POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE E PATR.: 5) ACCETTAZIONE CESSIONE E ASSERVIMTNO PARCHEGGI EX OASA E AREA BADONI</p>
<p>PROGRAMMA N. 12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE</p>	<p>- ELABORAZIONE P.G.T. - pag. 184</p>	<p>SETTORE N. 8 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - AMBIENTE - DEMANIO IDRICO E LACUALE</p>	<p>PEG SETTORE N. 8 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - AMBIENTE - DEMANIO IDRICO E LACUALE: 1) PROPOSTA PROGETTO P.G.T.</p>
<p>PROGRAMMA N. 13 - FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA</p>	<p>- NUOVA FORMA GESTIONE ASOCIATA - pag. 196 - RECUPERO SPAZIO E NUOVA DESTINAZIONE D'USO EX PIZZERIA GIGLIO - pag. 198</p>	<p>SETTORE N. 4 - POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA</p>	<p>PEG SETTORE N. 4 POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA: 7) NUOVA FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA 3) DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ALLA COMUNITA'</p>
<p>PROGRAMMA N. 14 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE</p>	<p>Non sono stati individuati obiettivi strategici</p>	<p>SETTORE N. 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE</p>	
<p>PROGRAMMA N. 15 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</p>	<p>- PERFORMANCE E MERITO - pag. 216 (OB. INTERSETTORIALE) - CONTROLLO STRATEGICO - pag. 218 - PIANO DELLA FORMAZIONE - pag. 220</p>	<p>SECRETARIO GENERALE</p>	<p>PEG SEGRETARIO GENERALE: 1) PERFORMANCE E MERITO 2) CONTROLLO STRATEGICO 3) PIANO DELLA FORMAZIONE</p>



# COMUNE DI LECCO

ANNO 2010

## PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Verifica programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica al 31 agosto 2010.

Dall'analisi dei progetti inseriti nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 riguardanti il periodo gennaio/agosto 2010 emerge una situazione di tendenziale raggiungimento degli obiettivi programmati. Questi progetti sono stati definiti dalla gestione Commissariale; attualmente l'Amministrazione, insediata nel mese di aprile, li ha valutati nel merito e, laddove si è renderà necessario, saranno apportate delle modifiche. In particolare, si osserva quanto segue:

- Servizio Rete dei Servizi di informazione e comunicazione

Si è svolto, nei primi mesi dell'anno, un corso di formazione sulla semplificazione degli atti amministrativi relativo al progetto "Comunicare meglio con i cittadini" e sono state attuate le fasi preliminari per la diffusione delle linee guida sulla semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi in tutti i settori comunali. E' stata avviata la pubblicazione sul sito web comunale di documenti e moduli rispondenti a criteri di accessibilità e garantita la produzione dei file audio delle sedute del Consiglio comunale, mediante soluzione in economia. Nel periodo è ripresa la pubblicazione della newsletter on line.

Per quanto riguarda l'obiettivo "Progettare insieme la Intranet" sono stati realizzati degli incontri preliminari con il responsabile e gli operatori del Centro Sistema Territoriale della Provincia di Lecco, con i redattori web e i referenti di comunicazione per condividere il progetto Intranet istituzionale e avviare le fasi operative, rispettivamente la definizione dei contenuti generali, dei livelli di approfondimento e l'ipotesi di layout. E' stato inoltre definito l'accordo con la Provincia di Lecco per l'attivazione di una Rassegna stampa on line per amministratori e dirigenti.

- Settore Corpo di Polizia Locale

Per l'obiettivo "Una polizia migliore per un servizio più vicino ai cittadini" è stato elaborato un progetto di formazione, in collaborazione con l'I.Re.F. di Milano, nel quale sono state definite le principali conoscenze che saranno richieste al personale della Polizia Locale. Tale corso, che porterà a sviluppare quattro livelli di apprendimento, avrà una durata biennale (06.09.2010 e il 10.03.2011). Nella fattispecie è stato definito il cronoprogramma delle lezioni e la suddivisione per gruppi e le relative docenze.

Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale - Patrimonio - Gare e contratti

Rispetto all'obiettivo "Tempestività dei pagamenti" si è concluso lo studio del processo con la schematizzazione del flusso di lavoro dall'arrivo del documento fiscale (fattura o nota) alla liquidazione e ordine di pagamento ed è stato inviato ai diversi settori. Nel mese di agosto è iniziata la fase operativa del processo.

- Progetto strategico "Uffici giudiziari: prosecuzione lavori in corso secondo cronoprogramma di progetto e locazione/traslugo" inserito come scheda/progetto, per quanto di competenza, dai Settori di seguito indicati:

o Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale - Patrimonio - Gare e contratti "Nuova sede provvisoria uffici giudiziari" - E' stato individuato il soggetto locatore degli spazi da adibire a sede provvisoria per gli uffici giudiziari. E' stato, altresì, acquisito l'atto di impegno a locare da parte della proprietà dello stabile individuato. Il progetto relativo alla suddivisione degli spazi è stato inviato all'Agenzia del Territorio di Lecco che, al fine dell'espressione del parere previsto dalla legge 392/1941, ha richiesto ulteriori certificazioni. Tali richieste sono state inoltrate al soggetto locatore e, attualmente, si è in attesa di riscontro.

- o Settore Programmazione, gestione e controllo lavori pubblici - Conservazione e manutenzione dei beni comunali - Viabilità: obiettivo "Palazzo di Giustizia - lavori di ampliamento degli uffici". Per quanto riguarda la sistemazione dell'attuale Palazzo di Giustizia e, a seguito delle risultanze emerse dall'analisi dei carotaggi e dalle misure strumentali effettuate sulle opere eseguite per la realizzazione del tampono di Piazza Affari, è emerso che non è possibile procedere alle operazioni di scavo senza apportare preventivamente le necessarie varianti al progetto.
- Progetto strategico "Apertura al pubblico nuovo parcheggio del Broletto" inserito come scheda/progetto, per quanto di competenza, dai Settori di seguito indicati:
  - o Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale - Patrimonio - Gare e contratti: obiettivo "Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI"
  - o Settore Programmazione, gestione e controllo lavori pubblici - Conservazione e manutenzione dei beni comunali - Viabilità: obiettivo "Apertura al pubblico nuovo parcheggio del Broletto"
- La proprietà ha provveduto all'asservimento/cessione ad uso pubblico di mq. 26.979 di area destinata ai parcheggi.
- Per l'apertura dei parcheggi del Broletto, nello specifico relativamente al comparto denominato "Broletto Sud", è in via di definizione la convenzione per la gestione da parte del soggetto attuatore, mentre per il comparto denominato "Broletto Nord" sono attualmente in corso le trattative tra l'amministrazione comunale e il soggetto attuatore per individuare proposte gestionali.
- Progetto strategico "Apertura al pubblico nuovo parcheggio ex Oasa" inserito come scheda/progetto, per quanto di competenza, dai Settori di seguito indicati:
  - o Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale - Patrimonio - Gare e contratti: obiettivo "Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI"
  - o Settore Programmazione, gestione e controllo lavori pubblici - Conservazione e manutenzione dei beni comunali - Viabilità: obiettivo "Apertura al pubblico nuovo parcheggio ex Oasa."
- E' stato sottoscritto, con atto notarile, l'atto di presa in carico dei parcheggi insistenti nel comparto "ex OASA". La cooperativa Due mani è stata incaricata del servizio di apertura e chiusura del parcheggio.
- Nell'ambito di questo progetto si è provveduto ad ampliare l'utilizzo dello stesso con ulteriori n. 15 posti auto che si aggiungono ai n. 54 già in uso. Successivamente, nel mese di agosto, si è proceduto all'apertura dei restanti 80 posti auto interrati. Inoltre, al Comune di Lecco, sono state cedute le aree interessate, nell'ambito della convenzione sottoscritta con la società Gorizia 87 S.r.l. di Lecco.
- Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia
- Obiettivo "Recupero spazio e nuova destinazione d'uso ex Pizzeria Giglio" - Si sta procedendo nell'attuazione del progetto per il recupero degli spazi attraverso incontri di conoscenza di esperienze già attive sul territorio ed è iniziata la mappatura dei possibili interlocutori presenti nel quartiere che occupa lo spazio oggetto del recupero, nonché delle realtà presenti in città che organizzano iniziative diverse rivolte agli anziani.
- E' in fase di predisposizione la convenzione per la cessione dell'immobile, ai fini della ristrutturazione, dell'attivazione e gestione del servizio.
- Per quanto riguarda il progetto "Nuova forma gestione associata" Lo studio di fattibilità sulle diverse forme di Gestione Associata, il Direttore del Settore Politiche Sociali, in qualità di Dirigente incaricato per la Gestione Associata, ha elaborato uno studio di fattibilità che ha illustrato alla Giunta Comunale e che sarà presentato ai Comuni del Distretto nel prossimo mese di settembre.
- Settore Politiche Educative, Culturali, Sportive e del Tempo Libero
- Nell'ambito del progetto "Piano comunale di riorganizzazione (verticalizzazione) delle Istituzioni Scolastiche" sono stati effettuati diversi incontri con i responsabili dei settori comunali e i dirigenti scolastici interessati dai lavori di ristrutturazione di alcune sedi e dal trasloco del Centro di Formazione Professionale. In particolare sono state esaminate le possibilità di assegnare al CPH i locali della attuale sede della Direzione Didattica di Lecco IV a Germanedo, gli spazi messi a disposizione dalla Presidenza della Scuola Stoppani e la sede del Consiglio di Zona di Maggiano. Ciascuna delle predette soluzioni presenta elementi di positività e di problematicità. La Giunta comunale, nella seduta del 24.06.2010, prendendo atto delle complesse situazioni illustrate dall'Assessore all'Istruzione ha deciso di provvedere, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2010-2011, al recupero delle due aule temporaneamente cedute in uso al liceo Artistico e di dare avvio alla seconda

scuola potenziata, rinviando al prossimo anno la soluzione degli altri problemi ancora aperti e riguardanti la sede del CFP e della Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo di Lecco 1.

Per quanto concerne l'obiettivo "Riqualificazione Palazzetto dello Sport al Centro Sportivo Comunale al Bione", così come previsto dal progetto, nei primi otto mesi dell'anno, sono state effettuate le verifiche e le analisi dei fabbisogni. Con determinazione dirigenziale n. 675 del 21/07/2010, si è provveduto all'acquisto degli arredi e delle attrezzature che contribuiranno a migliorare la qualità della struttura e degli impianti, nonché i servizi per il pubblico.

- Settore Musei di Arte, Storia e Scienza - Settore Biblioteca - Settore Servizi Istituzionali - Servizi generali - Gestione Risorse Umane

Progetto intersettoriale "Ricollocazione e valorizzazione dei fondi archivistici e documentari di proprietà del Comune di Lecco - Sezione separata d'archivio" - Il 13 agosto 2010 è stata presentata in Giunta Comunale un'informativa in merito alla ricerca e alla predisposizione di uno spazio per collocare gli archivi del Comune di Lecco.

Per l'obiettivo "Lavori Villa Manzoni e valorizzazione dei percorsi manzoniani" è stato definito il progetto museologico relativo agli spazi, alle collezioni, ai percorsi espositivi di Villa Manzoni che prevede la realizzazione dei lavori in tre lotti, di cui il primo da attuarsi nell'anno 2011.

- Settore Pianificazione e Territorio

Si sta procedendo nell'elaborazione dell'obiettivo "Piano del Governo del Territorio" e, a seguito della presentazione del quadro ricognitivo e conoscitivo e della prima conferenza di valutazione strategica, è stato pubblicato il documento di scoping con recepimento (dal 25.03.2010 al 23.04.2010) delle osservazioni, suggerimenti e proposte. Sono stati, altresì, attivati incontri nei vari rioni della città per progettare insieme ai cittadini il PGT.

Il 26 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la redazione dello strumento urbanistico generale.

- Servizio Politiche di sviluppo dell'organizzazione e delle risorse umane e Servizio Pianificazione e controlli

Obiettivo "Performance e merito" - L'Ente ha aderito al progetto denominato "Performance e Merito" e ha recentemente redatto il questionario che la commissione Anci ha messo a punto e i cui esiti saranno utilizzati per la definizione del modello di valutazione delle performances e ranking del Comune. Nel frattempo il servizio sta valutando la coerenza dei propri sistemi di valutazione rispetto a quanto richiesto dalla riforma. Peraltro, la recente finanziaria (Legge n. 122/2010) pone alcune questioni rispetto alla possibilità di applicare pienamente la riforma di cui al decreto 150/2009 nei termini previsti.

Strettamente collegato all'impostazione del "Controllo strategico", è la definizione del Piano Generale di Sviluppo (PGS). A tale riguardo è stata elaborata una proposta per la strutturazione del PGS, presentata e discussa sia in Giunta Comunale che in Conferenza Dirigenti. In particolare, durante il mese di agosto ogni Direttore di Settore si è impegnato, in collaborazione con il servizio Pianificazione e Controlli, a declinare le linee programmatiche di mandato in progetti strategici. Ai fine del controllo strategico, tali progetti saranno successivamente inseriti in un documento che verrà poi periodicamente monitorato.

Nell'ambito del progetto del "Piano della Formazione" si sono formulate proposte formative trasversali a più servizi rispetto a tematiche di recente istituzione, nonché favorita la partecipazione a percorsi formativi che hanno coinvolto e coinvolgeranno un numero elevato di personale dell'ente.

Nei prossimi mesi saranno predisposizione le linee guida per la definizione del piano di formazione complessivo per l'ente.

Per un approfondimento di quanto realizzato nei primi otto mesi dell'anno 2010 circa i programmi e i progetti definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica, si rinvia alle relazioni, di seguito allegate, predisposte dai Direttori di Settore e inserite nei diversi programmi di competenza.

Lecco, 31 agosto 2010

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

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Paolo Codarri)



**SETTORE N. 1**

**SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI -  
GESTIONE RISORSE UMANE**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita ai programmi assegnati al Settore Servizi Istituzionali - Servizi Generali - Gestione risorse umane.

#### Programma n. 1 "SERVIZI ISTITUZIONALI" della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Il servizio promuove il miglioramento della sinergia tra l'attività gestionale e di governo dell'ente, oltre ad assicurare l'efficiente svolgimento dei lavori degli organi collegiali di governo. In questi mesi si sta definendo il regolamento dei procedimenti amministrativi dell'ente. Inoltre, al fine di migliorare la gestione degli atti amministrativi e poterli gestire on line, si sta collaborando con la software house e parallelamente con altri settori dell'ente per strutturare un programma ad hoc. Il nuovo sistema consentirà anche la gestione on line dell'Albo Pretorio, novità legislativa che entrerà in vigore dal 1/1/2011.

#### Programma n. 3 "SERVIZI GENERALI" della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Il programma comprende la Gestione delle risorse Umane e i Servizi Generali di supporto (archivio, protocollo, centralino e messi).

Il compito primario è stato quello di assicurare l'efficiente ed efficace svolgimento dei processi di erogazione dei servizi comunali attraverso il personale dell'Ente contribuendo alla definizione di politiche di sviluppo organizzativo. Il servizio è stato impegnato nella corretta gestione della banca dati delle posizioni contributive INPDAP dei dipendenti. Inoltre, lo stesso servizio ha iniziato anche un'elaborazione di un testo unico riguardante gli istituti contrattuali decentrati che è culminato con la stesura dei primi sei capitoli, ma che dovranno essere rivisti alla luce del nuovo decreto Brunetta e della recente manovra finanziaria. Tra le novità, ricordiamo anche gli obblighi introdotti con le disposizioni sulla trasparenza.

Sono state, altresì, garantite le attività istituzionali riferite al servizio del Protocollo, per il quale si stanno studiando forme alternative per la notifica atti e per l'invio della posta.

Inoltre è in itinere lo studio e il test dell'albo pretorio on line, che diventerà obbligatorio ed unico con decorrenza 1/1/2011.

Per quanto riguarda il centralino e la portineria si cercherà di migliorare qualitativamente il servizio già proposto alla cittadinanza di informazione precisa e puntuale, mentre i messi saranno impegnati in attività di supporto ai servizi demografici, per le autentiche di firma per gli impossibilitati e gli accertamenti anagrafici.

L'obiettivo strategico relativo alla ricollocazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco si realizza secondo un progetto triennale 2010-2012. Per il 2010 la finalità da conseguire è l'individuazione di una sede adatta: non meno di 900 mq, solette in grado di reggere almeno 600 kg/mq, uno spazio accogliente da destinare a sala di consultazione pubblica. Attualmente è in itinere la visita di edifici che potrebbero essere idonei alla finalità ricercata.

#### Programma n. 5 "GESTIONE SERVIZI DI STATO" della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

I Servizi di Stato (Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Leva, Servizi Cimiteriali, Servizi Statistici e sviluppo del decentramento), oltre al mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, continuano l'aggiornamento normativo per rispondere sempre con efficienza alle maggiori competenze che ormai lo Stato delega. Sono state introdotte delle novità in campo di operazioni informatiche che consentono al cittadino una minore perdita di tempo con la burocrazia (ad esempio invio del memorandum della scadenza delle carte d'identità, immediato

rilascio dei contratti di concessione cimiteriale, immediata stesura degli atti di stato civile, ecc). Tutto ciò si ottiene anche grazie ai corsi di formazione che sistematicamente vengono svolti e che permettono di interagire con il cittadino in maniera adeguata. Si sottolinea inoltre, che nonostante la legge abbia previsto l'abrogazione delle circoscrizioni nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, quattro uffici decentrati funzioneranno per le certificazioni anagrafiche e per il rilascio dei Pin e i PUK delle nuove CRS. Questo servirà a mantenere il collegamento con l'utenza nei quartieri e permetterà all'Amministrazione di definire un percorso di collaborazione con le zone decentrate, attraverso il coinvolgimento dei consiglieri comunali.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegato:

Scheda obiettivo progetto strategico – verifica al 31/08/2010

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE  
(Dott. Angelo Falbo)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		ANGELO FALBO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		BIBLIOTECA	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 9	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		DI PRODOTTO	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		DI PROCESSO	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Settori Servizi istituzionali, Musei, Politiche finanza locale nel Settore/Centro di responsabilità 30% nel Servizio/Centro di costo 100%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
L'obiettivo strategico relativo alla ricollocazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco si realizza secondo un progetto triennale 2010-2012. Per il 2010 la finalità da conseguire è l'individuazione di una sede adatta: non meno di 900 mq, solette in grado di reggere almeno 600 kg/mq, uno spazio accogliente da destinare a sala di consultazione pubblica. Per finanziare l'acquisto, oppure l'adattamento di spazi eventualmente già di proprietà comunale, occorre recedere (un anno di preavviso) dai contratti di locazione di due spazi attualmente usati come deposito di materiale d'archivio, con un risparmio di € 93.100 l'anno.

DESCRIZIONE ATTIVITA'		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO												
		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
N.	Altri Settori/Servizi responsabili	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione di una sede da acquisire Settori Servizi Istituzionali, Musei, Politica Finanza Locale, Lavori Pubblici													

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010**

**SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE**

Servizio: servizi generali

Centro di costo: 1214

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
2) Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco	1	100	10%	Relazione ipotesi di soluzione	On/Off		30/11/2010		

**SETTORE N. 2**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
SOCIETA' PARTECIPATE**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE – SOCIETA' PARTECIPATE

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.  
Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore Attività Produttive – Società partecipate.

#### Programma n. 14 – Sviluppo economico

Il progetto PEG 2010 del Servizio SUAP è dedicato allo studio di fattibilità per l'ulteriore semplificazione dei procedimenti e dei flussi dei documenti che intercorrono tra i cittadino/imprenditore ed il comune in relazione alle necessità del primo quando si rivolge all'Ente territoriale per intraprendere una attività economica. In particolare si tratta di analizzare il sistema informatico esistente per verificare la possibilità di dematerializzare la documentazione inviata e consentirne una più semplice archiviazione.  
Per quel che riguarda la funzione di sostegno alle attività economiche esistenti, in concerto con Regione Lombardia, si stanno concretizzando le azioni relative al finanziamento delle piccole e Medie Imprese del settore commerciale attraverso i progetti dei Distretti Urbani del Commercio e degli Interventi a favore delle Imprese commerciali che hanno subito gravi disagi dall'effettuazione di lavori pubblici (zona Piazza degli Affari).

Nel campo della promozione continua anche per il corrente anno la collaborazione con le Associazioni di Categoria degli Imprenditori nell'organizzazione di iniziative di rilevanza pubblica per far conoscere ai consumatori le caratteristiche di produzione di beni di generale consumo (Pane in piazza, artigiani in piazza, etc.).

Lecco, 31 agosto 2010

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



**RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE  
E COMUNICAZIONE**





# COMUNE DI LECCO

## SERVIZIO RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Servizio Rete dei servizi di informazione e comunicazione.

#### Programma n. 2 -- Comunicazione pubblica e sistema informatico

Con riferimento a quanto descritto nel programma, le scelte e le finalità da conseguire, tutto ciò si è tradotto nella predisposizione di nr. 3 progetti di cui nr. 02 a valenza strategica.

Nello specifico, questi ultimi sono:

1. Comunicare meglio con i cittadini
2. Progettare insieme la intranet

#### 1. Comunicare meglio con i cittadini

Nel periodo considerato sono state attuate le fasi preliminari per la diffusione delle linee guida sulla semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi in tutti i settori comunali. Si realizzeranno incontri con assessori e dirigenti e, mediante accompagnamento formativo, con gli operatori degli uffici, in modo da rendere capillare la diffusione del "manuale di stile" e garantire l'applicazione dei criteri di modifica del linguaggio e della struttura degli atti (lettere, mail, avvisi pubblici, ordinanze, determinazioni, deliberazioni). E' stata avviata la pubblicazione sul sito web comunale di documenti e moduli rispondenti a criteri di accessibilità. Sono stati coinvolti gli operatori dell'Ufficio di Segreteria generale, i redattori web e i referenti di comunicazione.

Inoltre è stata garantita la produzione dei file audio delle sedute del Consiglio comunale, mediante soluzione in economia. Si stanno ancora valutando invece le diverse ipotesi di collegamento WebTv del Consiglio. Nel periodo è ripresa la pubblicazione della newsletter online.

#### 2. Progettare insieme la intranet

Sono stati realizzati degli incontri preliminari con il responsabile e gli operatori del Centro Sistema Territoriale della Provincia di Lecco, con i redattori web e i referenti di comunicazione (e con il Presidente del Consiglio comunale di Lecco) per condividere il progetto Intranet istituzionale e avviare le fasi operative, rispettivamente la definizione dei contenuti generali, dei livelli di approfondimento e l'ipotesi di layout. L'esigenza prevalente emersa riguarda la possibilità di usare lo strumento come comunicazione interna e come stazione di lavoro a distanza, per l'accesso tempestivo e la condivisione degli atti interni all'ente. E' stato inoltre definito l'accordo con la Provincia di Lecco per l'attivazione di una Rassegna stampa on line per amministratori e dirigenti.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici – verifica al 31/08/2010

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ZUP - SCHEDE PROGETTI/OBIETTIVI N. 1**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		<b>RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Dott. Flavio Polano	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Rete dei Servizi di informazione e comunicazione	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Comunicare meglio con i cittadini	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 2	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	15%
		nel Servizio/Centro di costo	50%
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Si intende migliorare la comunicazione dell'ente con i cittadini, sia in termini di trasparenza e accessibilità che di miglioramento del linguaggio. Ciò richiede di porsi dal punto di vista del "ricevente" in tutte le situazioni di relazione con gli utenti dei servizi e i cittadini: nel front-office, tramite il sito web, nella messaggistica, nella scrittura degli atti amministrativi. Per realizzare l'obiettivo il Servizio coinvolgerà i referenti di comunicazione, i redattori web e gli operatori che ricevono il pubblico.	

DESCRIZIONE ATTIVITA'		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>																							
<b>N.</b>	<b>Altri Settori/Servizi responsabili</b>																						
1	Approvazione istituzionale e diffusione all'interno dell'ente delle linee guida per la scrittura semplificata degli atti amministrativi																						
2	Pubblicazione on line di documenti e moduli "accessibili"																						
3	Realizzazione focus group e incontri di accompagnamento formativo con i referenti di comunicazione, i redattori e gli operatori di front-office per migliorare l'accoglienza e il ricevimento del pubblico.																						

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2**

**RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Doc. Flavio Polano

Rete dei Servizi di informazione e comunicazione

Progettare insieme la Intranet

PROGRAMMA N. 2

di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento

DI PRODOTTO

DI PROCESSO

nel Settore/Centro di responsabilità

nel Servizio/Centro di costo

15%

30%

OBIETTIVO DI SETTORE

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:

Si intende avviare un processo partecipato di progettazione di un'interfaccia web per la comunicazione interna. Coinvolgendo i diversi futuri utilizzatori della Intranet, si definirà insieme quali informazioni rendere disponibili (procedimenti, circolari interne, fabbisogni e opportunità formative, utility); inoltre si svilupperà un meccanismo virtuoso di informazione e relazione orizzontale ("comunità di pratica", scrittura collettiva...), che potrà definire gli apporti redazionali ai vari livelli e nelle diverse aree dell'organizzazione (settori/servizi - dirigenti, operatori, amministratori).

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	Altri Settori/Servizi responsabili													
1	Progettare l'architettura dei contenuti della prima pagina e dei livelli di approfondimento													
2	Definizione piattaforma Intranet													

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

MODULO DI REPORTING PER VERIFICHE AL 31/08/2010

SERVIZIO: RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Servizio: RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Centro di costo: 1102 - 1800

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
1) Comunicare meglio con i cittadini	1	30	60	Verifica applicazione linee guida nella scrittura degli atti	Relazione qualitativa		31/12/2010		
	2	40		Verifica e monitoraggio pubblicazione documenti "accessibili"	Percentuale	80	100	40	-50%
	3	20		Incontri formativi con gli operatori	Relazione qualitativa		31/12/2010		
2) Progettare insieme la Intranet	1	30	40	Incontri con referenti di comunicazione, redattori sito web, dirigenti	Numero	2	4	1	-50%
	2	30		Incontri con referenti Centro Sistema Territoriale Provincia di Lecco	Numero	2	4	2	
	3	40		Rilascio progetto operativo	Relazione qualitativa		31/10/2010		

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore Corpo di Polizia Locale.

#### **Programma n. 6 – Controllo territorio e sicurezza pubblica**

Con riferimento al programma il settore ha individuato un unico obiettivo, a valenza strategica e che si svilupperà sul biennio 2010-2011.

Il progetto è stato denominato: "Una polizia migliore per un servizio più vicino ai cittadini".

In questi primi mesi dell'anno il lavoro si è inizialmente sviluppato elaborando un progetto nel quale sono state definite le principali conoscenze che saranno richieste al personale della Polizia Locale, in particolare rivolgendosi agli addetti all'ufficio, alla sala operativa, agli ufficiali, alla viabilità, al pronto intervento e ai vigili di quartiere. Sono stati individuati a questo riguardo quattro livelli: di base, di rinforzo, avanzato ed evoluto.

Lo studio ha portato poi a determinare gli elementi valutativi da tenere in considerazione riguardo allo svolgimento migliorativo delle mansioni da attuarsi da parte del personale. E' stato individuato l'IREF di Milano (Ente di formazione di Regione Lombardia) per realizzare il percorso formativo che porterà a sviluppare i quattro livelli di apprendimento sopra indicati. Con l'IREF si è definito l'intero percorso formativo che verrà avviato tra settembre ed ottobre p.v. e che vedrà coinvolti tutti gli operatori sia agenti che amministrativi assegnati al Corpo. In particolare è' stata approntata la fase interlocutoria dell'organizzazione del corso attraverso l'attivazione del partenariato IREF di Milano. Nella fattispecie è stato definito il crono-programma delle lezioni e individuata la suddivisione per gruppi con le relative docenze.

Il corso avrà luogo nel periodo compreso tra il 06.09.2010 e il 10.03.2011, secondo il programma predisposto.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici – verifica al 31/08/2010

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>			
POLIZIA LOCALE			
<b>1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE</b>			
DOTT. FLAVIO POLANO			
Polizia Locale			
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
Una polizia migliore per un servizio più vicino ai cittadini			
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>			
PROGRAMMA N. 6			
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>			
di innovazione/sviluppo			
di mantenimento/consolidamento			
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>			
<b>DI PRODOTTO</b>		<b>DI PROCESSO</b>	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	
		50%	
		100%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto verte al miglioramento generale della qualità del servizio prestato dal Corpo di Polizia Locale di Lecco per "presentare" o meglio "rappresentare" il nuovo ruolo ricoperto, a fianco delle Forze di Polizia dello Stato, per la sicurezza nelle città, a seguito della modifica del titolo V° della Costituzione Italiana e, nella fattispecie, a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale 14 aprile 2003, nr. 4 avente per oggetto: " Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana".

L'obiettivo primario è quello di migliorare la preparazione tecnica e professionale nonché curare gli aspetti comportamentali del personale della Polizia Locale, tenendo conto del ruolo ricoperto. Una volta apprese tali conoscenze e fatti propri adeguati stili comportamentali ci si attende maggiori risultati operativi e una migliore percezione della funzione svolta dalla Polizia Locale.

In particolare, si intende incidere sui vari profili di professionalità e sui fattori che apportano qualità al servizio (riguardo es. operatore radio, centrale operativa videosorveglianza, polizia amministrativa, ufficio sinistri, ufficio contravvenzioni, ufficio di direzione, nucleo di Polizia Giudiziaria ecc.), partendo soprattutto, dai contenuti della preparazione di base come per es. la comunicazione con l'utente o con la persona sanzionata, il rapporto con i superiori, con gli amministratori e le autorità, la redazione di un rapporto di servizio a atti equivalenti, il mantenere un adeguato stile comportamentale in servizio, l'eseguire correttamente i segnali manuali per la regolamentazione del traffico, vestire in maniera dignitosa la divisa del Corpo.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
	Altri Settori/Servizi responsabili																	
1	Definizione e illustrazione delle principali conoscenze richieste per il personale della Polizia Locale riguardo agli addetti all'ufficio, alla sala operativa, agli ufficiali, alla viabilità, al pronto intervento, ai vigili di quartiere																	
2	Individuazione di un livello di base, un livello di rinforzo, un livello avanzato, un livello evoluto																	
3	Determinazione degli elementi valutativi da tenere in considerazione riguardo allo svolgimento delle mansioni svolte da parte del personale																	

4	<p>Porre in evidenza le competenze tecnico/professionali, diversificate per ufficio di appartenenza, che comporteranno un'inevitabile distinzione tra agenti ordinari e agenti scelti in funzione di una diversa capacità nello svolgere le mansioni loro assegnate ovvero con eventuale diversificazione premiale laddove le norme contrattuali lo prevedano.</p>																				
5	Attuazione del progetto con partnership IREF di Milano																				

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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso



**MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010**

**SETTORE: POLIZIA LOCALE**

Servizio Polizia Locale

Centri di costo: 2100 e 3100

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento di 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
Una polizia migliore per un servizio più vicino ai cittadini	1	30	50	Organizzazione dei corsi, con partenariato IREF di Milano, per progetti specifici: viabilità - polizia operativa - ufficio contravvenzioni - polizia amministrativa - polizia edilizia - polizia giudiziaria Attuazione del progetto con partnership IREF di Milano	EFFICIENZA	01/03/2010	31/05/2010	31/05/2010	
	2	70				01/07/2010	31/12/2010		

**SETTORE N. 3**

**POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA'  
LOCALE - BILANCIO - PATRIMONIO - GARE E  
CONTRATTI**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE - BILANCIO - PATRIMONIO - GARE E CONTRATTI

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.  
Di seguito si riporta una relazione riferita ai programmi assegnati al Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio e Patrimonio.

#### Programma n. 4 "Gestione Risorse Finanziarie" della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Il programma in esame comprende tre servizi, per i quali si riportano le attività svolte alla data del 31 agosto 2010.

##### Contabilità e Bilancio

Il Servizio garantisce la programmazione e la gestione economica e finanziaria del bilancio e delle relative entrate e spese.

Nell'ambito di tale attività è stato predisposto ed approvato il bilancio di previsione 2010 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17.03.2010.

Al bilancio di previsione sono state apportate le seguenti variazioni:

- deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n.97 del 26.03.2010;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08.07.2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28.07.2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 13.08.2010.

Sono stati effettuati inoltre i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

- deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 26.03.2010, comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n. 9 del 31.05.2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.08.2010.

E' stato approvato il Rendiconto di gestione 2009, con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 71 del 22.03.2010 e n. 96 del 26.03.2010 (con i poteri del Consiglio Comunale).

Riguardo al progetto "tempestività dei pagamenti", La fase 1 di studio del processo si è conclusa con la schematizzazione del flusso di lavoro dall'arrivo del documento fiscale (fattura o nota) alla liquidazione e ordine di pagamento. Nella predisposizione del work-flow si è tenuto conto delle tempistiche necessarie a ciascun servizio coinvolto per l'effettuazione delle

operazioni di propria competenza. Si è provveduto a sensibilizzare tutti i settori dell'ente concludendo la fase di 2 del progetto con l'invio del flusso di lavoro ai settori. Dal mese di agosto, pur tenendo conto del periodo estivo, è iniziata la fase operativa del processo. Si conferma che le ordinanze di liquidazione relative a spese non soggette ai vincoli del patto di stabilità interno vengono liquidate a 60 giorni dal ricevimento delle fatture, ad esclusione dei contratti in corso per i quali sono definiti tempi diversi di pagamento.

#### **Tributi e Catasto**

Il Servizio in esame, garantisce la riscossione ordinaria delle entrate di competenza (ICI e TARSU), in particolare è stato elaborato il ruolo TARSU 2010, la cui prima rata è stata riscossa in data 31.05.2010 (1.416.491,92 euro) e la seconda in data 31.07.2010 (1.389.564,95 euro). Per l'ICI è stato riscosso l'acconto di giugno per oltre 6 milioni di euro. E' stata potenziata l'attività di comunicazione ai contribuenti ed alle relative associazioni, al riguardo è stata predisposta e distribuita un'apposita "Miniguia 2010 al Contribuente", presentata in data 06.05.2010 in un apposito incontro di approfondimento sui tributi locali presso la sala consiliare, al quale sono stati invitati i centri di assistenza fiscale ed i professionisti del territorio al fine di illustrare il contenuto della guida e la prassi dell'ufficio, con l'intento di creare un clima di maggiore collaborazione. Inoltre, al fine di aumentare l'accessibilità e la fruibilità delle pagine dedicate ai tributi sul sito istituzionale, è stato implementato un "mini sito" ad hoc. Prosegue, inoltre, la lotta all'evasione tributaria che al 31.08.2010 ha prodotto accertamenti definitivi per 227.273,00 euro per l'imposta Comunale sugli Immobili e per 102.375,00 euro per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In aggiunta proseguono gli aggiornamenti delle rendite catastali non più coerenti che generano un aumento di base imponibile. Infine, a seguito del disposto dell'art. 1, comma 6-quater della D.L. n. 40/2010, così come convertito dalla L. n. 73/2010, entro il 31.12.2010, salvo la scelta di gestione diretta, è stata confermata la necessità di effettuare gara ad evidenza pubblica per la riscossione, sia spontanea che coattiva, dei tributi sopra citati.

#### **Economato e Provveditorato**

Il Servizio in esame ha garantito l'approvvigionamento di beni di consumo, servizi ed attrezzature ad uso degli uffici comunali.

E' stato avviata la sperimentazione per l'acquisizione di beni e servizi tramite procedure on-line, con l'obiettivo di ottenere migliori risultati in termini di efficienza ed economicità.

Sono stati aggiornati, per quanto di competenza del servizio, i piani triennali di razionalizzazione previsti dall'art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 244/2007 (deliberazione n. 48 del 04.03.2010), ossia quelli relativi a telefonia mobile, parco automezzi, beni strumentali e beni immobili ad uso abitativo.

E' stata, inoltre, assicurata la gestione delle piccole spese, tramite l'anticipazione relativa alla gestione del Fondo Economato.

Nel periodo di riferimento, l'attività in esame è stata formalizzata con oltre 50 determinazioni.

#### **Programma n. 3 "Servizi Generali" della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012**

##### **Gare e contratti**

Il Servizio in esame espleta l'attività istituzionale propedeutica alla stipulazione dei contratti; provvede alla successiva stesura e stipulazione; supporta i settori comunali nell'espletamento delle gare di appalto, sia ad evidenza pubblica che negoziate; gestisce tutti i sinistri nei quali sia coinvolto l'Ente.

#### **Programma n. 7 "Sviluppo Patrimonio" della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012**

##### **Patrimonio**

L'attività del servizio in oggetto è stata particolarmente intensa. Nel dettaglio, le principali attività svolte sono state le seguenti:

➤ Convenzione tra Comune di Lecco e Azienda F.S. (ora RFI)

E' stato affidato al notaio Donegana di Oggiono l'incarico per la predisposizione dell'atto di permuta di terreni tra il Comune di Lecco e RFI. I terreni che perverranno all'Amministrazione Comunale, saranno oggetto di interesse all'interno dell'Accordo di Programma per il Polo Universitario.

➤ Morosità

Si sta procedendo alla verifica contabile della regolarità dei pagamenti dei canoni o corrispettivi dovuti dai conduttori o concessionari, sollecitando formalmente, nel caso di insolvenza, i dovuti pagamenti.

➤ Beni confiscati

Con decreto numero 23196/GAB in data 18.12.2009 il Prefetto di Lecco ha disposto che un fabbricato sito in Lecco, ubicato in via Ghislanzoni n. 20 (ex pizzeria "Giglio") ed un appartamento in via Adamello n. 36/38, venissero trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio indisponibile del Comune di Lecco per finalità di ordine sociale. In data 20 gennaio è stato sottoscritto il conseguente verbale di consegna dei suddetti immobili confiscati "ex Coco Trovato". Sono in fase di verifica i gravami insistenti sui suddetti beni.

➤ Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari

Con deliberazione commissariata n. 40 del 04.03.2010 è stato approvato il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l'anno 2010.

➤ Villa Eremito

Sono in corso con l'Azienda Ospedaliera di Lecco ed il Ministero per i beni e le attività culturali rapporti per addivenire al perfezionamento dell'atto di permuta di Villa Eremito.

➤ Inventarizzazione Beni di proprietà comunale

È stato per il momento accantonato il progetto di mappatura degli immobili di proprietà comunale da effettuare in collaborazione con Politecnico di Milano, stante l'eccessiva onerosità. Entro la fine dell'anno si procederà ad indire procedura di gara per l'accatastamento di almeno il 50% delle proprietà comunali non ancora accatastate.

➤ Locazioni e concessioni

Procede la regolare gestione dei contratti attivi e passivi in essere. Per le concessioni e i contratti scaduti o in scadenza, dopo avere concordato i criteri gestionali da utilizzare con l'Amministrazione (molti di tali immobili sono utilizzati da associazioni, rivestendo perciò un carattere meritorio e di rilevanza sociale) si provvederà per quanto di competenza.

Inoltre, il Servizio partecipa ai seguenti progetti strategici:

➤ Apertura al pubblico nuovo parcheggio del Broletto ed apertura al pubblico nuovo parcheggio ex Casa

**Obiettivo n. 5 PEG "Accettazione cessione ed asservimento parcheggi "ex OASA e Area Badoni"**

Come previsto nel cronoprogramma, in data 29 aprile è stato sottoscritto dal Notaio Fabroni l'atto di presa in carico dei parcheggi insistenti nel comparto "ex OASA" (atto repertorio n. 52783, raccolta n. 15987). È stata contestualmente inviata comunicazione al Settore Lavori Pubblici, per l'utilizzo degli stessi (prot. n. 4636100 del 30.04.2010). Con la determinazione n. 175 del 02.03.2010 si era provveduto, per conto del Servizio Viabilità, altresì ad incaricare la Cooperativa Due Mani del servizio di apertura e chiusura del parcheggio. Per quanto riguarda i parcheggi "Area Badoni" con atto rep. n. 7614 del 08.11.2002, art. 7, la proprietà ha provveduto all'asservimento/cessione ad uso pubblico di mq 26.979 di area destinata a parcheggi.

➤ Sede temporanea Uffici giudiziari

**Obiettivo n. 6 PEG "Nuova sede provvisoria uffici giudiziari"**

A seguito di indagine di mercato è stato individuato il soggetto futuro locatore degli spazi da adibire a sede provvisoria per gli uffici giudiziari (nota prot. n. 12959 del 13.03.2010). È stato pertanto acquisito l'atto di impegno a locare da parte della proprietà dello stabile individuato (prot. n. 15051 del 25.03.2010). Il Commissario Straordinario, con poteri della Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 90 del 25.03.2010, che costituisce mero atto di indirizzo politico, ha incaricato il settore di adottare i provvedimenti necessari alla conclusione del contratto di locazione. La nuova amministrazione, già informata ed edotta del progetto, ha confermato la volontà di procedere come disposto dal Commissario Straordinario. In tale ottica, componenti della nuova amministrazione hanno già partecipato ai lavori della commissione manutenzione del tribunale. Il parere di congruità del canone di locazione (che, in verità, costituisce mera "indicazione di spesa da poter riconoscere alla proprietà in quanto il canone proposto risulta in linea con i parametri di mercato presi a riferimento") è stato acquisito con nota prot. 11159 del 04.03.2010. Peraltro a seguito di variazione nella superficie da acquisire in locazione è stato richiesto ulteriore parere (nota prot. 24511 del 21.05.2010), a fronte della quale l'Agenzia del Demanio, ha comunicato di non essere competente (prot. 38042 del 11.08.2010).

Il progetto relativo alla suddivisione degli spazi è stato inviato all'Agenzia del Territorio di Lecco che, al fine dell'espressione del parere previsto dall'art. 5 della legge 392/1941 ha richiesto la presentazione di specifiche certificazioni in materia impiantistica, antisismica, urbanistica ed edilizia (prot. 23524 del 17.05.2010). Tale richiesta è stata inoltrata alla proprietà - in data 04.06.2010 e successivamente sollecitata in data 05.08.2010, con la contestuale richiesta di verificare preventivamente la realizzabilità anche del cambio di destinazione d'uso prospettato in fase di progetto.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici – verifica al 31/08/2010

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE  
(Dott. Michele Brivio)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		MICHELE BRIVIO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		CONTABILITA' E BILANCIO	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Tempestività dei pagamenti	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 4	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	20%
		nel Servizio/Centro di costo	100%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Riduzione dei termini di pagamento delle spese correnti non soggette ai vincoli del patto di stabilità inteno a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro idoneo documento

		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	Studio del processo e definizione dei tempi standard per ogni settore coinvolto	Tutti																		
2	Comunicazione degli standard ai settori interessati e sensibilizzazione del personale	Tutti																		
3	Avvio operativo del processo	Tutti																		
4	Misura dei risultati.	Servizi Finanziari																		

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO

Servizio: CONTABILITA' E BILANCIO

Centro di costo: 1303

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
1) Tempestività dei pagamenti	1	40	19%	Completamento attività 1 entro il 31/05/2010	On/Off		31/05/2010	31/05/2010	
	2	60				Relazione	Relazione qualitativa		31/12/2010



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 6**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO	
Michele Brivio			
Patrimonio			
Nuova sede provvisoria Uffici Giudiziari			
PROGRAMMA N. 7		di mantenimento/consolidamento	
di innovazione/sviluppo			
<b>DI PRODOTTO</b>			
<b>DI PROCESSO</b>			
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		15%	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		30%	
nel Settore/Centro di responsabilità			
nel Servizio/Centro di costo (per ogni singolo Servizio)			

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Si procederà alla conclusione del procedimento avviato nel corso del precedente esercizio per il reperimento di una nuova sede da adibire ad Uffici Giudiziari. Si procederà all'individuazione del soggetto locatore, a seguito di indagine di mercato, con procedura negoziata; all'impegno a locare gli spazi, previo parere di congruità del canone da parte dell'Agenzia del Demanio; alla stipulazione del contratto di locazione ed infine alla disdetta dei contratti attualmente adibiti ad uffici e depositi del Tribunale. Il contratto dovrà essere perfezionato, come richiesto dall'Amministrazione Comunale, anche in assenza di comunicazione del Ministero circa l'ammissione al contributo delle spese che il Comune sosterrà per il canone di locazione.

		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO															
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO															
		G	F	M	A	M	A	S	L	A	S	O	N	D			
1	Individuazione del soggetto locatore, a seguito di indagine di mercato, tramite procedura negoziata																
2	Predisposizione impegno a locare, a seguito dell'acquisizione del parere di congruità del canone da parte dell'Agenzia del Demanio																

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 5**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		MICHELE BRIVIO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		PATRIMONIO	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 7	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	10%
		nel Servizio/Centro di costo	20%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto prevede la presa in carico dei parcheggi insistenti nei comparti ex O.A.S.A e AREA BADONI, al fine di una loro fruizione pubblica. Prodromico alla presa in carico è l'emissione del certificato di regolare funzionalità e la verifica del contenuto dell'atto notarile da parte del competente settore.

**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	presa in carico parcheggi ex O.A.S.A																
2	presa in carico parcheggi AREA BADONI																

**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 31/06/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO

Servizio: PATRIMONIO

Centro di costo: 1503

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
5) Accettazione cessione ed asservimento parcheggi EX OASA e AREA BADONI	1	50	100	Stipulazione atto	Relazione qualitativa		30/06/2010	30/04/2010	
	2	50		Stipulazione atto	Relazione qualitativa		30/06/2010	30/04/2010	
6) Nuova sede provvisoria uffici giudiziari	1	100	50	Ricevimento impegno a locare	On/Off		31/12/2010		

**SETTORE N. 4**

**POLITICHE SOCIALI E DI  
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

#### Programma n. 13 della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Con Determinazione Dirigenziale n. 165/FSP del 01.10.2008 sono state approvate le risultanze di tale istruttoria pubblica conformemente alla graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice, come risulta dal relativo verbale, ed è stato attribuito il ruolo di soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione al CONSORZIO CONSOLIDA Soc. Coop. Sociale - via Belvedere 19 - Lecco, mentre con Determinazione n. 220/FSP del 30.12.2008 è stata approvata la proposta progettuale definitiva e sono stati confermati gli impegni di spesa per la gestione dei servizi per gli anni 2009/2010 relativamente ai 5 assi di intervento per i servizi esplicitati nel bando di gara indizione di istruttoria pubblica a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale (convenzione sottoscritta in forma di atto pubblico n. 31595 di Rep. in data 30.03.2009, registrata a Lecco il 16.04.2009 Serie 1 n. 188).

Con Determinazione Dirigenziale n. 287 del 30.03.2010 è stato confermato l'importo economico relativo alla convenzione n. 31595 di Rep. in data 30.03.2009, per gli anni 2010/2012. Tale Convenzione, 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. 362 del 23.04.2010 sono stati approvati i testi dei sei protocolli operativi di servizio per l'anno 2010, 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 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 anno di gestione, si è provveduto ad una prima riapertura del tavolo di co-progettazione approvata con determinazione dirigenziale n. 621 del 30.06.2010 (convenzione in corso di stipulazione).

### **Obiettivo strategico Recupero spazio e nuova destinazione d'uso ex Pizzeria Giglio**

**AZIONE N. 1** Analisi ed approfondimento con le associazioni per definire le caratteristiche della struttura necessarie alla realizzazione del progetto al fine della ristrutturazione edilizia

In questo periodo sono stati effettuati 4 incontri, per conoscere 3 realtà : il centro aggregativo di Merate, il centro diurno di Monticello, il comune di Milano per l'esperienza che sta facendo sui servizi di prossimità (in questo caso abbiamo dovuto fare due incontri: uno per capire come si articola l'intera esperienza; uno per vedere concretamente operatori, strumenti e strutture)

In totale in questo periodo sono stati effettuati 4 incontri, per conoscere 3 realtà : il centro aggregativo di Merate, il centro diurno di Monticello, il comune di Milano per l'esperienza che sta facendo sui servizi di prossimità (in questo caso abbiamo dovuto fare due incontri: uno per capire come si articola l'intera esperienza; uno per vedere concretamente operatori, strumenti e strutture)

La mappatura dei possibili interlocutori presenti nel quartiere di Pescarenico, anche informali quali gli alimentari, le farmacie, le edicole, con i quali andare a strutturare eventuali collaborazioni in vista dell'apertura del centro è terminata a luglio.

È invece continuata, ed è tuttora in corso, la mappatura delle realtà presenti in città che organizzano iniziative di carattere ricreativo, aggregativo, culturale e riabilitativo/preventivo rivolte ad anziani; va tuttavia considerato che la maggior parte delle iniziative presenti sul territorio e proposte nell'anno 2010/2011 vengono comunicate a partire dal mese di settembre. Inoltre stiamo anche valutando di iniziare a sperimentare dei gruppi di animazione (gestiti da due ASA) che coinvolgerebbero persone particolarmente svantaggiate dal punto di vista psicofisico e con scarse opportunità di inserimento e/o partecipazione ad attività presenti sul territorio, in vista di un'eventuale prosecuzione delle attività presso il Giglio.

Per il momento sono stati individuate 7 persone anziane che potrebbero affiancare gli operatori del servizio anziani nell'organizzare eventuali iniziative. Il gruppo durante l'anno dovrà poi essere rinforzato per la creazione di un gruppo coeso di anziani attivi e con buone capacità vitali, su cui poter investire per promuovere competenze e capacità da poter spendere successivamente in ruoli autonomi, strategici e di responsabilità all'interno del centro.

### **AZIONE N. 2** Stipula convenzione per la cessione dell'immobile ai fini della ristrutturazione, dell'attivazione e della gestione del servizio

È in fase di predisposizione la convenzione per la cessione dell'immobile ai fini della ristrutturazione, dell'attivazione e della gestione del servizio, anche se il procedimento è stato rallentato dalle verifiche in corso da parte del Settore Patrimonio relativamente alle ispezioni ipotecarie e catastali sugli immobili, commissionate ad un consulente esterno.

### **Obiettivo strategico Nuova forma di gestione associata**

**AZIONE n. 1** elaborazione di uno studio sulle diverse forme di Gestione Associata in cui si evidenzino gli elementi di vantaggio e di criticità di ogni ipotesi al fine di facilitare la consapevolezza della scelta ma anche la presa di decisione stessa

Sul tema degli orientamenti da assumere per la forma di gestione associata dei servizi sociali a partire da gennaio 2011, si sono effettuati incontri con realtà territoriali limitrofe, in modo particolare nella provincia di Bergamo, per conoscere e verificare le modalità gestionali utilizzate. Si sono anche approfondite le indicazioni regionali alla luce dell'esperienza realizzata nel territorio leccese. In un percorso congiunto con i tre distretti della provincia di Lecco si sono realizzati gli incontri con la Gestione Associata di Merate e di Bellano ed è in fase di preparazione quella con Lecco. Lo studio di fattibilità sulle diverse forme di Gestione Associata, elaborato dal Direttore del Settore Politiche Sociali in qualità di Dirigente incaricato per la Gestione Associata, e illustrato alla Giunta Comunale (informativa del 11.08.2010) sarà presentato ai Comuni del Distretto nel prossimo mese di settembre.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici -- verifica al 31/08/2010

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3**

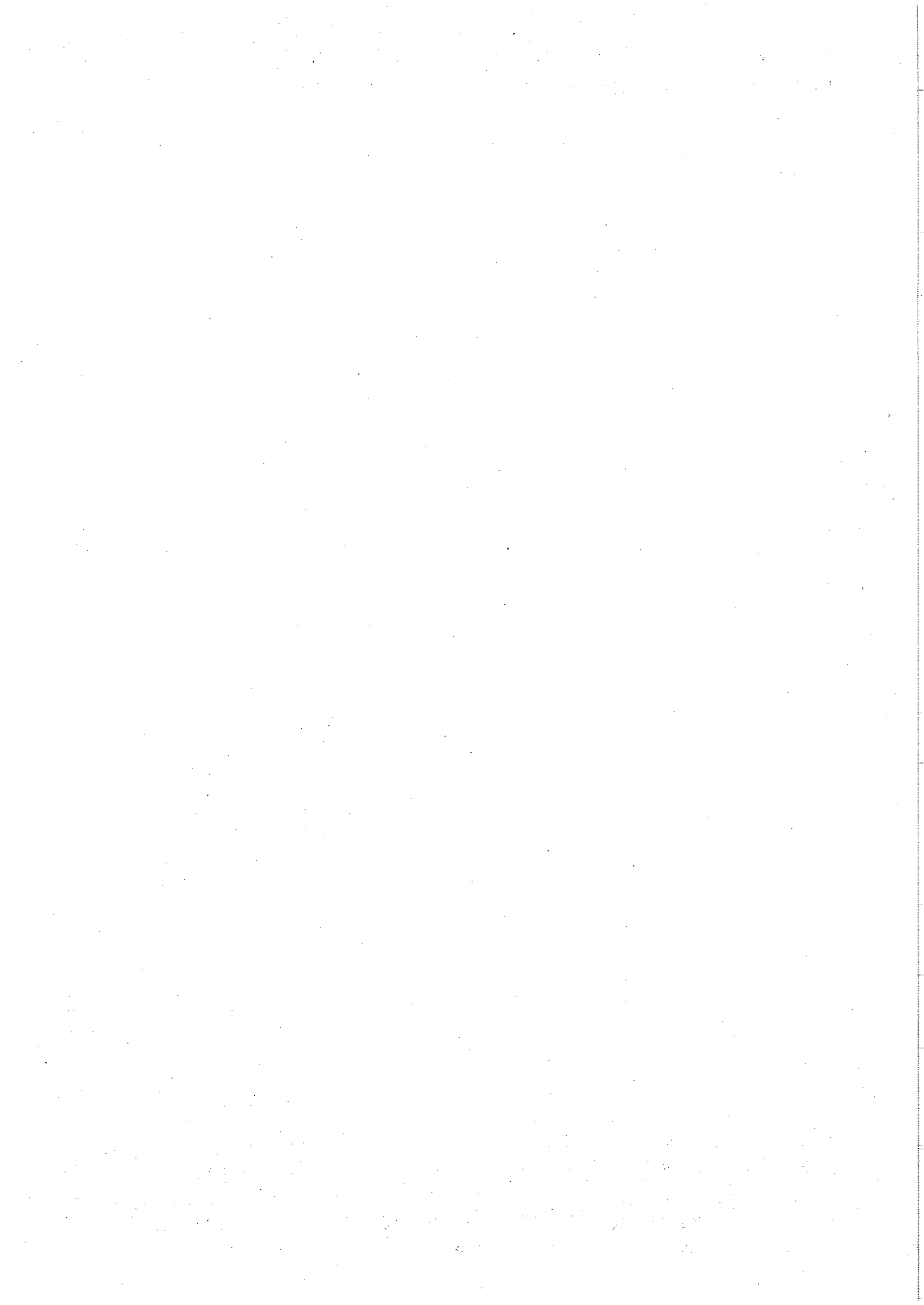
<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 4 - POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	
<b>1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE</b>		DOTT.SSA MARINA PANZERI	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Anziani /10401	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Dalla criminalità organizzata alla comunità	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 13	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		di innovazione/sviluppo	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		DI PRODOTTO	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		DI PROCESSO	
		nel Settore/Centro di responsabilità	
		nel Servizio/Centro di costo	
		16%	
		100%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Alla luce della delib. del commiss. straord. n. 05 del 14.01.2010 che approva il progetto di ristrutturazione dell'immobile di via Ghislanzoni 20 confiscato ad organizzazioni criminali (ex L.575/65) per la realizzazione di un centro finalizzato alla risocializzazione degli anziani soli e ad azioni di coesione sociale nel quartiere di Pescarenico, l'obiettivo nell'anno 2010 è quello di realizzare uno studio di fattibilità e sostenibilità preparatorio alla concreta attivazione e funzionalità del centro, intraprendendo quelle azioni necessarie a individuare gli attori, le risorse, l'organizzazione, gli spazi, le attività, per poter poi dare concreta operatività alla struttura.

		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO											
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Altri Settori/Servizi responsabili												
1	Incontri di conoscenza di esperienze/progetti attivi su altri territori (centri diurni, polifunzionali, servizi di prossimità...)												
2	mappatura dei possibili interlocutori presenti nel quartiere di Pescarenico, anche informali quali gli alimentari, le farmacie, le edicole, con i quali andare a strutturare eventuali collaborazioni in vista dell'apertura del centro												
3	mappatura delle realtà presenti in città che organizzano iniziative di carattere ricreativo, aggregativo, culturale e riabilitativo/preventivo rivolte ad anziani												
4	favorire la creazione di un gruppo coeso di anziani attivi e con buone capacità vitali, su cui poter investire per promuovere competenze e capacità da poter spendere successivamente in ruoli autonomi, strategici e di responsabilità all'interno del centro												
5	realizzazione di un report sull'attivazione e funzionalità del centro												

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso





MODULO DI REPORTING - VERIFICA AL 31/08/2010

SETTORE: POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Servizio: Anziani

Centro di costo 10401

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
3) Dalla criminalità organizzata alla comunità	1	10		Incontri di conoscenza	numero	3	6	4	
	2	20		Costruzione della mappatura dei possibili interlocutori	on/off		30/11/2010		
	3	20	75	Costruzione della mappatura delle iniziative organizzate	on/off		31/10/2010		
	4	30		"Anziani risorsa" individuati	numero	5	15	7	
	5	20		Realizzazione report	Relazione qualitativa			31/12/2010	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 7**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		<b>SETTORE N. 4 - POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA</b>	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		dott.ssa Marina Panzeri	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Amministrativo Contabile/	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Nuova forma di gestione associata	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 13	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		<b>DI PRODOTTO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		<b>DI PROCESSO</b>	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	16%
		nel Servizio/Centro di costo	50%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Dal 2006 i Comuni del Distretto di Lecco hanno deciso di assumere le funzioni, in passato svolte dall'ASL, nell'area della tutela minori, della disabilità, degli anziani, del supporto alla fragilità adulta, tramite un accordo di programma di il Comune di Lecco è ente capofila e da allora il Comune ha una funzione operativa e gestionale su servizi territoriali. Il Comune di Lecco è ente capofila anche dell'accordo di programma, previsto dalla normativa regionale, del Piano di zona. Questo facilita la stretta connessione della funzione programmatoria e di quella gestionale rendendo più agile la dimensione attuativa delle scelte territoriali. Da tempo tuttavia, i Comuni del territorio avevano espresso la volontà di ricercare forme di collaborazione maggiormente integrate e solide che possano superare la forma dell'accordo di programma. Inoltre il Comune di Lecco, pur riconoscendosi pienamente nella funzione territoriale di ente capofila, ha esplicitato la volontà di ricercare diverse forme gestionali dei servizi che possano dare completezza e prospettive stabili in queste aree così cruciali per i servizi sociali territoriali. Il fatto che questo territorio sia cercando modalità gestionali più affini alla propria storia senza importare acriticamente le scelte fatte in altri distretti, è evidenziato dal fatto che l'attuale accordo di programma è stato prorogato per la seconda volta per un anno, con l'ipotesi di giungere nel 2010 a sottoporre all'Assemblea degli Enti aderenti delle ipotesi gestionali diverse.

**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	elaborazione di uno studio sulle diverse forme di Gestione Associata in cui si evidenzino gli elementi di vantaggio e di criticità di ogni ipotesi al fine di facilitare la consapevolezza della scelta ma anche la presa di decisione stessa																
2	presentazione ai comuni del distretto dello studio sulle diverse forme di Gestione Associata e scelta per gli anni successivi																

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**MODULO DI REPORTING - VERIFICA AL 31/08/2010**

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

Servizio: Amministrativo Contabile

Centro di costo 10404

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento di 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
7) NUOVA FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA	1	50		elaborazione di uno studio sulle diverse forme di Gestione Associata	On/Off		30/06/2010	30/06/2010	
	2	50	50	presentazione ai comuni del distretto dello studio sulle diverse forme di Gestione Associata e scelta per gli anni successivi	On/Off		30/09/2010		

**SETTORE N. 5**

**POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI,  
SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita ai programmi assegnati al Settore Politiche Educative, Culturali, Sportive e del Tempo Libero.

#### Programma n. 8 "Gestione Servizi educativi"

Nel primi otto mesi dell'anno 2010, così come previsto dalla relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione 2010/2012, sono stati attuati gli interventi e i servizi, obbligatori e discrezionali inseriti nel piano per il diritto allo studio e approvati dall'Amministrazione comunale.

In particolare, oltre all'acquisizione dei dati numerici relativi alle iscrizioni degli alunni nei diversi ordini di scuola, indispensabili per una corretta programmazione degli spazi e delle attività, sono state inviate, a n. 1576 famiglie, le lettere contenenti le informazioni necessarie per le iscrizioni al primo anno delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, statali e paritarie. Si è altresì provveduto alla liquidazione ai cartolibrari delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie e alla gestione delle domande per l'ottenimento della dote scuola regionale, consistente nella compilazione, trasmissione on line delle richieste di contributo pervenute da n. 554 famiglie e nella raccolta delle relative dichiarazioni riassuntive. Con Ordinanza I.D. n. 4628543, in data 27 aprile 2010 sono stati liquidati alle famiglie di n. 265 alunni, i buoni comunali per il rimborso delle spese sostenute per il servizio di ristorazione scolastica nell'anno 2008/2009. Dal 3 giugno al 16 luglio 2010 sono state raccolte n. 224 domande relative all'anno scolastico 2009-2010 ed entro il mese di ottobre 2010 verrà approvata la graduatoria ed erogati i relativi benefici. Con Ordinanze I.D. n. 4685036 in data 19.05.2010 e I.D. n. 2844435 in data 28.07.2010 sono stati liquidati a 529 famiglie degli alunni frequentanti le prime classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, gli assegni comunali previsti a sostegno delle spese scolastiche. E' continuata anche la gestione, in co-progettazione, del servizio di assistenza socio-psico-pedagogica a sostegno degli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo e della scuola potenziata, istituita nella scuola primaria S. Stefano, per gli alunni con disabilità gravi. Nei mesi di marzo, aprile e maggio sono stati elaborati e distribuiti i materiali illustrativi delle finalità, dei contenuti educativi, delle modalità e della tempistica per l'iscrizione al Centro Ricreativo Diurno Estivo ed è stato impegnato l'importo di €. 100.000,00. Il Cres, attuato nel periodo 28 giugno - 6 agosto 2010 è stato frequentato da n. 138 utenti nel primo turno e da n. 145 utenti nel secondo turno, di tre settimane ciascuno. Contemporaneamente è stata assicurata la realizzazione del laboratorio teatrale per le scuole dell'infanzia statali, della rassegna teatrale "Posto unico", per le scuole dell'obbligo, comprendente n. 7 spettacoli (14 rappresentazioni), cui hanno partecipato n. 2307 alunni e accompagnatori e del progetto "Opera domani", che ha consentito di avvicinare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai linguaggi dell'opera lirica "Lupus in fabula", musica di Raffaele Sargenti, libretto di Andrea Avantaggiato. In data 7 gennaio 2010 il Commissario Straordinario ha approvato il protocollo d'intesa con i Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali per la gestione dei fondi erogati dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate e degli interventi per il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa. Con ordinanze ID n. 4439395, in data 3.2.2010 e I.D. n. 4761113 in data 18 giugno 2010 sono stati liquidati all'Associazione scuole materne non statali di Lecco la prima e la seconda rata del contributo annuale previsto dalla convenzione in corso per il triennio 2009-2012. Con determinazione dirigenziale n. 737 del 10.08.2010 è stato assunto l'impegno di spesa e liquidata la quota di €. 110.000,00 a carico del comune di Lecco per la partecipazione all'Associazione

Univerlecco. In data 24.06.2010 la Giunta comunale, a seguito dell'informativa presentata dall'Assessore all'Istruzione, ha deciso di provvedere, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2010-2011, al recupero delle due aule temporaneamente cedute in uso al liceo Artistico e di dare avvio alla seconda scuola potenziata. Nelle sedute della Commissione Consiliare III, dell' 8 e del 29 luglio 2010, è stato illustrato e approvato il piano comunale per il diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa - anno scolastico 2010-2011.

Relativamente al servizio di ristorazione scolastica, aziendale e sociale, nel periodo 1 gennaio - 31 agosto 2010 sono stati forniti i seguenti pasti: Ristorazione scolastica, compresi asili nido: n. 174.924, Ristorazione sociale: n. 27.357, Ristorazione aziendale: n. 23.949. Nel periodo 1° gennaio/31 agosto 2010 il tecnologo alimentare, consulente dell'Amministrazione Comunale, incaricato del controllo qualità del servizio di ristorazione e i funzionari comunali ha effettuato i seguenti interventi: n. 37 visite ai centri di cottura, n. 23 visite ai punti di distribuzione, n. 86 prelievi di campioni e analisi chimiche e microbiologiche.

#### **Programma n. 9 "Biblioteca, Musei, Teatro della Società e Attività Culturali"**

Le postazioni di bilancio previste all'inizio della stagione teatrale hanno consentito di completare la programmazione e di realizzare tutte le rassegne approvate dall'Amministrazione Comunale: Teatro d'Autore, Altro Teatro, Stagione Sinfonica, Le fiabe, Pocket Opera, I Cori, di avviare la manifestazione "Altra Musica", con un concerto di Rossana Casale e altri tre concerti, organizzati nel mese di aprile 2010.

Nel mese di marzo, in occasione della rappresentazione dell'Edipo Re, il teatro ha ospitato il critico Enrico Groppali, secondo appuntamento previsto dall'iniziativa "Salotto classico", attuata in collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Lecco.

Nel mese di febbraio è stata integrata di €. 58.000,00 la postazione del capitolo 3950 relativo a: "Teatro della Società: spese per Le rappresentazioni teatrali e musicali - Servizio Rilevante ai fini IVA", che ha consentito di predisporre la programmazione teatrale della rassegna "Circuiti Teatrali", realizzata in collaborazione e con il contributo dell'Amministrazione Provinciale di Lecco. La rassegna, comprendente n. 5 spettacoli, ha avuto luogo nel mese di maggio e si è conclusa il 1° giugno.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Master Media è continuata anche nel mese di maggio la rassegna pomeridiana per i cittadini della terza età "Riflessi del cinema", che ha proposto alla comunità n. 20 proiezioni, ciascuna delle quali preceduta da una apposita presentazione e seguita da dibattito finale.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre messo a disposizione gratuita il Teatro della Società per sette manifestazioni e sostenuto tre iniziative di associazioni locali, la cui finalità era la raccolta di fondi da destinare in beneficenza a favore dell'Istituto Medea "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini, dell'Associazione Epilessia, Sezione Provinciale di Lecco e dell'Associazione Autismo Lecco onlus.

Il Comune ha altresì partecipato all'organizzazione della settimana della lettura, che è stata attuata nel periodo 19 - 23 maggio.

Il 15 maggio l'Amministrazione Comunale ha celebrato in teatro il 158° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Così come previsto, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 86, del 25 marzo 2010, è stato approvato il nuovo regolamento per l'esercizio del Teatro della Società, che consente l'applicazione di nuove, più chiare e semplici modalità di gestione.

L'attività del civico istituto musicale Giuseppe Zeiloli è proseguita fino alla fine del mese di maggio, in collaborazione con la Fondazione Clerici di Milano, che cura la gestione dei corsi, sia amatoriali che professionali.

Come sempre, a conclusione dell'anno scolastico, nel periodo 18 - 30 maggio, sono stati organizzati i saggi degli allievi. I due momenti di maggiore rilevanza sono stati il saggio-concerto, svoltosi il 27 maggio nel Teatro della Società e l'esecuzione dei canti gregoriani e ambrosiani, il 30 maggio, durante la celebrazione del S. Messa, nella Chiesa S. Stefano di Garlate.

Dopo la conclusione, il 1° di giugno, della stagione teatrale, con l'ultimo spettacolo della rassegna Altri Percorsi, nel periodo giugno-agosto 2010, l'attività del servizio manifestazioni teatrali e culturali è stata rivolta all'organizzazione di eventi e alla collaborazione con associazioni per la realizzazione della rassegna Sere d'Estate, oltre che alla predisposizione delle linee programmatiche della prossima stagione.

Nell'ambito delle iniziative estive sono stati programmati tre concerti all'aperto, in piazza Garibaldi, con prestigiose formazioni internazionali presenti per la prima volta in città, la KoCanj Orkestar dalla Macedonia, i Dervisci Rotanti Galata Mevlevi dalla Turchia e il gruppo folk Cripple Creek Cloggers dagli Stati Uniti, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e hanno contribuito a qualificare il cartellone.

Nel mese di giugno è stato messo a disposizione il Teatro della Società per la realizzazione del concerto del coro e dell'orchestra di Tenerife "Cantigas", prima nazionale dell'opera del musicista Maurice Ohana, in collaborazione con l'associazione Res Musica di Lecco, inserita nel programma di Art&Music Festival e per la rappresentazione de "Il malato immaginario", in occasione dei festeggiamenti per il duecentesimo anniversario di fondazione della Compagnia teatrale amatoriale di San Giovanni. Si è inoltre collaborato, anche tramite concessione di contributi, alle seguenti iniziative: "IX Festival Europeo Cori Giovanili Giuseppe Zellioli", promosso dall'Associazione Harmonia Genium di Lecco, tenutosi dal 7 all'11 luglio, al quale hanno partecipato otto cori provenienti da diversi paesi europei, e "III Festival Organistico Lecchese", proposto dall'associazione "Annum per Annum", nel periodo dal 24 luglio al 18 settembre, che ha offerto alla cittadinanza, alla data del 31 agosto, tre concerti nelle chiese della città.

#### **Programma n. 10 "Sport, Turismo e Tempo Libero"**

Nei primi otto mesi dell'anno 2010 l'attività di sostegno all'associazionismo sportivo, turistico e ricreativo è proseguita assicurando la collaborazione dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione di manifestazioni, attraverso l'erogazione di n° 13 contributi, la concessione dell'utilizzo gratuito degli impianti del Centro sportivo comunale al Bione ad associazioni ed enti vari (n. 9 manifestazioni), la concessione di n. 38 patrocini e di n. 7 nulla osta per manifestazioni sportive.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12, del 19/05/2010, sono stati approvati gli spettacoli e le iniziative della manifestazione "Sere d'estate 2010" in corso di svolgimento, che prevede 11 manifestazioni organizzate direttamente dal Servizio Sport Turismo e Tempo Libero.

E' continuata inoltre la periodica attività di controllo dei 47 impianti sportivi di proprietà comunale e delle 19 palestre scolastiche, utilizzate da n. 40 associazioni sportive ed enti vari, in orario extrascolastico.

Particolare impegno è stato riservato alla verifica della corretta esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali, da parte delle società concessionarie e all'erogazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive da parte delle associazioni che hanno aderito all'apposito bando emanato dall'Amministrazione Comunale.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici – verifica al 31/08/2010

f.to IL DIRETTORE DI SETTORE ECT  
(Dott.ssa Giovanna Esposito)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 1**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</b>	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E DI RISTORAZIONE	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 8	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>	<b>DI PRODOTTO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>	<b>DI PROCESSO</b>	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità	30%
	nel Servizio/Centro di costo	70%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 59 del 21.09.2009, ha approvato il nuovo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La predetta deliberazione prevede la costituzione, nella città di Lecco, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di quattro istituti comprensivi. E' pertanto necessario definire, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i settori comunali interessati, la riorganizzazione delle sedi, l'esecuzione dei lavori necessari per assicurare la piena fruibilità degli edifici scolastici, sia da parte degli alunni, che degli uffici amministrativi e delle attrezzature e ogni altro intervento che verrà ritenuto necessario per il corretto avvio dell'anno scolastico.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	<b>Altri Settori/Servizi responsabili</b>													
1	Incontri con i responsabili dei settori comunali e delle istituzioni scolastiche statali interessati													
2	Elaborazione del crono-programma dei lavori e dei traslochi													
3	Predisposizione progetti ed esecuzione delle opere nelle strutture interessate dalla riorganizzazione													
4	Avvio della seconda scuola potenziata													

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso



**MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010**

**SETTORE: POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO**

Servizio: Servizi scolastici, educativi, di ristorazione e amministrativi del settore

Centro di costo: 4103

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
1) PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1	70		Esecuzione degli interventi programmati	Tempo	06/08/2010	10/09/2010		
	2	30	90	Avvio della scuola potenziata nell'edificio dell'Istituto A. Stoppani	On/Off		10/09/2010		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 5**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 10	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità	20%
	nel Servizio/Centro di costo	60%
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	<p>Nei prossimi anni, al Centro Sportivo comunale del Bione verranno eseguite rilevanti opere sugli impianti e sulle aree esterne, sia da parte dell'Amministrazione Comunale, che del gestore. Gli interventi principali consistono nel rifacimento dei vialetti, nella realizzazione in erba sintetica dei campi di calcio n. 2 e n. 5 e nella realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio dei campi di calcio. Poiché anche la struttura del Palazzetto dello sport, nella quale vengono effettuati allenamenti e gare di basket e di pallavolo, necessita di interventi migliorativi e innovativi, si ritiene necessario provvedere all'acquisto e alla messa in opera delle attrezzature e degli arredi ritenuti indispensabili per migliorare la qualità delle discipline praticate e il comfort del pubblico che assiste numeroso alle diverse manifestazioni.</p>	

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	Analisi del fabbisogno di attrezzature e arredi																
2	Espletamento del procedimento amministrativo per l'acquisto dei beni																
3	Installazione attrezzature e dotazione arredi																

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010

SETTORE: POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Servizio: SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO

Centro di costo: 6101 - 6102 - 6103 - 7100

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
5) RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE	1	40	90	Aggiudicazione forniture	Tempo	28/05/2010	30/07/2010	20/07/2010	
	2	60		Utilizzo dei beni da parte dell'utenza	On/Off		24/09/2010		

**SETTORE N. 6**

**SETTORE MUSEI D'ARTE, STORIA E SCIENZA**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE MUSEI DI ARTE STORIA E SCIENZE

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

A seguito del collocamento in pensione del Dirigente, Dott. Daccò, il Commissario Straordinario con decreto n. 49 del 25 marzo 2010 ha conferito l'incarico ad interim al Dirigente, Dott. Rosci e dopo il collocamento in pensione anche di quest'ultimo, il 12 agosto 2010 il Sindaco, con decreto n. 131, ha conferito l'incarico al Dirigente del settore Politiche ECT di reggenza temporanea del Settore Biblioteca e del Settore Musei d'arte, storia e scienza.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore Musei di arte, storia e scienze.

#### Programma n. 9 "BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI"

##### Civico Museo Manzoniano

- Rassegna *Lecco città del Manzoni*. Con cadenza annuale, può diventare il principale elemento di diffusione culturale e richiamo del turismo culturale su Lecco: conferenze, visite guidate teatralizzate, visite guidate con esperti, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, presentazioni di pubblicazioni, pacchetti turistici, menu e segnaletica, in collaborazione con altri Settori del Comune di Lecco.
- VI Edizione del *Premio Letterario Internazionale di Narrativa "Alessandro Manzoni"*, nell'ambito dell'evento *Lecco, città del Manzoni*, All'evento collaborano la Biblioteca Civica, il Centro Nazionale di Studi manzoniani, la FENACOM - Confcommercio, gli istituti di italianistica delle Università di Torino e di Venezia. I musei collaborano alla raccolta sponsor e all'attività della Giuria scientifica, si occupano dell'organizzazione degli eventi e della cerimonia finale di premiazione, della richiesta di contributi pubblici, dell'attività di comunicazione e ufficio stampa con l'aiuto di un'agenzia esterna, specializzata nella comunicazione di premi letterari.
- Visite Teatralizzate con le scuole medie e superiori della Provincia di Lecco.
- Organizzazione delle visite teatralizzate a Villa Manzoni nei mesi di gennaio e febbraio 2010 con Teatro Invito per le scuole medie e superiori di Lecco e Lombardia. Progettazione di un nuovo ciclo di visite, previsto per gennaio/febbraio 2011.
- Realizzazione e diffusione dei nuovi gadget
- Studio, allestimento e realizzazione della Mostra "Giovanni Testori e la città di Lecco tra A. Manzoni e E. Morlotti".
- Partecipazione alla manifestazione regionale "Fai il pieno di Cultura", con ingresso gratuito ai Musei, aperture straordinarie, visite guidate per gli adulti e laboratori per bambini e famiglie.

##### Galleria Comunale d'Arte

- Gruppo di Lavoro, con i tecnici del Settore Patrimonio del Comune di Lecco e con quelli del Settore Patrimonio della Provincia di Lecco per la stesura del Progetto Preliminare per il nuovo Polo Espositivo - Museale.

- Realizzazione e diffusione della guida a stampa della Galleria Comunale d'Arte.
- Moduli didattici sulla lettura dell'opera d'arte per la Scuola dell'obbligo sui temi: Il ritratto, Pittura sacra e profana dei secoli XVII e XVIII, La Natura Morta, i Linguaggi dell'Arte Contemporanea, il Paesaggio articolati in lezioni, viste al Museo e Laboratori Creativi.
- Studio e realizzazione pannelli espositivi di sala.
- Incremento delle collezioni tramite donazioni
- Manutenzione vetri e cornici

#### Mostre temporanee

- Revisione e aggiornamento del Regolamento sull'uso delle sale mostre temporanee dei Musei Civici
- Realizzazione e approvazione programma delle mostre temporanee per il 2010 secondo la seguente articolazione:

#### Torre Viscontea

- Cesare Canali, Oggiono , Personale di pittura "Personaggi e episodi dei Promessi Sposi";
- Guido Erba, Lecco, Personale di pittura" Guido Erba e la mia Lecco";
- Centro di Cultura Aldo Paramaffi, Opere su carta di Orlando Sora;
- CAI sezione Lecco, "Viaggio reale e virtuale nella storia dell'alpinismo lecchese attraverso l'evoluzione delle attrezzature: dall'epoca dei pionieri alle grandi spedizioni extraeuropee";
- Associazione Les Cultures, Lecco, mostra fotografica nell'ambito di "Immagimondo ", sul tema del viaggio;
- Pierre Queloz., Achille Zoccola, Lecco, Collettiva di pittura "Realismo magico e fantastico".

#### Villa Manzoni, Scuderie

- Associazione Alzheimer, Lecco Mostra di ritratti e disegni di Orlando Sora
- Associazione Giovanni Testori, Milano, Mostra di pittura " Testori a Lecco. Giovanni Testori e la città di Lecco tra A. Manzoni e E. Morlotti".

#### Civico Museo di Storia Naturale

- Moduli didattici per le scuole di ogni ordine e grado: "La paleontologia lecchese e il Lariosauro", "Gli alpeggi nel Lecchese", "I parchi, "La fauna lecchese", "Chi si adatta vince", "Organi di senso a confronto: uomo e animale", "Il colore dei cibi", "I rifiuti...un mondo da scoprire", "Gli ambienti acquatici", "Un mondo sotto i piedi", "Ogni vivente al suo posto"
- Realizzazione della Guida a stampa del Museo di Storia Naturale.
- Inizio della Catalogazione Informatizzata delle Collezioni Zoologiche.
- Nuovi allestimenti – proseguimento dell'allestimento della Sala del Lariosauro e della Paleontologia Lecchese con contributo della Regione Lombardia per il cofinanziamento del progetto, con l'acquisto di almeno una nuova vetrina per l'ostensione di nuovi reperti, realizzando anche nuovi pannelli e nuove didascalie.
- Attività di conservazione, manutenzione e di rapporto con altre istituzioni scientifiche e territoriali da parte del Referente Scientifico
- Partecipazione alla manifestazione regionale "Fai il pieno di Cultura", con ingresso gratuito ai Musei, aperture straordinarie, visite guidate per gli adulti e laboratori per bambini e famiglie.

#### Planetario "Città di Lecco"

- Prosecuzione delle attività didattiche per le scuole tre mattine alla settimana. Conferenze di approfondimento del venerdì sera con cadenza settimanale. Proposte di osservazioni del cielo, sia dal Planetario, sia con le uscite. Incremento delle sinergie con l'Osservatorio Astronomico di Brera/Merate.
- Partecipazione alla manifestazione regionale "Fai il pieno di Cultura", con ingresso gratuito ai Musei, aperture straordinarie, visite guidate per gli adulti e laboratori per bambini e famiglie.

#### Civico Museo Archeologico

- Pubblicazione e presentazione al pubblico del volume *Carta Archeologica della Provincia di Lecco. Aggiornamento*, a cura di M. Ruffa, rivista *MATERIALI*, n.s., IV, Periodico dei Musei Civici di Lecco.
- Programmazione di cicli di conferenze sulla preistoria e storia lecchese rivolti alla cittadinanza.
- Nuovi allestimenti.
- Età del Bronzo: richiesta alla Soprintendenza per Beni Archeologici della Lombardia dei materiali provenienti dallo scavo del sito funerario di Ballabio-Prato della Chiesa.
- Età romana: richiesta alla Soprintendenza per Beni Archeologici della Lombardia dei corredi delle tombe rinvenute ad Olginate-via S. Agnese di epoca tardo romana.
- Catalogazione
- Si prosegue con la catalogazione informatizzata degli eventuali nuovi reperti acquisiti dal Museo.
- Attività di Archeologia Preventiva.
- Interventi di archeologia preventiva sul territorio comunale. Sviluppo della ricerca di nuovi siti archeologici sulla base delle ricerche di archivio e sui risultati delle survey (ricognizioni di superficie).
- Didattica
- Avvio del programma del Progetto EST 2009-2010 "Terra, metallo e fuoco: tecnologie dell'antichità" che prevede tre differenti moduli didattici:
  - Terra: dall'argilla al vaso
  - Metallo: dalla miniera al manufatto
  - Fuoco: lucerne contro il buio
- Partecipazione alla manifestazione regionale "Fai il pieno di Cultura", con ingresso gratuito ai Musei, aperture straordinarie, visite guidate per gli adulti e laboratori per bambini e famiglie.
- Aggiornamento biblioteca.
- Aggiornamento della biblioteca specializzata con l'acquisto di recenti pubblicazioni inerenti l'archeologia in generale e il territorio lecchese in particolare.

#### Civico Museo Storico

- Incrementato delle Banche Dati dei *touch screen* della *Sala della Metallurgia Lecchese* a disposizione del pubblico tramite incarico di redazione di schede ad uno storico dell'industria, utilizzando l'apposito contributo provinciale
- Realizzazione di una nuova postazione multimediale nelle Sale della II Guerra Mondiale e Resistenza.
- Formazione del Comitato tecnico scientifico, in collaborazione con la Biblioteca civica e i volontari, per la ricerca di documentazione cartacea e multimediale sul periodo della II Guerra Mondiale nel Lecchese e in Lombardia.
- Acquisto da parte dell'ANPI Lecco con contributo provinciale e donazione al Comune di Lecco del Totem con hardware e software specifico.
- Digitalizzazione dei dati acquisiti.
- Moduli didattici per le scuole superiori: "Le fonti della Storia contemporanea in un caso di studio: La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nel Lecchese"
- Realizzazione di una nuova postazione multimediale con tecnologia *touch screen* nella Sala Virtuale dell'Industria Lecchese: acquisto hardware e software e incarico per specifica ricerca iconografica e filmografia ad agenzia specializzata, con il cofinanziamento della Provincia di Lecco.
- Pubblicazione del volume n V della collana "Materiali - nuova serie", avente come oggetto la ricerca storiografica sul territorio, a cura di Gian Luigi Daccò
- Proseguimento della catalogazione informatizzata delle Collezioni Storiche
- Partecipazione alla Rete di Musei Storici della Lombardia

- Attività didattiche per le scuole superiori, con moduli sulla Seconda Guerra Mondiale nel Lecchese, articolati in lezioni, visite guidate, laboratorio con i documenti con l'ausilio di una dispensa appositamente realizzata.
- Attività della Sezione Separata d'Archivio: consulenza e consultazione dei fondi archivistici e documentari del SIMUL per studiosi e laureandi.
- Partecipazione alla manifestazione regionale "Fai il pieno di Cultura", con ingresso gratuito ai Musei, aperture straordinarie, visite guidate per gli adulti e laboratori per bambini e famiglie.

#### **Sito Internet e promozione Musei del SIMUL**

Aggiornamento costante e sviluppo del sito internet.

Aggiornamento e distribuzione a biblioteche, librerie, uffici turistici e agenzie dei materiali promozionali dei nostri musei.

Scambi librari con musei, biblioteche di pubblica lettura.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi: progetti strategici – verifica al 31/08/2010

F.to IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE MUSEI  
(Dott.ssa Giovanna Esposito)



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 6 - MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE	
<b>1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE</b>		GIOVANNA ESPOSITO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Musei di Storia ed Arte	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI VILLA MANZONI	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 9	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	
		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	
		nel Servizio/Centro di costo	
		25%	
		25%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Villa Manzoni costituisce il più antico e più visitato "Parco Letterario" italiano con oltre 50.000 visitatori all'anno, provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Nonostante questo il Museo di Villa Manzoni presenta gravi carenze strutturali: impianti non a norma, non rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, pavimenti pericolanti, mancanza di impianti antincendio e delle tutele ed interventi previsti dal DM. n. 569 del 20/05/1992 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" e dal D.P.R. n. 418 del 30/06/1995 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi". Con d.g.r. VII/1.1643 del 20 dicembre 2002 e d.g.r. VIII/8509 del 26 novembre 2008 la Regione Lombardia ha accreditato provvisoriamente il Museo di Villa Manzoni a patto che intervenga al più presto a questo proposito. Si rendono non più dilazionabili inoltre i restauri degli elementi (colonne, fregi) in arenaria e dei dipinti murari a tempera della Villa.  
 Il progetto di ristrutturazione e messa a norma risponde a queste esigenze e alla costituzione di un nuovo tipo di museo che alle attuali caratteristiche di "Casa Museo" affianchino precisi programmi di ascolti e visioni di animazione teatrale e di rappresentazioni partecipate attraverso la simulazione tridimensionale realizzata all'interno dei "Rustici" della Villa che riprodurrà passi e momenti del Promessi Sposi. Il percorso espositivo sarà ampliato al Primo Piano negli appartamenti originali, rimasti come all'epoca dello scrittore con la ricostruzione degli ambienti di vita e con l'esposizione delle Collezioni di Studio dedicate alla Iconografia Manzoniana

DESCRIZIONE ATTIVITA'		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>													
Altri Settori/Servizi responsabili													
1	Progetto museologico e museografico dettagliato												

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 6 - MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		GIOVANNA ESPOSITO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		MUSEI DI ARTE STORIA E SCIENZE	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 9	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		<b>DI PRODOTTO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		<b>DI PROCESSO</b>	Settori Servizi Istituzionali, Musei, Politiche finanza locale
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	25%
		nel Servizio/Centro di costo	25%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

L'obiettivo strategico relativo alla ricollocazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco si realizza secondo un progetto triennale 2010-2012 e si inquadra nella più generale prospettiva di costruire un Polo Archivistico Provinciale insieme agli altri Enti, locali e statali, e istituzioni pubbliche che hanno necessità di conservazione e valorizzazione dei propri archivi. Per il 2010 la finalità da conseguire è l'individuazione di una sede adatta ai fondi (storici e archivio di deposito) comunali: non meno di 900 mq, solette in grado di reggere almeno 600 kg/mq, uno spazio accogliente da destinare a sala di consultazione pubblica. Per finanziare l'acquisto, oppure l'adattamento di spazi eventualmente già di proprietà comunale, occorre recedere (un anno di preavviso) dai contratti di locazione di due spazi attualmente usati come deposito di materiale d'archivio, con un risparmio di € 93.100 l'anno.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Esame degli spazi di proprietà comunale															
2	Relazione ipotesi di soluzione															

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

MODULO DI REPORTING AL 31 AGOSTO 2010

SETTORE: MUSEI DI ARTE, STORIA E SCIENZE

Servizio: Musei

Centro di costo: 5100

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
3) Progetto di ristrutturazione e messa a norma di Villa Manzoni	1	100	70%	Realizzazione progetto museologico e museografico	On/Off		31/12/2010		
	1	40		Informativa per Giunta Comunale	On/Off		31/08/2010	13/08/2010	
4) Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco	2	60	60%	Relazione ipotesi di soluzione	On/Off		30/11/2010		



**SETTORE N. 7**  
**BIBLIOTECA CIVICA**



# COMUNE DI LECCO

## SETTORE BIBLIOTECA

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Il 12 agosto 2010 il Sindaco, con decreto n. 131, ha conferito l'incarico al Dirigente del settore Politiche ECT di reggenza temporanea del Settore Biblioteca e del Settore Musei d'arte, storia e scienza.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore Biblioteca.

#### Programma n. 9 "BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI"

Nel primi otto mesi del 2010, in relazione al programma descritto:

- è stato curato l'aggiornamento del patrimonio librario con l'acquisto di 1.980 volumi, la selezione di circa 1.000 opere pervenute in dono, l'aggiornamento del patrimonio di periodici (l'abbonamento a 500 periodici, di cui 210 a pagamento)
- una particolare attenzione è stata dedicata al deposito legale di tutto il materiale pubblicato in provincia di Lecco, attraverso accordi con la Regione (Soprintendenza beni librari), la Biblioteca statale di Brera, gli editori e gli enti editori;
- è stata garantita la continuazione del progetto "Storia del cinema", con la selezione, l'acquisto e la catalogazione di 360 DVD di film;
- è proseguita la ricatalogazione on-line dei libri già descritti nel vecchio catalogo cartaceo, con circa 3.500 ricatalogazioni e lo spoglio catalografico, cioè la catalogazione dei singoli articoli ritenuti di interesse, dei 627 periodici cessati e correnti del territorio lecchese;
- sono stati conclusi accordi con il Sistema Bibliotecario Provinciale (61 biblioteche), gestito dalla Provincia di Lecco, per la gestione del prestito interbibliotecario, dell'acquisto coordinato, della programmazione di iniziative di promozione della lettura.

Riguardo ai progetti di innovazione tecnologica: è stato realizzato il servizio "biblioteca on line" che permette, da parte degli iscritti al prestito, di prenotare i libri da qualsiasi postazione internet esterna alla biblioteca; questa opzione interattiva genera, nel 2010, altre utilità: il rinnovo del prestito, la consultazione dei prestiti in corso e conclusi da ciascun utente (la Regione mantiene tuttora queste opzioni in fase sperimentale, per adattare ad esse la Carta regionale dei servizi).

E' stato avviato il funzionamento dell'impianto Wifi interno alla sede di via Bovara, che consente agli utenti l'utilizzo del proprio PC portatile per il collegamento a internet, con la conseguente gestione delle autorizzazioni. Sono state collocate anche quattro postazioni di fisse di navigazione internet di utilizzo libero, ma a tempo limitato.

E' stato delineato, in termini generali, il progetto di costituire una Mediateca, che supporti e completi i servizi della Biblioteca: la proposta di collocarla all'interno del palazzo delle Identità Culturali deve essere esaminata dalla Giunta Comunale.

La Mediateca fonderebbe il proprio patrimonio sulle raccolte della Biblioteca specializzata in musica di Villa Gomes, anche con il Fondo Gaslini, e sulle raccolte multimediali (DVD di film, CD musicali, CD Rom) della sede di via Bovara. Sarebbe dotata, oltre che di raccolte in accrescimento, di apparecchiature tecniche di riproduzione (in gran parte già possedute) e dei collegamenti on line per la ricerca.

Gli spazi ora occupati dalla Biblioteca Specializzata in musica di Villa Gomes potranno essere messi a disposizione dell'Istituto Civico Musicale Zeioli.

Le visite guidate alla Biblioteca di studenti della scuola materna alle secondarie superiori hanno coinvolto, nel 2010, più di 70 classi. E' stato formato a gennaio un gruppo di volontarie che, il sabato mattina, propone letture per i bambini fino agli otto anni.

Si è avviata a inizio estate l'edizione 2010 del Premio Letterario Internazionale "Alessandro Manzoni-Città di Lecco": tutte le fasi del premio, e in particolare il rapporto con le scuole, vedono coinvolta la Biblioteca, che organizza iniziative, per l'autunno, nella manifestazione collegata "Lecco città del Manzoni".

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Scheda obiettivo progetto strategico – verifica al 31/08/2010

F.to IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE BIBLIOTECA  
(Dott.ssa Giovanna Esposito)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2**

**SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA**

GIOVANNA ESPOSITO

BIBLIOTECA

Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco

PROGRAMMA N. 9

di innovazione/sviluppo

di mantenimento/consolidamento

**DI PRODOTTO**

**DI PROCESSO**

Settori Servizi istituzionali, Musei, Politiche finanza locale

nel Settore/Centro di responsabilità

nel Servizio/Centro di costo

15%

15%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

L'obiettivo strategico relativo alla ricollocazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco si realizza secondo un progetto triennale 2010-2012. Per il 2010 la finalità da conseguire è l'individuazione di una sede adatta: non meno di 900 mq, solette in grado di reggere almeno 600 kg/mq, uno spazio accogliente da destinare a sala di consultazione pubblica. Per finanziare l'acquisto, oppure l'adattamento di spazi eventualmente già di proprietà comunale, occorre recedere (un anno di preavviso) dai contratti di locazione di due spazi attualmente usati come deposito di materiale d'archivio, con un risparmio di € 93.100,00 l'anno.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Esame degli spazi di proprietà comunale													
2	Relazione ipotesi di soluzione													

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010**

**SETTORE: BIBLIOTECA**

Servizio: Biblioteca

Centro di costo: 5200

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %		% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
		1	2				Minimo	Massimo		
2) Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco	1	40			Informativa per Giunta Comunale	On/Off		31/08/2010	13/08/2010	
	2	60		60%	Relazione ipotesi di soluzione	On/Off		30/11/2010		



**SETTORE N. 8**

**PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE -  
TRASPORTI E MOBILITA' - AMBIENTE  
- DEMANIO IDRICO E LACUALE**



# COMUNE DI LECCO

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

**ANNO 2010**

## **Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi - Relazione al 31/08/2010**

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore pianificazione e sviluppo territoriale.

### **Programma n. 12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE**

E' in corso di elaborazione il Piano di Governo del Territorio nei suoi tre atti fondamentali: documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole. Contestualmente è stata avviata anche la procedura di valutazione ambientale strategica e il percorso partecipativo.

In data 21 gennaio 2010 è stato presentato il quadro ricognitivo e conoscitivo successivamente il 2 marzo 2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione strategica e pubblicato il documento di scoping con recepimento (dal 25.03.2010 al 23.04.2010) delle osservazioni, suggerimenti e proposte.

Nel periodo compreso tra il 20.05.2010 e il 10.06.2010 è stato attivato il processo di partecipazione con incontro nei vari rioni della città per progettare insieme ai cittadini il P.G.T.

Il 26 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la redazione dello strumento urbanistico generale.

Allegato:

Scheda obiettivo progetto strategico – verifica al 31/08/2010

f.to **IL DIRETTORE DI SETTORE**  
(Arch. Marco Cassin)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDE PROGETTO/OBIETTIVO N. 1**

**SETTORE N. 8 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - AMBIENTE - DEMANIO IDRICO E LACUALE**

Dott. Arch. Marco Cassin

Servizio ufficio di piano

Proposta progetto P.G.T.

PROGRAMMA N. 12

di innovazione/sviluppo

di mantenimento/consolidamento

**DI PRODOTTO**  
**DI PROCESSO**

nel Settore/Centro di responsabilità	90%
nel Servizio/Centro di costo Ufficio di piano	100%
nel Servizio/Centro di costo Piani attuativi - SIT	100%
nel Servizio/Centro di costo Demanio, Ambiente	100%
nel Servizio/Centro di costo Trasporti e mobilità	50%
nel Servizio/Centro di costo Edilizia privata	100%
nel Servizio/Centro di costo Agenzia di Programmazione - Agenda 21	50%

**6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Predisposizione, mediante affidamento di incarico interno, della seconda fase del progetto Piano di Governo del Territorio nelle sue tre componenti : Documento di Piano, Piano dei Servizi , Piano delle regole ai sensi della l.r. 12/05. Redazione, contestualmente al PGT, del PUGSS e suo inserimento nel Piano dei Servizi.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
		G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	
1	Conferimento incarico interno														
2	Elaborazione progetto														
3	Proposta progetto PGT														

**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 31/08/2010, 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 31 AGOSTO 2010**

**SETTORE: PLANIFICAZIONE E TERRITORIO**

Servizio: Ufficio di Piano - Piani attuativi - SIT - Demanio, Ambiente - Trasporti e mobilità - Edilizia privata - Agenzia di Programmazione - Agenda

Centro di costo: 9100- 8300 - 1505 - 9601 - 9400 - 9602

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento di 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
1) Proposta progetto P.G.T.	1	100	35%	Proposta progetto PGT	On/Off		31/12/2010		

**SETTORE N. 9**

**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 DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'

ANNO 2010

### Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.

Di seguito si riporta una relazione riferita al programma assegnato al Settore Lavori Pubblici.

#### Programma n. 11 "PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI - VIABILITA'"

Il Servizio Conservazione e Manutenzione del patrimonio comunale, con il supporto degli altri uffici del settore, ha assicurato l'espletamento dei servizi e l'esecuzione degli interventi di manutenzione non ricompresi direttamente nella programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici. Il carico di lavoro dell'unità operativa interna è stato particolarmente gravoso in quanto, oltre agli interventi di competenza sui fabbricati e relative strutture e impianti, ha dovuto sopporre all'"assenza" dell'impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione periodica e straordinaria di strade, verde e impianti. In data 22/04/2010 si è infatti proceduto alla risoluzione contrattuale con l'impresa aggiudicataria, sulla base di gravi inadempimenti alle obbligazioni del contratto in corso di realizzazione per la "Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2008"; a seguito dell'avvenuta definizione dell'accertamento tecnico contabile verranno attuate le procedure per elaborare la progettazione a stralcio e le conseguenti operazioni di gara per l'affidamento del nuovo appalto.

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione più urgenti e non procrastinabili sono stati elaborati, da parte dell'ufficio tecnico comunale e a supporto degli interventi realizzati con il personale operaio dipendente, anche due progetti, affidati con la procedura del cottimo fiduciario. Si evidenzia che il nuovo modello organizzativo del Servizio Manutenzione, attivato in via sperimentale dallo scorso mese di aprile, sia pure chiamato ad operare in condizioni di estrema emergenza causa la risoluzione del contratto "Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2008", ha fornito confortanti risultati grazie anche al lodevole impegno profuso dal personale amministrativo, operaio e tecnico dipendente, garantendo, mediante l'esecuzione dei possibili interventi di riparazione e manutenzione, adeguati standard di sicurezza e decoro. Particolare attenzione viene riservata alle segnalazioni che pervengono dai cittadini che hanno ora la possibilità di rivolgersi, per le problematiche inerenti alle competenze del Settore Lavori Pubblici (segnalazioni, richieste di interventi di manutenzioni e di riparazione di strade, parchi e giardini pubblici, impianti tecnologici, raccolta rifiuti, pulizia strade, patrimonio edilizio comunale, ecc.) ad un unico interlocutore, con successivo "riscontro" diretto all'utenza.

Ai fini dell'affidamento dei lavori di "manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009" sono state invece effettuate le verifiche delle offerte anomale sulla base delle disposizioni normative vigenti; alla fine del mese di luglio sono stati aggiudicati i lavori e sono state avviate le procedure per la consegna degli stessi avvenuta il 30 agosto 2010.

E' proseguita l'attività di monitoraggio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, attivata nell'anno 2009, al fine di assicurare il corretto assolvimento degli obblighi contrattuali finalizzato all'ottimizzazione dei servizi offerti all'utenza.

Prosegue l'attività ordinaria e straordinaria del servizio viabilità, particolarmente impegnato nel periodo estivo nel supportare - senza il necessario coordinamento - gli altri uffici comunali e le associazioni interessate per la realizzazione delle iniziative. Si è inoltre provveduto, a seguito delle criticità emerse, all'elaborazione di una diversa proposta per la gestione delle manifestazioni, attualmente al vaglio dell'amministrazione comunale. La proposta è tesa al miglioramento del servizio offerto alla collettività e alla semplificazione e miglioramento delle procedure che fanno ora capo a diversi servizi comunali, collocati anche in diversi punti del territorio cittadino.

Particolare attenzione è rivolta allo svolgimento delle attività propedeutiche alle procedure per l'affidamento della gestione dei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico in scadenza al 31 dicembre del corrente anno. I servizi stanno raccogliendo i dati tecnici (essenzialmente numero posti auto, modalità di gestione e orari di apertura) e contabili (introiti complessivi derivanti dalla gestione dei parcheggi e relative tariffe) necessari per predisporre uno schema di contratto che consenta all'aggiudicatario una gestione efficiente e, per quanto possibile, adeguata alle esigenze degli utenti.

Per il parcheggio denominato Ex - Oasa si è provveduto, in aggiunta ai 54 già in uso, all'apertura in Via Osavia di 15 posti auto a raso nel mese di maggio 2010. A seguito del coordinamento e degli adempimenti da parte degli uffici competenti (relativamente al servizio di apertura/chiusura, voltazioni dei contatori e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale) si è proceduto in data 5/08/2010 all'apertura dei restanti 80 posti auto interrati. Le aree interessate sono state cedute al Comune di Lecco nell'ambito della convenzione sottoscritta con la Società Gorizia 87 Srl di Lecco.

Per l'apertura dei parcheggi del Broletto, nello specifico relativamente al comparto denominato "Broletto Sud", è in via di definizione la convenzione per la gestione da parte del soggetto attuatore, mentre per il comparto denominato "Broletto Nord" sono attualmente in corso le trattative tra l'amministrazione comunale e il soggetto attuatore per individuare proposte gestionali.

Nell'ambito degli interventi previsti nella programmazione dei lavori pubblici proseguono i lavori per il completamento della ristrutturazione dell'edificio di Piazza XX Settembre, la realizzazione del prolungamento del sottopasso ferroviario per il collegamento di Piazza Lega Lombarda con Via Balicco, la messa in sicurezza e protezione dalla caduta massi del versante a monte di via S. Egidio in località Bonacina, oltre agli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli immobili comunali e dei cimiteri cittadini. In Corso Matteotti, nel tratto di ricompreso tra le Vie Solferino e XI Febbraio, sono state eseguite, da parte di Lario Reti Holding, le lavorazioni per la sostituzione delle tubazioni di gas metano e sono attualmente in corso i lavori per la riqualificazione del tratto interessato di Corso Matteotti, la cui conclusione è prevista entro il mese di settembre 2010. A seguito dell'avvenuta conclusione dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell'area del Monte San Martino, alla potatura di alcune alberature cittadine (lungolago, passeggiata a lago tra Ponte Kennedy e Ponte Azzone Visconti, Viale Turati, Via Solferino, ecc), alla riqualificazione di C.so Martiri e della Via Tonio da Belleto, sono attualmente in corso le operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato.

Nel mese di maggio 2010 sono stati completati anche i lavori di "Manutenzione straordinaria del verde pubblico-finanziamento anno 2009" (nuovo Giardino sensoriale a San Giovanni e riqualificazione dei giardini di Piazza V° Alpini) ed è stata attivata la progettazione per la riqualificazione del Parco Belgiojoso. Prosegue inoltre l'attività dei competenti servizi del settore per la sponsorizzazione da parte di privati di alcune aree a verde.

Nell'ambito degli altri interventi in carico al settore si evidenziano in particolare i seguenti:

#### **PALAZZO DI GIUSTIZIA**

A seguito del parere favorevole del Ministero di Giustizia pervenuto in data 22 ottobre 2009, e del conseguente parere della Cassa Depositi e Prestiti, è stato possibile procedere all'aggiudicazione definitiva delle opere inerenti lo "stralcio opere strutturali" all'impresa Nessi & Majocchi. In data 8/01/2010 è stato sottoscritto il contratto e il

18/01/2010 si e' proceduto alla consegna parziale n. 1 dei lavori per il consolidamento delle fondazioni dell'edificio esistente. In data 08/03/2010 si e' proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori della zona "torre".

Ai fini dell'accertamento tecnico-contabile dei lavori eseguiti dalla Carena s.p.a sino al momento della risoluzione contrattuale, oltre che in vista della ripresa dei lavori di costruzione appaltati all'Impresa Nessi e Majocchi, si è ritenuto necessario eseguire una serie di verifiche sulle condizioni generali della parziale costruzione precedentemente eseguita (in particolare dell'efficacia del tampono di fondo). Dalle risultanze emerse dall'analisi dei carotaggi e dalle misure strumentali effettuate sulle opere eseguite con il trattamento in jet-grouting per la realizzazione del tampono di fondo, è emerso che le opere realizzate dalla precedente impresa non raggiungono gli obiettivi progettuali attesi e pertanto non è possibile procedere alle operazioni di scavo, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo appaltato all'Impresa Nessi e Majocchi, senza apportare preventivamente le necessarie varianti al progetto. Valutate le possibili soluzioni alternative applicabili, si è ritenuto, sentito il Ministero delle Infrastrutture ed acquisito il parere favorevole della Commissione Manutenzione del Tribunale, di realizzare un solo piano interrato. Si sono pertanto avviate le procedure per elaborare una diversa soluzione progettuale, il cui schema di progetto, ai fini della prevenzione incendi, è stato approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e presentato al Ministero delle Infrastrutture per l'acquisizione del formale parere con note in data 22 e 27 luglio 2010. Sono state inoltre attivate tutte le possibili sinergie con l'obiettivo di acquisire in tempi ristretti i necessari nulla osta.

#### OSTELLO

A seguito della risoluzione contrattuale è stato elaborato l'accertamento tecnico-contabile e inviato per la sottoscrizione all'impresa aggiudicataria (nel frattempo fallita), in persona del curatore fallimentare. Il collaudatore ha informato l'amministrazione comunale del decorso del termine per la sottoscrizione senza alcun riscontro da parte del curatore. Pertanto si provvederà a breve all'approvazione delle risultanze dell'accertamento tecnico contabile e alla successiva predisposizione di un progetto stralcio per il completamento dell'opera, compatibilmente con il finanziamento integrativo stanziato. Ciò al fine di consentire l'avvio delle procedure per il riaffidamento dei lavori. Poiché la predetta attività consentirà di ottenere risultati non a breve termine, anche per la necessità di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità (pagamenti previsti nell'anno 2012), si procederà a breve termine all'elaborazione di un progetto di lavori finalizzati a garantire la sicurezza del cantiere e impedire il degrado di quanto realizzato per un costo presunto di circa euro 100.000.

#### CENTRO SPORTIVO BIONE

Al fine di consentire il completamento della progettazione e la realizzazione dell'intervento di rifacimento dei campi e degli impianti scoperti del centro sportivo l'amministrazione comunale, alla fine del mese di giugno, ha disposto di estendere la caratterizzazione avviata nell'anno 2007 all'area interessata dal predetto intervento. Ciò ha richiesto una successiva riunione degli enti coinvolti (oltre a Comune, ARPA e Provincia) per individuare con quali modalità estendere i risultati delle indagini finora svolte. La proposta di integrazione è stata inviata agli enti competenti per ottenerne l'approvazione. La Provincia si è già espressa favorevolmente. Sono state reperite le necessarie risorse finanziarie e occorre attendere prima dell'inizio delle operazioni che l'area, attualmente di proprietà demaniale, venga acquisita, affidata in concessione o resa disponibile.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici – verifica al 31/08/2010

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



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1**

**SETTORE N. 9 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'**

Arch. Antonello Longoni  
 Servizio Viabilità Settore Lavori Pubblici  
 Servizio Amministrativo Settore Lavori Pubblici

**APERTURA AL PUBBLICO NUOVO PARCHEGGI DEL BROLETTO**

PROGRAMMA N. 11

di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento

**DI PRODOTTO**  
**DI PROCESSO**

nel Settore/Centro di responsabilità

nel Servizio/Centro di costo:  
 Servizio Viabilità  
 Servizio Amministrativo

4%

30%  
4%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto è finalizzato ad assicurare l'apertura e la fruibilità al pubblico dei parcheggi del Broletto. Nel caso i soggetti attuatori del PR n. 3.2 non ottemperino agli obblighi convenzionali, il Comune dovrà assicurarsi l'acquisizione del possesso degli immobili interessati, a seguito della quale il settore lavori pubblici porrà in essere tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo. Si procederà quindi alla valutazione delle possibili forme di gestione, anche in relazione ad un eventuale piano di parcheggio complessivo del territorio cittadino, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di individuare la soluzione ritenuta più opportuna. Seguiranno le procedure per l'individuazione del gestore e la conseguente apertura al pubblico dei parcheggi.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Valutazione possibili forme di gestione																
2	Espietamento delle procedure per l'individuazione del gestore																
3	Aggiudicazione del servizio e conseguente apertura al pubblico dei parcheggi																

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 9 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Viabilità Servizio Amministrativo	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		APERTURA AL PUBBLICO NUOVO PARCHEGGIO EX OASA	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 11	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità 4%	
		nel Servizio/Centro di costo: 20%	
		Servizio Viabilità 4%	
		Servizio Amministrativo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il progetto è finalizzato all'apertura al pubblico del nuovo parcheggio ex Oasa, a seguito dell'avvenuta acquisizione della proprietà o disponibilità dell'immobile, con stipulazione dell'atto notarile senza alcun onere a carico del Comune.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO														
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Regolamentazione e conseguenti provvedimenti per attività gestionale per apertura parcheggio, a seguito avvenuta acquisizione disponibilità/propietà dell'immobile													

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		<b>SETTORE N. 9 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'</b>	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Amministrativo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>PALAZZO DI GIUSTIZIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI</b>	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 11	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		15%	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo: Servizio Amministrativo 30% Servizio Programmazione, Gestione e Controllo lavori pubblici 30%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie. L'intervento prevede l'ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia cittadino, nonché la realizzazione, nell'area sottostante Piazza degli Affari, di un parcheggio e dell'archivio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Lecco. I lavori sono stati aggiudicati e consegnati all'impresa appaltatrice nel mese di Marzo 2005, per una durata contrattuale prevista di tre anni. Il contratto di appalto, a causa di inadempimenti contrattuali dell'impresa appaltatrice, è stato risolto in data 28.11.2007. L'amministrazione comunale ha elaborato un progetto a stralcio dei lavori che, recependo le indicazioni fornite dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e Liguria, riguarda le sole opere strutturali. Il predetto progetto, previo parere favorevole del CTA del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e Liguria, è stato approvato dal Comune di Lecco.  
 A seguito del completamento delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e Liguria all'impresa Nessi e Majocchi di Como e consegnati all'impresa aggiudicataria nel mese di Gennaio 2010 relativamente alla realizzazione delle opere di consolidamento delle fondazioni dell'edificio esistente. La consegna lavori sarà estesa progressivamente alla zona "Torre" e alla zona "Piazza". Contestualmente saranno attivate le procedure per l'aggiornamento tecnico ed economico del progetto di completamento, che potrà essere ultimato a seguito del trasferimento in altra sede degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica. In considerazione delle diverse categorie di appartenenza delle opere di completamento sarà possibile la suddivisione in lotti dei lavori.

DESCRIZIONE ATTIVITA'		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>													
<b>Altri Settori/Servizi responsabili</b>													
1	Consegna lavori per consolidamento fondazioni edificio esistente												
2	Consegna lavori zona "torre"												
3	Consegna lavori zona "piazza"												
4	Esecuzione lavori opere strutturali												

5	Attivazione e perfezionamento procedure per aggiornamento tecnico ed economico del progetto di completamento, previa acquisizione degli indirizzi da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche																																																																																						
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 31/08/2010, 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

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - STATO DI ATTUAZIONE AL 31/08/2010**  
**SETTORE: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'**

Servizio: Pianificazione e Controllo di Gestione

Centri di costo: 1202 Sicurezza degli ambienti di lavoro - 1500 Conservazione e manutenzione beni patrimoniali - 1600 Servizio lavori pubblici - 8100 Progettazione, manutenzione e gestione strade - 9206 Servizi abitativi - 9600 Prog.ne manuf.ne verde pubblico e arredo urbano -

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
1) Apertura al pubblico nuovo parcheggio del Broletto	1	100	60	Apertura al pubblico dei parcheggi del Broletto	On/Off		31/12/2010		
	2	50	100	Apertura al pubblico parcheggio "a raso"	On/Off		30/06/2010	20/05/2010	
2) Apertura al pubblico nuovo parcheggio ex Oasa	1	25		Apertura al pubblico parcheggio "interrato"	On/Off		31/08/2010	05/08/2010	
	2	25		Consegna lavori per consolidamento fondazioni edificio esistente	On/Off		18/01/2010	18/01/2010	
	3	25		Consegna lavori zona "torre"	On/Off		08/03/2010	08/03/2010	
3) Palazzo di Giustizia - Lavori di ampliamento degli uffici			60	Consegna lavori zona "piazza"	Tempo	31/08/2010	30/11/2010		
	4	25		Attivazione e perfezionamento procedure per aggiornamento tecnico ed economico del progetto di completamento, previa acquisizione degli indirizzi da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche	On/Off		31/12/2010		

**SECRETARIO GENERALE**



# COMUNE DI LECCO

SEGRETARIO GENERALE

ANNO 2010

## Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Stato di attuazione dei programmi e dei progetti - Relazione al 31/08/2010

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 sono contenuti n. 15 programmi che forniscono una descrizione delle principali attività svolte e degli obiettivi che l'Ente intende perseguire.  
Nel corso del mese di agosto 2010 è stata rivista l'organizzazione del Settore Segreteria Generale, prevedendo la seguente nuova articolazione dei servizi facenti capo a tale settore:

- a) Servizio apicale: Avvocatura e supporto legale
  - b) Servizio apicale: Politiche di sviluppo dell'organizzazione e delle risorse umane
  - c) Servizio apicale: Pianificazione e controlli
  - d) Segreteria generale e supporto agli organi
- Di seguito si riporta una relazione riferita ai programmi assegnati al Segretario Generale.

### **Programma n. 1 "SERVIZI ISTITUZIONALI"**

Servizio Segreteria Sindaco

Durante i primi mesi della nuova Amministrazione la Segreteria del Sindaco ha svolto attività di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali, di indirizzo e coordinamento amministrativo, espletando il suo ruolo istituzionale per il funzionamento della Giunta Comunale. Ha, altresì, tenuto rapporti con le istituzioni per la gestione di pratiche in sospeso.

E' stato, inoltre, assicurato il ricevimento del pubblico per richieste di colloqui, di interventi o di interessamento del Sindaco ai diversi problemi, fornendo livelli di efficienza e di vicinanza della figura del Sindaco ai cittadini ed ai loro diritti con l'obiettivo indiretto di facilitare i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

### **Programma n. 3 "SERVIZI GENERALI"**

Avvocatura

Nel corso del presente anno è stata assunta, dall'Avvocatura Comunale, la difesa in giudizio per n. 24 nuove cause (n. 13 civili e n. 11 avanti il TAR) da aggiungersi alle cause già pendenti, per un totale attuale di n. 70 giudizi. A ciò si aggiunge una costante attività di consulenza a favore degli uffici comunali.

### **Programma n. 15 "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO"**

Servizio di controllo regolarità amministrativa

Come previsto dal programma enunciato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, nel periodo compreso fra il 1° gennaio al 31 agosto 2010 il Servizio Controllo Atti ha effettuato il periodico controllo di natura successiva circa la regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali del mese di dicembre 2009 all'uopo sorteggiate, onde verificarne la corrispondenza alle norme di legge, statufari e regolamentari vigenti in materia, nonché la coerenza con altri atti dell'Ente.

Nel mese di agosto 2010 il Servizio Controllo Regolarità Amministrativa è stato incaricato dal Segretario Generale di svolgere ulteriori verifiche normative e procedurali sia in merito ad alcuni specifici aspetti evidenziati nel Verbale N. 4/2010, sia circa tematiche di interesse generale degli uffici comunali, coerentemente con la sua peculiare *mission* di supporto collaborativo ispirata, da un lato, al principio di autotutela dell'amministrazione e, dall'altro, ai principi e agli standards dell'internal auditing.

Servizio Politiche di sviluppo dell'organizzazione e delle risorse umane e Servizio Pianificazione e controlli

Il Servizio ha aderito al progetto ANCI denominato "Performance e Merito", progetto che l'associazione nazionale dei comuni ha messo a punto al fine di supportare gli enti nell'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto 150/2009. Si è provveduto quindi a redigere il questionario che la commissione Anci ha messo a punto e i cui esiti saranno utilizzati per la definizione del modello di valutazione delle performances e ranking del Comune. Nel frattempo il servizio sta valutando la coerenza dei propri sistemi di valutazione rispetto a quanto richiesto dalla riforma. Peraltro, la recente finanziaria (Legge n. 122/2010) pone alcune questioni rispetto alla possibilità di applicare pienamente la riforma di cui al decreto 150/2009.

Per quanto riguarda l'introduzione del controllo strategico, in vista dell'approvazione delle linee programmatiche di mandato, si è avviato un processo di studio per definire e promuovere un modello di controllo in grado di monitorare le scelte compiute dall'Amministrazione, supportando, di conseguenza, le funzioni di indirizzo politico e dando la possibilità di valutare l'andamento generale dell'Ente.

Strettamente collegato all'impostazione del controllo strategico, è la definizione del Piano Generale di Sviluppo (PGS). A tale riguardo è stata elaborata una proposta per la strutturazione del PGS, presentata e discussa sia in Giunta Comunale che in Conferenza Dirigenti. In particolare, durante il mese di agosto ogni Direttore di Settore si è impegnato, in collaborazione con il servizio Pianificazione e Controlli, a declinare le linee programmatiche di mandato (presentate in Giunta Comunale il 26 luglio 2010) in progetti strategici.

Relativamente alla formazione, il servizio si è preoccupato di verificare e dare riscontro alle recenti riforme trasversali relativi alle esigenze formative dei vari settori, gestendo il budget a disposizione. In particolare si è lavorato al fine di organizzare internamente all'ente dei momenti formativi trasversali relativi alle recenti riforme introdotte dalla Legge Brunetta che hanno avuto un impatto non indifferente sul lavoro degli uffici. Inoltre si è tenuto conto di proposte formative destinate a gruppi di dipendenti numerosi, senza tralasciare la formazione individuale legata a situazioni specifiche o necessità di aggiornamenti monotematici. Il budget è stato pertanto utilizzato dando priorità ad interventi formativi coinvolgenti un numero elevato di personale, rispetto al quale è stato reputato opportuno redigere un apposito progetto formativo di lungo periodo; altra parte considerevole delle risorse sono state destinate a iniziative legate a novità di grande impatto sull'organizzazione ed in tal senso occorre parlare di interventi formativi trasversali. Allo stato attuale l'esiguità delle risorse residue non consente una programmazione di lungo periodo. Si lavorerà pertanto per individuare momenti di formazione a costo zero.

Nei prossimi mesi saranno predisposizione le linee guida per la definizione del piano di formazione complessivo per l'ente.

Lecco, 31 agosto 2010

Allegati:

Schede obiettivi progetti strategici – verifica al 31/08/2010

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Paolo Codarri)



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITÀ</b>		Politiche di sviluppo dell'organizzazione ed delle risorse umane	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Segretario Generale	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		POLITICHE DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE UMANE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Performance e merito	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 15	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	
<b>OBBIETTIVO DI SETTORE</b>		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		DI PRODOTTO	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		DI PROCESSO	
		nel Settore/Centro di responsabilità	
		nel Servizio/Centro di costo	
		50%	
		50%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 A seguito dell'entrata in vigore del D. lgs n. 150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, si apre un periodo in cui le amministrazioni locali sono chiamate ad adeguarsi alle norme di principio ivi contenute e ad applicarne le norme di dettaglio. L'adeguamento al nuovo contesto normativo presenta non poche difficoltà legate alla complessità della riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa investiti: la valutazione delle performance individuali ed organizzative delle amministrazioni, gli istituti di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il sistema disciplinare, il ruolo della contrattazione, ecc. Un aspetto peculiare della riforma, inoltre, riguarda l'introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, dell'obbligo di "misurare" e confrontare le performances delle amministrazioni al fine di correlare alle stesse l'entità di risorse da destinare alla valorizzazione del merito e della produttività del personale. A questo riguardo occorre ridefinire i modelli di valutazione delle performances e di ranking dell'Amministrazione Comunale, stabilendo una metodologia che si rende necessaria nella fase di adeguamento degli assetti organici dell'Ente. Occorre, inoltre, garantire la reale implementazione della riforma, provvedendo a diffondere la cultura del merito e della valutazione, ad attivare percorsi di benchmarking e a valorizzare le specificità della nostra Amministrazione.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
<b>N.</b>	<b>Altri Settori/Servizi responsabili</b>													
1	Definizione di un modello per la misurazione dei parametri e degli indicatori per valutare la performance organizzativa dell'Ente, in collaborazione con i partners che partecipano al progetto													
2	Definizione di linee interpretative per l'applicazione della norma alle Autonomie locali, chiarendo gli ambiti di applicazione delle disposizioni, identificando tempi e modalità di adeguamento degli ordinamenti locali delle disposizioni di principio del decreto e le modalità applicative delle disposizioni di dettaglio													
3	Adeguamento, entro il termine del 31 dicembre 2010, alle disposizioni recate dal decreto legislativo													

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

**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 31/08/2010, 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.

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso.

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Politiche di sviluppo dell'organizzazione ed delle risorse umane	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Segretario Generale	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		POLITICHE DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE UMANE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Controllo strategico	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 15	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	
<b>DI PRODOTTO</b>		di mantenimento/consolidamento	
<b>DI PROCESSO</b>			
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		30%	
		30%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Considerato che nel mese di aprile si insidierà la nuova Amministrazione, si vuole cogliere l'occasione per dotare l'ente di uno strumento di programmazione capace di favorire l'individuazione e la realizzazione degli interventi necessari per promuovere un modello di sviluppo riferito al medio lungo periodo che si dimostri capace di interpretare, promuovere e rendere competitiva una realtà urbana ampia, complessa ed articolata come quella del comune di Lecco.  
 Il controllo strategico rappresenta, infatti, tra le varie forme di controllo interno, certamente la più rilevante, perché controllo e valutazione rispondono ad un principio comune: raccogliere e elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse a disposizione. Inoltre, tale controllo, inserito in un contesto di programmazione e pianificazione generale, avrà come obiettivo quello di supportare le funzioni di indirizzo politico e rappresentare lo strumento per valutare l'andamento generale dell'ente rispetto alla mission affidata.  
 In particolare, occorrerà valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.  
 Il servizio elaborerà il Piano Generale di Sviluppo (PGS) che rappresenta lo strumento di programmazione pluriennale previsto dall'art. 165, co. 7, del TUEL, per definire le linee strategiche su cui impostare, in rapporto alle reali possibilità operative dell'ente, l'attività di programmazione di bilancio in sintonia con il Programma di mandato.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO																							
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	Definizione di un modello di controllo strategico che permetta la traduzione delle linee di mandato in obiettivi di consolidamento del ruolo dell'Ente																						
2	Implementazione e definizione forme e tempi per il monitoraggio del controllo strategico																						
3	Elaborazione del piano generale di sviluppo																						

**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 31/08/2010, 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.  
 Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Politiche di sviluppo dell'organizzazione ed delle risorse umane	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Segretario Generale	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		POLITICHE DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE UMANE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Piano della formazione	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 15	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo	
		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	
		nel Servizio/Centro di costo	
		20%	
		20%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Al fine di ottimizzare tempi e risorse a disposizione della formazione si ritiene di dover programmare sin dall'inizio le attività formative che si intendono intraprendere in corso 2010; in particolare si ritiene che una programmazione annuale con ripartizione di budget ed obiettivi formativi ben individuati, risponda a logiche di maggiore razionalità ed efficacia. L'obiettivo è di preparare le condizioni che consentano negli anni prossimi di arrivare alla redazione di complessivo piano della formazione inteso come risultato di una approfondita ed efficace analisi dei fabbisogni (che coinvolga tutto il personale) che sfoci in una programmazione formativa permanente in grado di garantire un numero minimo di ore di formazione di qualità a tutti. Inoltre l'individuazione di una parte di budget destinata ai singoli settori consentirà a tutti di avere a disposizione uguali risorse e di destinarle agli interventi formativi specialistici di quell'ambito lavorativo.

DESCRIZIONE ATTIVITA'		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		G	F	M	A	M	A	L	A	S	O	N	D
<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>													
Altri Settori/Servizi responsabili													
1	Predisposizione linee guida per definizione piano di formazione complessivo per l'ente												
2	Verifica e monitoraggio necessità variazioni o nuove esigenze formative												

**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 31/08/2010, 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.

Nella riproduzione in fotocopia il colore blu risulta più scuro rispetto al colore rosso

MODULO DI REPORTING AL 31/08/2010

SERVIZIO APICALE POLITICHE DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE UMANE  
 SERVIZIO APICALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Centro di costo: 1300

Obiettivi anno 2010	Numero indicatore	Peso %	% di raggiungimento al 31/08/2010	Risultati attesi	Indicatori (descrittori)	Target		Valore attuale	Scostamento
						Minimo	Massimo		
1) Performance e merito	1	50	30	Elaborazione di un modello per la misurazione dei parametri e degli indicatori per valutare la performance organizzativa dell'Ente  Adeguamento, entro il termine del 31 dicembre 2010, alle disposizioni recate dal decreto legislativo	Tempo		31/12/2010		
	2	50					31/12/2010		
2) Controllo strategico	1	60	30	Definizione di un modello di controllo strategico  Definizione forme e tempi per il monitoraggio del controllo strategico  Elaborazione del piano generale di sviluppo	On/Off		30/11/2010		
	2	20					01/09/2010	31/12/2010	
	3	20						31/12/2010	
3) Piano della formazione	1	70	30	Predisposizione linee guida per definizione piano di formazione complessivo per l'ente  Verifica utilizzo budget	On/Off		31/10/2010		
	2	30						31/12/2010	

**PARTE CONTABILE**

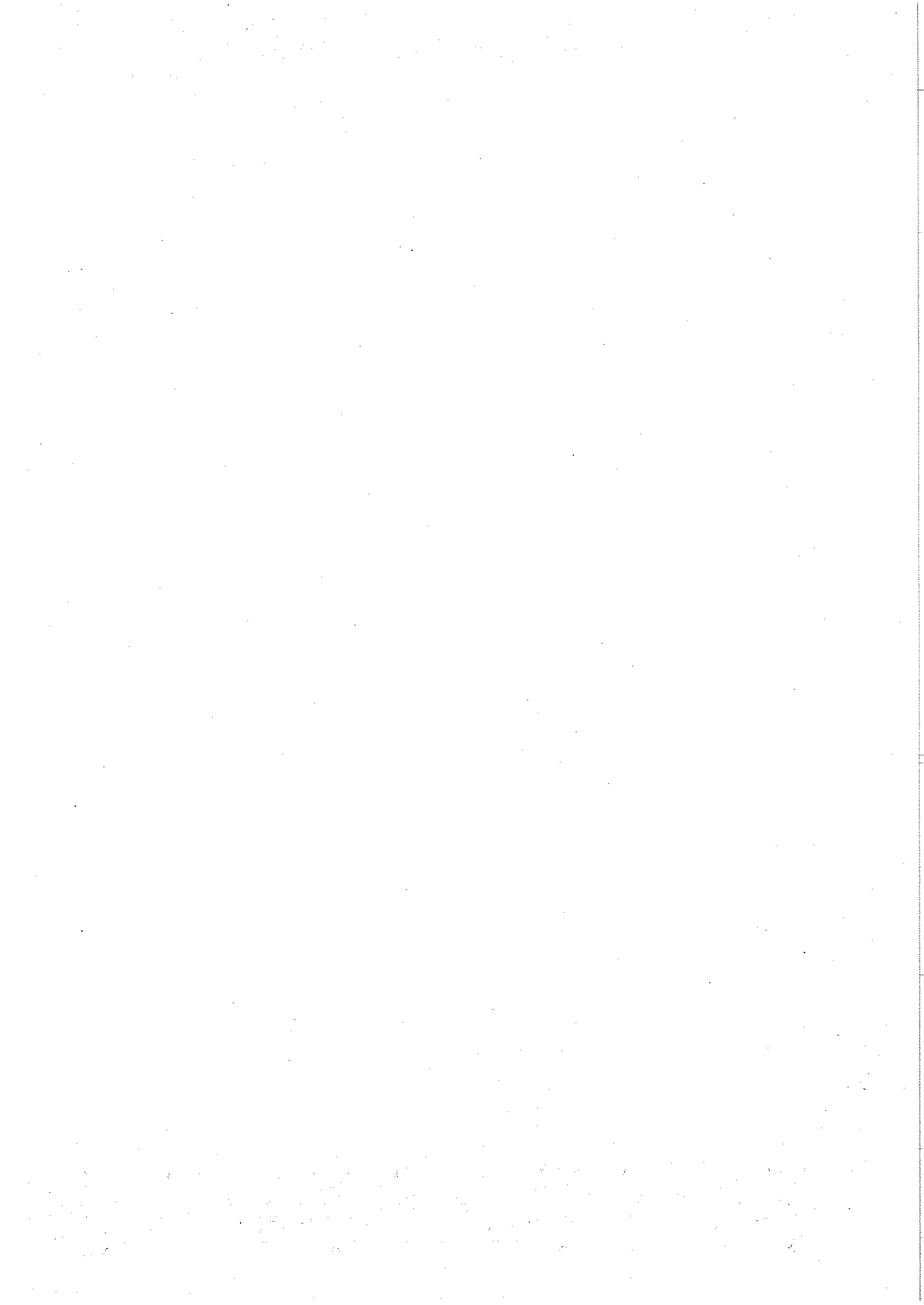
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2010

RIEPILOGO GENERALE

INTERVENTI	TIPO	PREV.INIZIALE	PREV.ATTUALE	IMPEGNATO	PAGATO	DISPONIBILE	% DI REALIZZAZIONE
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	CO	674.288,00	702.058,00	652.754,75	268.270,14	49.303,25	41,10
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
	T	674.288,00	702.058,00	652.754,75	268.270,14	49.303,25	41,10
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	CO	708.020,00	736.520,00	483.143,08	267.980,55	253.376,92	55,47
	SV	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55,47
	T	788.020,00	816.520,00	483.143,08	267.980,55	333.376,92	55,47
<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>	CO	2.668.992,00	2.766.692,00	2.228.649,43	1.330.353,87	538.042,57	59,69
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69
	T	2.668.992,00	2.766.692,00	2.228.649,43	1.330.353,87	538.042,57	59,69
<b>TOTALE PROGRAMMA 4</b>	CO	6.167.058,00	6.402.633,00	3.461.897,25	2.765.075,04	2.940.735,75	79,87
	SV	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79,87
	T	6.267.058,00	6.502.633,00	3.461.897,25	2.765.075,04	3.040.735,75	79,87
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>	CO	2.205.370,00	2.140.516,00	1.633.012,53	822.908,14	507.503,47	50,39
	SV	225.000,00	225.000,00	99.000,00	74.727,83	126.000,00	50,39
	T	2.430.370,00	2.365.516,00	1.732.012,53	897.635,97	633.503,47	51,83

## INDICE

PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E PROGETTI STRATEGICI	pag.	1
TABELLA DI CORRELAZIONE TRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 - PROGETTI STRATEGICI - SETTORI DI COMPETENZA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010	pag.	3
RELAZIONE INTRODUTTIVA	pag.	8
SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE	pag.	11
SETTORE N. 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE	pag.	15
SERVIZIO RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	pag.	16
SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	pag.	20
SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO - PATRIMONIO GARE E CONTRATTI	pag.	24
SETTORE N. 4 - POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	pag.	33
SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	pag.	39
SETTORE N. 6 - MUSEI D'ARTE, STORIA E SCIENZA	pag.	46
SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA	pag.	53
SETTORE N. 8 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - AMBIENTE - DEMANIO IDRICO E LACUALE	pag.	57





STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2010

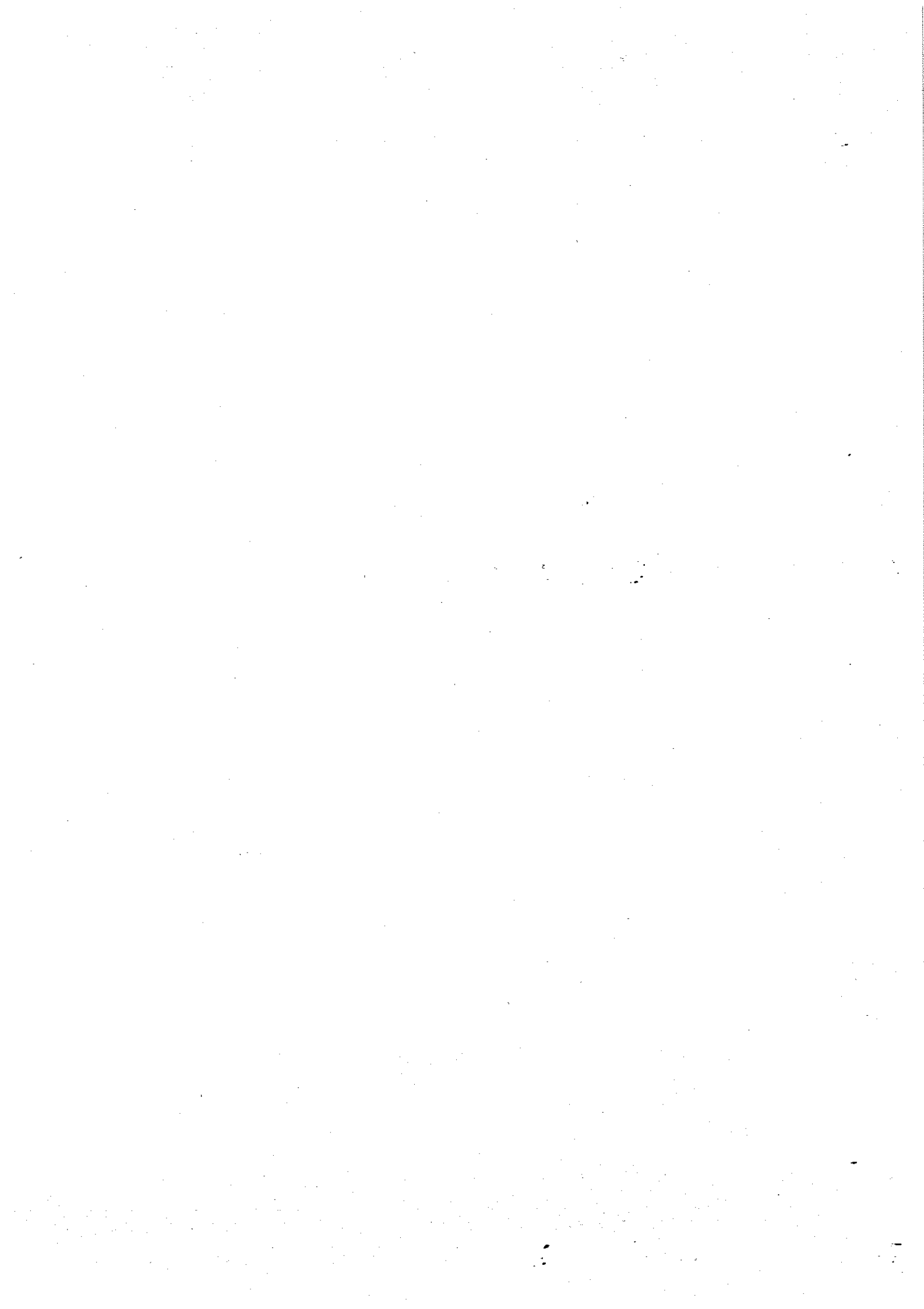
RIEPILOGO GENERALE

INTERVENTI	TIPO	PREV.INIZIALE	PREV.ATTUALE	IMPEGNATO	PAGATO	DISPONIBILE	% DI REALIZZAZIONE
<b>TOTALE PROGRAMMA 6</b>	CO SV T	3.373.491,00 165.000,00 3.538.491,00	3.293.441,00 133.000,00 3.526.441,00	3.065.177,27 29.682,94 3.094.860,21	1.609.399,21 433,08 1.609.832,29	328.263,73 103.317,06 431.580,79	52,51 52,51 52,02
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>	CO SV T	1.060.030,00 0,00 1.060.030,00	1.065.730,00 0,00 1.065.730,00	694.478,92 0,00 694.478,92	399.235,04 0,00 399.235,04	371.251,08 0,00 371.251,08	57,49 57,49 57,49
<b>TOTALE PROGRAMMA 8</b>	CO SV T	4.462.341,00 6.000,00 4.468.341,00	4.470.341,00 6.000,00 4.476.341,00	4.142.777,39 0,00 4.142.777,39	1.822.642,42 0,00 1.822.642,42	327.563,61 6.000,00 333.563,61	44,00 44,00 44,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 9</b>	CO SV T	2.507.525,00 630.000,00 3.137.525,00	2.936.925,00 815.000,00 3.751.925,00	2.313.379,01 520.454,00 2.833.833,01	1.292.676,33 1.453,05 1.294.129,38	623.545,99 294.546,00 918.091,99	55,88 55,88 45,67
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>	CO SV T	336.165,00 1.210.000,00 1.546.165,00	470.165,00 1.274.000,00 1.744.165,00	310.860,53 0,00 310.860,53	189.247,20 0,00 189.247,20	159.304,47 1.274.000,00 1.433.304,47	60,88 60,88 60,88

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2010

RIPILOGO GENERALE

INTERVENTI	TIPO	PREV.INIZIALE	PREV.ATTUALE	IMPEGNATO	PAGATO	DISPONIBILE	% DI REALIZZAZIONE
TOTALE PROGRAMMA 11	CO	11.664.225,00	11.670.125,00	9.876.971,64	5.141.035,35	1.793.153,36	52,05
	SV	8.128.000,00	8.208.000,00	887.732,10	58.599,78	7.320.267,90	52,05
	T	19.792.225,00	19.878.125,00	10.764.703,74	5.199.635,13	9.113.421,26	48,30
TOTALE PROGRAMMA 12	CO	5.999.457,00	6.109.256,00	5.176.645,72	2.919.905,53	932.610,28	56,41
	SV	555.000,00	656.784,00	452.082,58	39.546,30	204.701,42	56,41
	T	6.554.457,00	6.766.040,00	5.628.728,30	2.959.453,83	1.137.311,70	52,58
TOTALE PROGRAMMA 13	CO	12.525.606,00	12.881.641,00	10.100.405,73	5.777.270,92	2.781.235,27	57,20
	SV	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	57,20
	T	12.675.606,00	13.031.641,00	10.100.405,73	5.777.270,92	2.931.235,27	57,20
TOTALE PROGRAMMA 14	CO	1.008.230,00	1.008.230,00	849.503,54	629.844,28	158.726,46	74,14
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14
	T	1.008.230,00	1.008.230,00	849.503,54	629.844,28	158.726,46	74,14
TOTALE PROGRAMMA 15	CO	298.170,00	311.370,00	311.370,00	163.337,97	0,00	52,46
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
	T	298.170,00	311.370,00	311.370,00	163.337,97	0,00	52,46



## INDICE

PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E PROGETTI STRATEGICI	pag.	1
TABELLA DI CORRELAZIONE TRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 - PROGETTI STRATEGICI - SETTORI DI COMPETENZA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010	pag.	3
RELAZIONE INTRODUTTIVA	pag.	8
SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE	pag.	11
SETTORE N. 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE	pag.	15
SERVIZIO RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	pag.	16
SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	pag.	20
SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO - PATRIMONIO GARE E CONTRATTI	pag.	24
SETTORE N. 4 - POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	pag.	33
SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	pag.	39

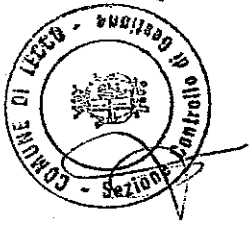
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2010

PROGRAMMA 15 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

INTERVENTI	TIPO	PREV.INIZIALE	PREV.ATTUALE	IMPEGNATO	PAGATO	DISPONIBILE	% DI REALIZZAZIONE
TOTALE GENERALE PROGRAMMI	CO	55.658.968,00	57.065.643,00	45.301.026,79	25.399.181,99	11.764.616,21	
	SV	11.249.000,00	11.647.784,00	1.988.951,62	174.762,04	9.658.832,36	
	T	66.907.968,00	68.713.427,00	47.289.978,41	25.573.944,03	21.423.448,59	

## INDICE

PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E PROGETTI STRATEGICI	pag. 1
TABELLA DI CORRELAZIONE TRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 - PROGETTI STRATEGICI - SETTORI DI COMPETENZA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010	pag. 3
RELAZIONE INTRODUTTIVA	pag. 8
SETTORE N. 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE	pag. 11
SETTORE N. 2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE	pag. 15
SERVIZIO RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	pag. 16
SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	pag. 20
SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO - PATRIMONIO GARE E CONTRATTI	pag. 24
SETTORE N. 4 - POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	pag. 33
SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	pag. 39
SETTORE N. 6 - MUSEI D'ARTE, STORIA E SCIENZA	pag. 46
SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA	pag. 53
SETTORE N. 8 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI E MOBILITA' - AMBIENTE - DEMANIO IDRICO E LACUALE	pag. 57
SETTORE N. 9 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI - CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - VIABILITA'	pag. 60
SEGRETARIO GENERALE	pag. 68
RIEPILOGO GENERALE PARTE CONTABILE PROGRAMMI	pag. 74



Al. 7)

**3.4 - PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI****3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Di seguito, viene riportato l'obiettivo attuale per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO		RESPONSABILE/I
N.	DENOMINAZIONE	
1	PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	DOTT.SSA ESPOSITO
<b>DESCRIZIONE</b>		
<p>Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 59 del 21.09.2009, ha approvato il nuovo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La predetta deliberazione prevede la costituzione, nella città di Lecco, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di quattro istituti comprensivi. E' pertanto necessario definire, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i settori comunali interessati, la riorganizzazione delle sedi, l'esecuzione dei lavori necessari per assicurare la piena fruibilità degli edifici scolastici, sia da parte degli alunni, che degli uffici amministrativi, i traslochi degli arredi e delle attrezzature e ogni altro intervento che verrà ritenuto necessario per il corretto avvio dell'anno scolastico.</p>		
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinare le azioni dei diversi settori comunali interessati e delle istituzioni scolastiche statali, per assicurare l'esecuzione degli interventi concordati, entro i termini stabiliti;</li> <li>- Incrementare, attraverso l'istituzione di una seconda scuola potenziata, la ricettività nelle scuole statali dell'obbligo, degli alunni con gravi disabilità, per favorirne l'integrazione scolastica;</li> <li>- Garantire alle famiglie e agli alunni di ogni istituto comprensivo, spazi e ambienti sicuri e funzionali alle esigenze educative proprie di ogni scuola.</li> </ul>		
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)</b>		
Elaborazione del crono-programma concordato		RESPONSABILE
Predisposizione progetti ed esecuzione delle opere necessarie nelle sedi e istituti interessati dalla riorganizzazione		Dott.ssa Esposito
Trasloco del CPH dalla sede attuale in via De Gasperi alla nuova sede di via Alla Chiesa (Germanedo)		Arch. Longoni
Trasloco della Direzione Didattica da via Alla Chiesa a via De Gasperi		Dott.ssa Panzeri
Istituzione della seconda scuola potenziata nell'edificio di via Achille Grandi e gestione degli interventi a carico del Comune per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012		Dott.ssa Esposito
		2010
		2011
		2012



Di seguito, viene riportato il nuovo obiettivo per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO		RESPONSABILE/I		
N.	DENOMINAZIONE			
1	PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	DOTT.SSA ESPOSITO		
<b>DESCRIZIONE</b>				
<p>Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 59 del 21.09.2009, ha approvato il nuovo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La predetta deliberazione prevede la costituzione, nella città di Lecco, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di quattro istituti comprensivi. E' pertanto necessario definire, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i settori comunali interessati, la riorganizzazione delle sedi, l'esecuzione dei lavori necessari per assicurare la piena fruibilità degli edifici scolastici e ogni altro intervento che verrà ritenuto necessario per il corretto avvio dell'anno scolastico.</p>				
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinare le azioni dei diversi settori comunali interessati e delle istituzioni scolastiche statali, per assicurare l'esecuzione degli interventi concordati, entro i termini stabiliti;</li> <li>- Incrementare, attraverso l'istituzione di una seconda scuola potenziata, la ricettività nelle scuole statali dell'obbligo, degli alunni con gravi disabilità, per favorire l'integrazione scolastica;</li> <li>- Garantire alle famiglie e agli alunni di ogni istituto comprensivo, spazi e ambienti sicuri e funzionali alle esigenze educative proprie di ogni scuola.</li> </ul>				
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)</b>				
Elaborazione del crono-programma concordato		2010	2011	2012
Predisposizione progetti ed esecuzione delle opere necessarie nelle sedi e istituti interessati dalla riorganizzazione		Dott.ssa Esposito		
Trasloco del CPH dalla sede attuale in via De Gasperi alla nuova sede di via Alla Chiesa (Germanedo)		Arch. Longoni		
Trasloco della Direzione Didattica da via Alla Chiesa a via De Gasperi		Dott.ssa Panzeri		
Istituzione della seconda scuola potenziata nell'edificio di via Achille Grandi e gestione degli interventi a carico del Comune per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012		Dott.ssa Esposito		

3.4 – PROGRAMMA N. 9 – BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Di seguito, viene riportato l'obiettivo attuale per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO		RESPONSABILE/I			
N.	DENOMINAZIONE		2010	2011	2012
1	<b>RICOLLOCAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI E DOCUMENTARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LECCO – SEZIONE SEPARATA D'ARCHIVIO</b>	Dr. Luigi Rosci Dr. Angelo Falbo Dr. Michele Brivio Dr. Gian Luigi Daccò			
<b>DESCRIZIONE</b>					
<p>Il progetto consiste nella ricerca, individuazione, affitto o acquisizione di una sede da destinare alla conservazione e alla consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco. Si prevede inoltre l'allestimento e l'attrezzatura di questa sede, il trasloco dei fondi e l'apertura di una sala di consultazione per il pubblico.</p>					
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</b>					
<p>Il progetto delineato può dare una sistemazione a tutto il materiale archivistico di pertinenza del Comune di Lecco, consentendo di avviare anche le operazioni di riordino, e di dare spazio all'Archivio corrente, come disposto dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia, con comunicazione in data 30 novembre 2006, Prot. 5280; L'Amministrazione Comunale ottempererebbe così alle indicazioni della Soprintendenza che ricorda che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1302 del 20-11-1980, il Comune di Lecco, ai sensi del DPR 30/9/1963 n. 1409, aveva formalmente istituito la Sezione Separata d'Archivio: un progetto mai completamente realizzato. Si potrebbe iniziare il sistematico riordino e l'inventariazione informatizzata dei fondi storici, come ha raccomandato la stessa Soprintendenza Archivistica, per la costituzione di un Archivio Storico effettivamente consultabile, costituito ai sensi art. 17 e 21, co.4, del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22-1-2004), dagli atti del Comune di Lecco e di quelli aggregati e, come descritto, dai fondi archivistici conservati presso i Musei Civici.</p> <p>La Sezione Separata d'Archivio del Comune di Lecco potrebbe essere inizialmente aperta al pubblico due/tre pomeriggi della settimana, ad orari regolari. Potrebbe essere possibile successivamente realizzare convenzioni con altri enti (Provincia di Lecco, Ministero dei BB.CC.AA.) per la creazione di un vero Polo Archivistico della Provincia di Lecco con un Sezione Separata dell'Archivio di Stato di Como per il deposito e consultazione dei fondi di pertinenza statale.</p>					
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)</b>			<b>RESPONSABILE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Individuazione, affitto o acquisizione sede			Dr. Luigi Rosci Dr. Michele Brivio Dr. Gian Luigi Daccò		
Allestimento dei depositi archivistici per i fondi storici			Dr. Angelo Falbo		
Trasloco dei suddetti fondi e inizio delle procedure di scarto			Dr. Luigi Rosci Dr. Michele Brivio		
Allestimento della sala di studio			Dr. Angelo Falbo		
Allestimento del magazzino a compactus per l'Archivio di deposito			Dr. Luigi Rosci Dr. Michele Brivio		

Di seguito, viene riportato il nuovo obiettivo per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO		RESPONSABILE/I								
N.	DENOMINAZIONE									
1	<b>RICOLLOCAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI E DOCUMENTARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LECCO - SEZIONE SEPARATA D'ARCHIVIO</b>	Dott.ssa Esposito Dott. Falbo Dott. Brivio Arch. Longoni								
<b>DESCRIZIONE</b> Il progetto consiste nella ricerca di una sede da destinare alla conservazione e alla consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco.										
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</b> Il progetto delineato può dare una sistemazione a tutto il materiale archivistico di pertinenza del Comune di Lecco, consentendo di avviare anche le operazioni di riordino, e di dare spazio all'Archivio corrente, come disposto dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia, con comunicazione in data 30 novembre 2006, Prot. 5280. L'Amministrazione Comunale otterrebbe così alle indicazioni della Soprintendenza che ricorda che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1302 del 20-11-1980, il Comune di Lecco, ai sensi del DPR 30/9/1963 n. 1409, aveva formalmente istituito la Sezione Separata d'Archivio: un progetto mai completamente realizzato. Si potrebbe iniziare il sistematico riordino e l'inventariazione informatizzata dei fondi storici, come ha raccomandato la stessa Soprintendenza Archivistica, per la costituzione di un Archivio Storico effettivamente consultabile, costituito ai sensi art. 17 e 21, co.4, del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22-1-2004), dagli atti del Comune di Lecco e di quelli aggregati e dai fondi archivistici conservati presso i Musei Civici.										
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)</b>										
Esame degli spazi di proprietà comunale e relazione ipotesi di soluzione		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESPONSABILE</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dott.ssa Esposito -Dott. Falbo Dott. Brivio - Arch. Longoni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RESPONSABILE	2010	2011	2012	Dott.ssa Esposito -Dott. Falbo Dott. Brivio - Arch. Longoni			
RESPONSABILE	2010	2011	2012							
Dott.ssa Esposito -Dott. Falbo Dott. Brivio - Arch. Longoni										

### 3.4 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire:

##### Pianificazione e Sviluppo Organizzativo – Controllo Strategico e di Gestione

Secondo quanto disposto dal D. lgs n.150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, si rende necessario definire un sistema per la valutazione delle performance individuali ed organizzative dell'Ente, l'elaborazione degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti.

In questo contesto risulta fondamentale la rilevazione della qualità e quantità dei servizi erogati nonché la rilevazione dell'effettiva soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi l'attuazione delle disposizioni in materia di "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Si prevede, inoltre, la progettazione e l'attuazione di un sistema di controllo strategico anche per i servizi pubblici locali e le aziende e società partecipate o collegate a cui viene affidata o delegata l'erogazione.

Da ultimo, verrà predisposto e realizzato un piano annuale di formazione ed addestramento dei dirigenti, dei quadri e degli operatori impegnati nel processo di erogazione dei servizi per migliorare i comportamenti organizzativi e assicurare il perseguimento degli obiettivi di Settore in coerenza agli obiettivi generali dell'Amministrazione.

##### Servizio di controllo regolarità amministrativa

Revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi.

Continuare la funzione del controllo interno di regolarità amministrativa ispirato, da un lato, al principio di autotutela dell'amministrazione e, dall'altro, ai principi e agli standard dell'internal auditing.

Di seguito, viene riportato l'obiettivo attuale per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO		RESPONSABILE/I
N.	DENOMINAZIONE	
3	Piano della formazione	Direttore Generale

#### DESCRIZIONE

Per il corrente anno la direzione generale intende attuare una politica di formazione del personale che eviti il ricorso ad interventi "una tantum" e rientri invece in una programmazione annuale basata su una verifica (seppure non capillare) del fabbisogno formativo dell'ente. Si intende cioè utilizzare il budget a disposizione programmando sia interventi di ampio respiro destinati a rafforzare ad esempio lo sviluppo delle competenze al ruolo, sia interventi destinati al coinvolgimento delle ampie parti dell'organizzazione su ambiti professionali trasversali.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Al fine di ottimizzare tempi e risorse a disposizione della formazione si ritiene di dover programmare sin dall'inizio le attività formative che si intendono intraprendere in corso 2010; in particolare si ritiene che una programmazione annuale con ripartizione di budget ed obiettivi formativi ben individuati, risponda a logiche di maggiore razionalità ed efficacia. L'obiettivo è di preparare le condizioni che consentano negli anni prossimi di arrivare alla redazione di complessivo piano della formazione inteso come risultato di una approfondita ed efficace analisi dei fabbisogni (che coinvolga tutto il personale) che sfoci in una programmazione formativa permanente in grado di garantire un numero minimo di ore di formazione di qualità a tutti. Inoltre l'individuazione di una parte di budget destinata ai singoli settori consentirà a tutti di avere a disposizione uguali risorse e di destinarle agli interventi formativi specialistici di quell'ambito lavorativo.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)

Predisposizione del piano di formazione complessivo per l'ente

Individuazione e assegnazione del budget di settore

Verifica e monitoraggio necessità variazioni o nuove esigenze formative

RESPONSABILE		2010	2011	2012
Predisposizione del piano di formazione complessivo per l'ente				
Individuazione e assegnazione del budget di settore				
Verifica e monitoraggio necessità variazioni o nuove esigenze formative				



All. n° 8  
All. 2 deliberazione C.C. n. 40/2010

# COMUNE DI LECCO



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 44 del 27.02.2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

**Scheda tecnica n° 3**  
relativa al terreno  
sito in via Fontanella

CT censuario di Maggianico particella 362 porzione

### 3.4.3 - Finalità da conseguire:

#### Pianificazione e Sviluppo Organizzativo – Controllo Strategico e di Gestione

Secondo quanto disposto dal D. lgs n.150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, si rende necessario definire un sistema per la valutazione delle performance individuali ed organizzative dell'Ente, l'elaborazione degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti.

In questo contesto risulta fondamentale la rilevazione della qualità e quantità dei servizi erogati nonché la rilevazione dell'effettiva soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi l'attuazione delle disposizioni in materia di "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Si prevede, inoltre, la progettazione e l'attuazione di un sistema di controllo strategico anche per i servizi pubblici locali e le aziende e società partecipate o collegate a cui viene affidata o delegata l'erogazione.

Da ultimo, verrà predisposto e realizzato un piano annuale di formazione ed addestramento dei dirigenti, dei quadri e degli operatori impegnati nel processo di erogazione dei servizi per migliorare i comportamenti organizzativi e assicurare il perseguimento degli obiettivi di Settore in coerenza agli obiettivi generali dell'Amministrazione.

#### Servizio di controllo regolarità amministrativa

Continuare la funzione del controllo interno di regolarità amministrativa ispirato, da un lato, al principio di autotutela dell'amministrazione e, dall'altro, ai principi e agli standard dell'internal auditing.

Di seguito, viene riportato il nuovo obiettivo per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO		RESPONSABILE/I
N.	DENOMINAZIONE	
3	Piano della formazione	Segretario Generale
<b>DESCRIZIONE</b>		
Per il corrente anno la direzione generale intende attuare una politica di formazione del personale che eviti il ricorso ad interventi "una tantum" e rientri invece in una programmazione annuale basata su una verifica (seppure non capillare) del fabbisogno formativo dell'ente. Si intende cioè utilizzare il budget a disposizione programmando sia interventi di ampio respiro destinati a rafforzare ad esempio lo sviluppo delle competenze al ruolo, sia interventi destinati al coinvolgimento dei ampie parti dell'organizzazione su ambiti professionali trasversali.		
<b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</b>		
Al fine di ottimizzare tempi e risorse a disposizione della formazione si ritiene di dover programmare sin dall'inizio le attività formative che si intendono intraprendere in corso 2010; in particolare si ritiene che una programmazione annuale con ripartizione di budget ed obiettivi formativi ben individuati, risponda a logiche di maggiore razionalità ed efficacia. L'obiettivo è di preparare le condizioni che consentano negli anni prossimi di arrivare alla redazione di complessivo piano della formazione inteso come risultato di una approfondita ed efficace analisi dei fabbisogni (che coinvolga tutto il personale) che sfoci in una programmazione formativa permanente in grado di garantire un numero minimo di ore di formazione di qualità a tutti. Inoltre l'individuazione di una parte di budget destinata ai singoli settori consentirà a tutti di avere a disposizione uguali risorse e di destinarle agli interventi formativi specialistici di quell'ambito lavorativo.		
<b>FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)</b>		
Predisposizione linee guida per definizione piano di formazione complessivo per l'ente		RESPONSABILE
Verifica e utilizzo budget		Segretario Generale
		2010
		2011
		2012

# TERRENO SITO IN VIA FONTANELLA

CONDIZIONI ATTUALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTUALE: **BENE DISPONIBILE**

## Dati catastali

SEZIONE MAGGIANICO

FOGLIO LOGICO N°9

FOGLIO EFFETTIVO N°1

PARTICELLE 362 (IN PARTE)

QUALITA' SEMINATIVO ARBORATO

CLASSE 1°

SUPERFICIE CATASTALE 1450 MQ

ALIENAZIONE CIRCA MQ 320,00

R.D. 7,49

R.A. 4,12

## Destinazione urbanistica

L'AREA RICADE ALL'INTERNO DELLA ZONA DENOMINATA " ZONE INDUSTRIALI (I)".

## Interventi previsti

Art. 21.3.1 NTA

## Vincoli

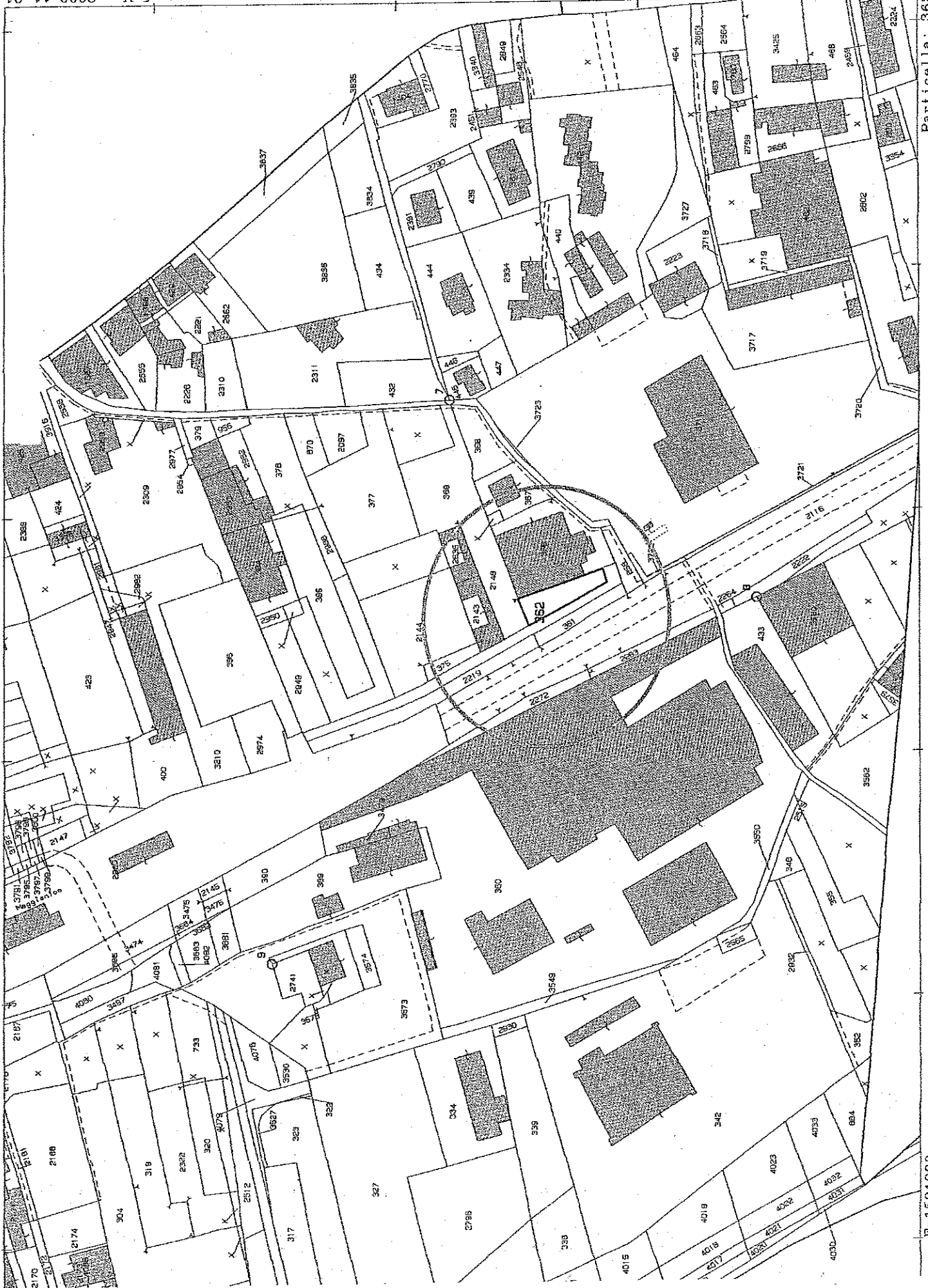
IL TERRENO E' POSTO ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLE RETE FERROVIARIA

## Dati dimensionali

Superficie area MQ 1450,00

AREA OGGETTO DI ALIENAZIONE CIRCA 320,00 DA FRAZIONARE

**Attenzione: Per quanto non specificato nella presente scheda si rimanda alle normative urbanistiche comunali vigenti ed alle specifiche normative di vincolo sovra comunali. Prima dell'asta dovrà essere completata la pratica catastale di frazionamento.**



Particella: 362

E=1:631900



## Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 06/04/2010

Dati della richiesta	Comune di LECCO ( Codice: E507G)
Catasto Terreni	Sezione di MAGGLIANICO (Provincia di LECCO) Foglio: 1 Particella: 362

### INTESTATO

1	COMUNE DI LECCO	(1) Proprieta' per 1000/1000
---	-----------------	------------------------------

### Situazione dell'Immobile dal 12/08/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		Reddito
1	1	362	-	SEMIN ARBOR	09 20		Dominicale Euro 4,75	Agrario Euro 2,61	VARIAZIONE D'UFFICIO del 09/11/1984 n. 395 .1/2008 in atti dal 12/08/2008 (protocollo n. LC0143152) F.O. 141108/08 - ERRATA ACQUISIZIONE P.LLA IMP. MECC.

Notifica  
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:  
- foglio 2 particella 362

### Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		Reddito
1	1	362	-	SEMIN ARBOR	14 50		Dominicale Euro 7,49 L. 14.500	Agrario Euro 4,12 L. 7.975	Impianto meccanografico del 09/11/1984

Notifica  
L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

### Situazione degli intestati dal 26/05/1994

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MALIGHEITI Evelyn nata a LECCO il 31/07/1966		MLGVLN66L71E507S*	(1) Proprieta' per 1/12 fino al 28/12/1956

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

# Visura storica per immobile

Visura n.: T86747 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 06/04/2010

2	MALIGHETTI Giuseppe nato a LECCO il 31/07/1966	MLGGPP66I31E507A*	(1) Proprieta' per 1/12 fino al 28/12/1956
3	ZUCCHI Carmelita nata a VERCURAGO il 30/05/1937	ZCCCM37E70L751V*	(1) Proprieta' per 2/12 fino al 28/12/1956
4	ZUCCHI Desolina nata a VERCURAGO il 02/05/1942	ZCCDLN42E42L751I*	(1) Proprieta' per 2/12 fino al 28/12/1956
5	ZUCCHI Edoardo nato a VERCURAGO il 31/10/1943	ZCCDRD43R31L751W*	(1) Proprieta' per 2/12 fino al 28/12/1956
6	ZUCCHI Ersilia nata a VERCURAGO il 23/08/1932	ZCCRSI32M63L751N*	(1) Proprieta' per 2/12 fino al 28/12/1956
7	ZUCCHI Rita nata a VERCURAGO il 23/03/1940	ZCCRTI40C63L751Z*	(1) Proprieta' per 2/12 fino al 28/12/1956
<b>DATI DERIVANTI DA</b>		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 26/05/1994 n. 11938 - 1/1994 in atti dal 14/08/2001 (protocollo n. 77954) Registrazione: UR Sede: PONTE SAN PIETRO Volume: 1994 n. 489 del 24/11/1994 SUCCESIONE	

## Situazione degli intestati dal 07/01/1990

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ZUCCHI Carmelita nata a VERCURAGO il 30/05/1937	ZCCCM37E70L751V*	(1) Proprieta' per 1/6 fino al 26/05/1994
2	ZUCCHI Desolina nata a VERCURAGO il 02/05/1942	ZCCDLN42E42L751I*	(1) Proprieta' per 1/6 fino al 26/05/1994
3	ZUCCHI Edoardo nato a VERCURAGO il 31/10/1943	ZCCDRD43R31L751W*	(1) Proprieta' per 1/6 fino al 26/05/1994
4	ZUCCHI Ersilia nata a VERCURAGO il 23/08/1932	ZCCRSI32M63L751N*	(1) Proprieta' per 1/6 fino al 26/05/1994
5	ZUCCHI Maria nata a VERCURAGO il 20/08/1934	ZCCMRA34M60L751P*	(1) Proprieta' per 1/6 fino al 26/05/1994
6	ZUCCHI Rita nata a VERCURAGO il 23/03/1940	ZCCRTI40C63L751Z*	(1) Proprieta' per 1/6 fino al 26/05/1994
<b>DATI DERIVANTI DA</b>		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 07/01/1990 n. 8295.1/1990 in atti dal 08/06/1994 Registrazione: Volume: 1990 n. 246 del 04/07/1990	

## Situazione degli intestati relativa ad atto del 28/12/1956 (antecedente all'impianto meccanografico)

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI LECCO		(1) Proprieta' per 1000/1000
<b>DATI DERIVANTI DA</b>		RETTIFICA DI INTESAZIONE ALL'ATTUALITA' del 28/12/1956 Voltura n. 8044. 1/2008 in atti dal 12/08/2008 (protocollo n. LC0143148) Repertorio n. : 15895 Rogante: PIETRO GAETANI Sede: LECCO F.O. 141108/08	

## Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ZUCCHI Amadio;FU LUIGI		DIRITTI E ONERI REALI
<b>DATI DERIVANTI DA</b>		Impianto meccanografico del 09/11/1984 fino al 07/01/1990	

Rilasciata da: Servizio Telematico



servizio fino ad un massimo di 450 mc, esclusivamente per alloggi degli addetti alla sorveglianza e alla custodia degli insediamenti produttivi nonché dei responsabili delle attività insediate.

**Destinazioni escluse:**

- residenza diversa da quanto previsto nelle destinazioni principali;
- insediamenti industriali ed artigianati sopra la classe V del DPCM 14.11.1997.
- centri commerciali di ogni genere
- grandi strutture di vendita

**Indici urbanistici ed edilizi**

ut = 1.6 mq/mq  
uf = 1.6 mq/mq  
Hm = 20 m

Dc = 7,50 se confinanti con altre zone industriali, altrimenti m 10,00 (7,50 m dalla ferrovia fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 delle presenti norme); in ogni caso almeno pari a metà dell'altezza (Hm) dell'edificio.

Ds = 20 m dalle strade di tipo B; 10 m dalle strade di tipo C; in tutti gli altri casi 10,00 m fatti salvi gli allineamenti in atto.

Qf = 20%

Per tutte le aree interessate dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adda Nord si rimanda al complesso delle prescrizioni dettate dalle Norme di Attuazione del Parco che prevalgono sulle presenti Nta ai sensi dell'art.1-comma 7 delle Nta del Parco.

**21.3.2 Attività Industriali specifiche (II)**  
Aree consolidate a carattere produttivo-industriale finalizzate alla permanenza di attività produttive e alla realizzazione degli adeguamenti necessari alla permanenza delle stesse.

**Destinazioni principali:**

- aziende industriali di tutti i tipi e funzioni strumentali ivi comprese le articolazioni al dettaglio consentite dalle normative vigenti per la vendita dei prodotti realizzati dall'azienda, magazzini, aree di deposito, logistica, con residenza di servizio fino ad un massimo di 450 mc esclusivamente per alloggi degli addetti alla sorveglianza e alla custodia degli insediamenti produttivi nonché dei responsabili delle attività insediate.

**Destinazioni escluse:**

- residenza diversa da quanto previsto nelle destinazioni principali;
- insediamenti commerciali, terziari, direzionali e alberghieri diversi da quanto previsto nelle destinazioni principali.

**Indici urbanistici ed edilizi**

ut = 1.6 mq/mq  
uf = 1.6 mq/mq

Hm = 20 m; per parte degli edifici e per funzionalità indispensabili al processo di produzione è ammessa l'altezza massima di m 25.

Dc = 7,50 se confinanti con altre zone industriali, altrimenti m 10,00 (7,50 m dalla ferrovia fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 delle

- nuovi insediamenti/rilocalizzazioni saranno ammessi soltanto nelle zone PC interne ai P.A. individuati sulle tavole di azionamento ove siano specificatamente previsti in fase di attuazione;
- ampliamenti di insediamenti esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, se nell'ambito della medesima localizzazione, saranno consentiti previo Piano Attuativo.

#### Destinazioni escluse:

- insediamenti industriali ed artigianali superiori alla classe IV del DPCM 14.11.1997;
- insediamenti industriali ed artigianali definiti insalubri di I classe;
- grandi strutture di vendita/centri commerciali che non rientrano nella casistica prevista nelle destinazioni principali;

#### Indici urbanistici ed edilizi

$ut = 1,6 \text{ mq/mq}$   
 $uf = 1,6 \text{ mq/mq}$   
 $fm = 25 \text{ m}$   
 $Dc = \text{min. } 5 \text{ m}$  (7,50 dalla ferrovia fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 delle presenti norme)  
 $Ds = 20 \text{ m}$  dalle strade di tipo B; 10 m dalle strade di tipo C; 7,50 m dalle strade intercomunali di penetrazione e comunali di scorrimento ex tav. E04; in tutti gli altri casi secondo D.M.1444/68 fatti salvi gli allineamenti in atto.  
 $Qf = 25\%$

**Prescrizioni particolari:**  
 Nei casi di cambio di destinazione d'uso, con opere edilizie dovrà essere

reperita la dotazione di aree a standard dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla precedente destinazione secondo il piano vigente fatte salve dimostrazioni di cessioni e/o monetizzazioni superiori a quella calcolata, come previsto dall'art. 8 delle presenti Nta.

Gli interventi di nuova costruzione (ad esclusione di demolizione e ricostruzione), cambio d'uso e ristrutturazione con ampliamento per una superficie maggiore di 1500 mq di SIp sono assoggettati alla formazione di Piano attuativo. Per le aree individuate come PC in zona A non si applicano gli indici sopra esposti mentre conservano efficacia le sole destinazioni d'uso. Nel caso di insediamenti commerciali vanno rispettate le procedure e le limitazioni previste dalla D.G.R. 28703/94, n. 5/50614.

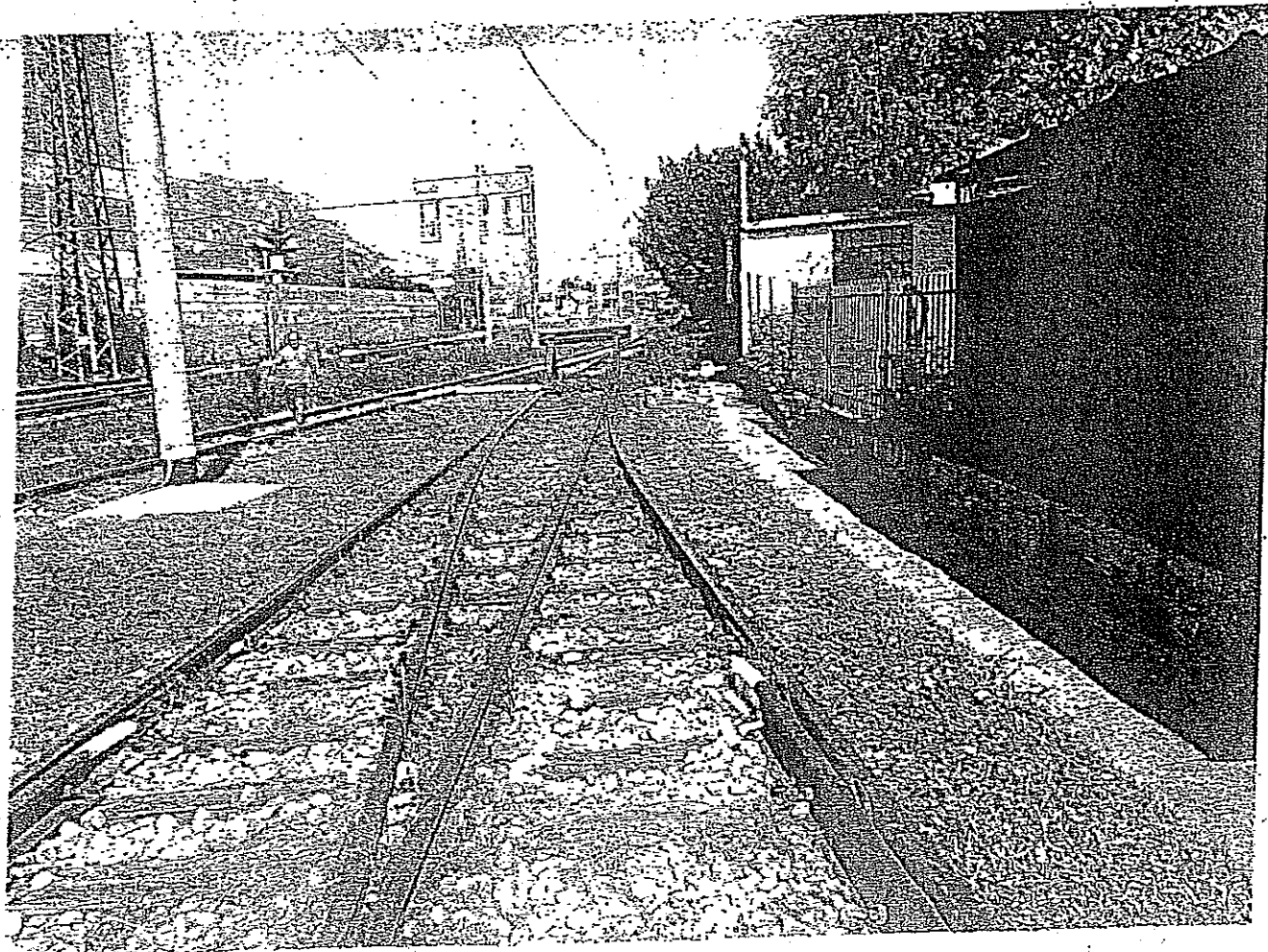
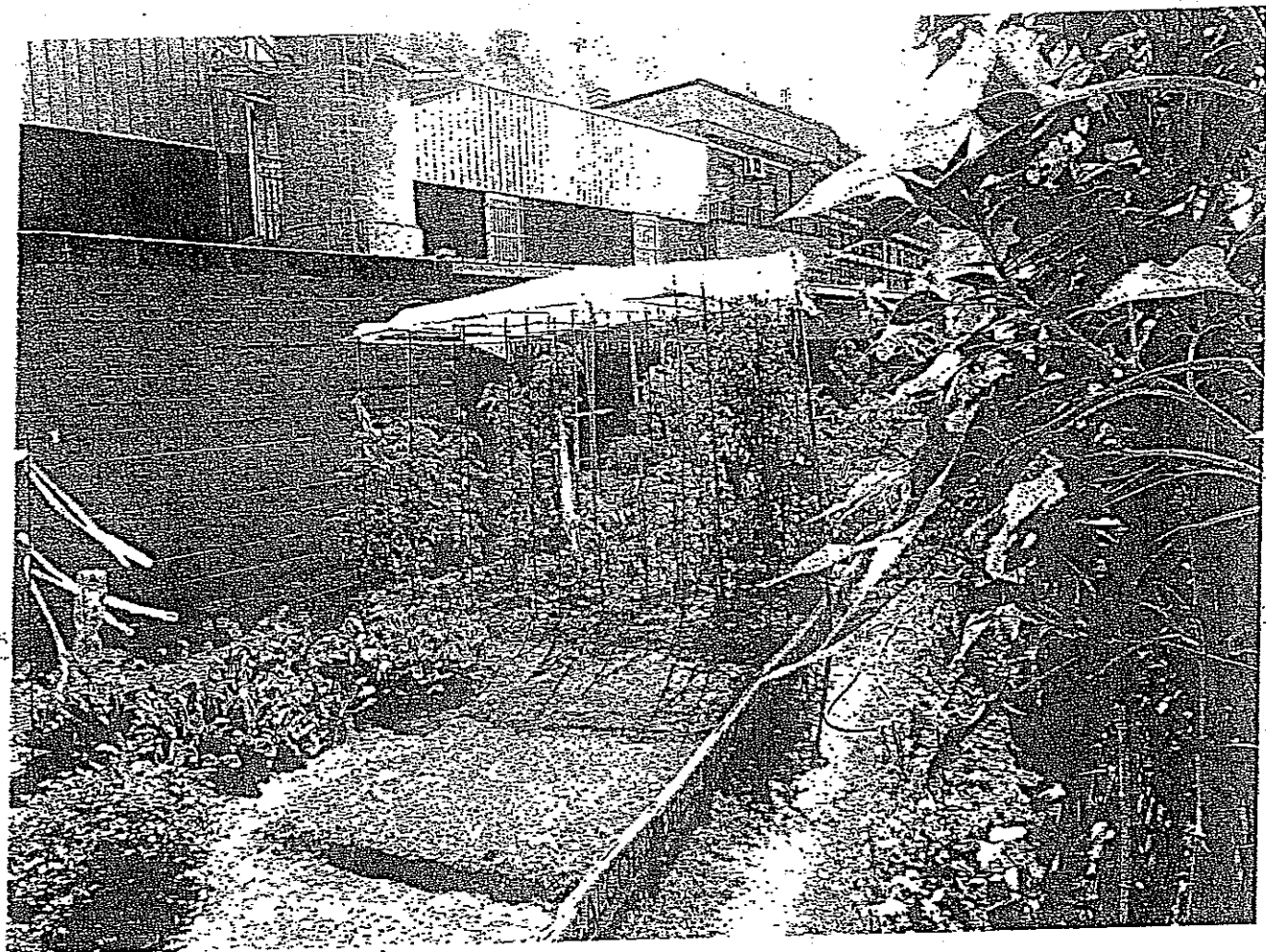
#### 21.3 Zone industriali (I)

##### 21.3.1 Attività produttive industriali e artigianali in genere (A)

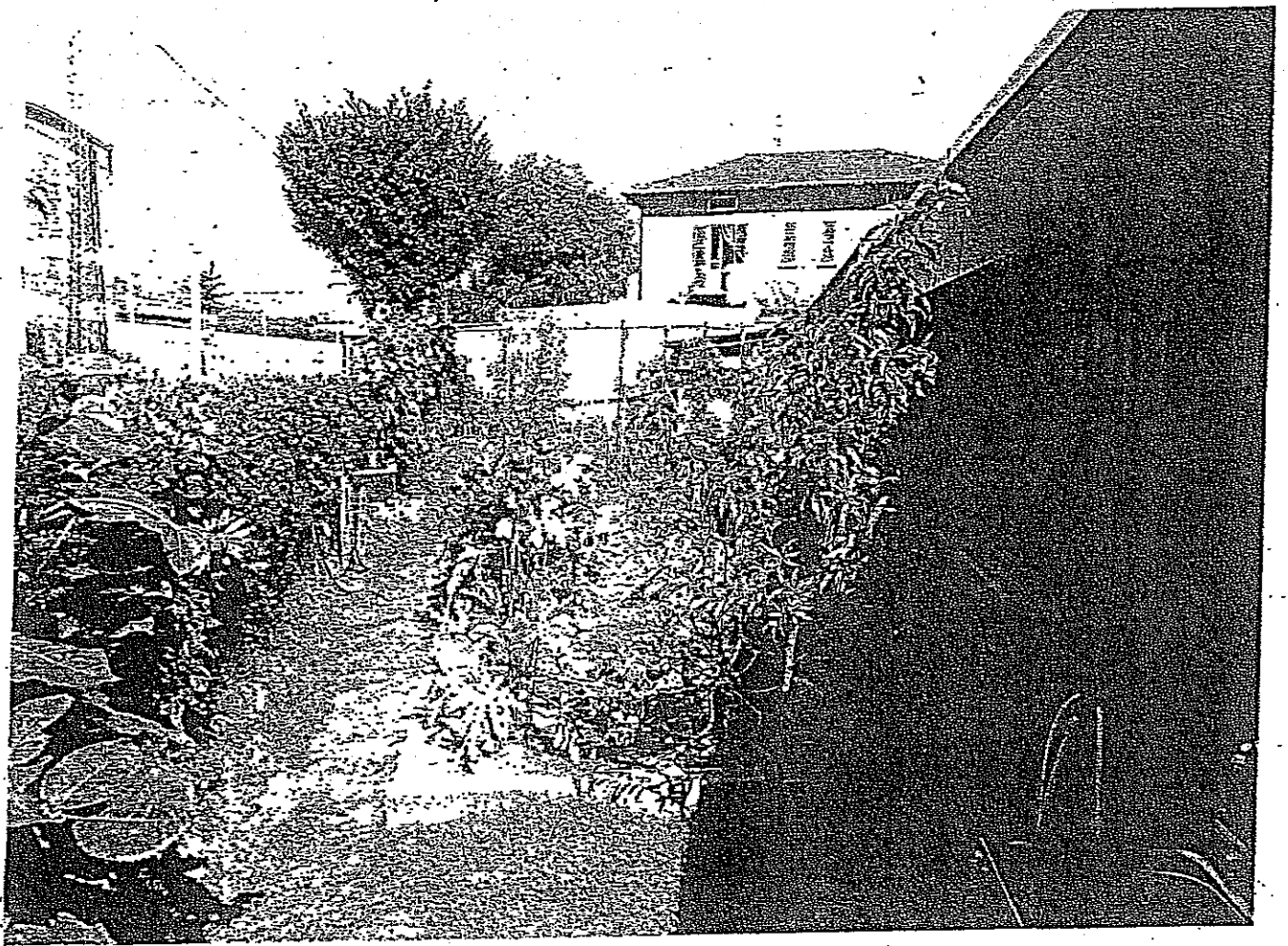
Aree consolidate esistenti a carattere produttivo per le quali viene confermata la destinazione principale produttiva pur prevedendo la possibilità di insediare attività diverse al fine di adeguare la zona alla trasformazione urbana in atto.

#### Destinazioni principali:

- insediamenti industriali ed artigianali fino alla classe IV del DPCM 14.11.1997 con funzioni strumentali, magazzini, aree di deposito e con residenza di







PIANO DELLE ALIENAZIONI 2010

ANNO 2010

SCHEDA	BENE	SITUAZIONE PATRIMONIALE	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE FUTURA COMPATIBILE	VALORE INVENTARIO	VALORE PRESUNTO A BASE D'ASTA
1	EX LAVATOIO PIAZZA ERA	LAVATOIO PATRIMONIO INDISPONIBILE (non più utilizzato)	-ZONA PRODUTTIVA COMPATIBILE PC-A -ZONA SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO ATS-9 -VINCOLO PARCO ADDA NORD	ZONA PRODUTTIVA E TERZIARIA (PC-A) (box/commerciale)	45.5000,00	100.000,00
3	TERRENO LOC. MAGGIANICO	PATRIMONIO DISPONIBILE	I.A.	I.A.		19.941,00
4	TERRENO LOC. VIA MONTESSORI	PATRIMONIO DISPONIBILE	ENTE URBANO - VINCOLO RAMO (L3) TORRENTE BORRA	ENTE URBANO - VINCOLO RAMO (L3) TORRENTE BORRA		33.000,00
5	TERRENO LOC. MONTESSORI	PATRIMONIO DISPONIBILE	ENTE URBANO - Aree per piccoli insediamenti nel verde RV	ENTE URBANO - Aree per piccoli insediamenti nel verde RV		43.000,00
<b>PREVISIONE DI ENTRATA</b>						<b>€ 195.941,00</b>

n.b.:

1. la scheda n. 2 "VIA ROMA" è stata stralciata



ALLEGATO N.1

ANNO 2011

BENE	STATO PATRIMONIALE	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE FUTURA COMPATIBILE	VALORE INVENTARIO	VALORE PRESUNTO A BASE D'ASTA
EX SCUOLA MATERNA S.GIOVANNI	PATRIMONIO INDISPONIBILE STRUTTURA SCOLASTICA (non più utilizzata)	-AREA STANDARD S ISTRUZIONE -INTERESSE STORICO DI CARATTERE URBANISTICO	AREA RESIDENZIALE (RG) (residenziale/commerciale)	323.899,56	553.000,00
IMMOBILE RESIDENZIALE LOC. POMEDO	PATRIMONIO INDISPONIBILE STRUTTURE SOCIALI (non più utilizzato)	ZONA C	AREA RESIDENZIALE IN GENERE (RG) (residenziale)	86.059,00	86.059,00
CORSO CARLO ALBERTO	PATRIMONIO INDISPONIBILE (contratto di locazione scadenza 30.11.2009)	-AREA STANDARD P-G -AREA PARCHEGGIO SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO -AREE DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA -VINCOLO DI ELETTRODOTTO	ZONA ARTIGIANALE (IA) (Laboratorio/ufficio)	230.000,00	230.000,00
<b>PREVISIONE DI ENTRATA</b>					<b>€ 869.059,00</b>

ALLEGATO N.1

ANNO 2012

BENE	STATO PATRIMONIALE	DESTINAZIONE ATTUALE	DESTINAZIONE FUTURA COMPATIBILE	VALORE INVENTARIO	VALORE PRESUNTO A BASE D'ASTA
EX LAVATOIO VIA CAPOLINO	PATRIMONIO INDISPONIBILE	LAVATOIO DISMESSO	Magazzino/autorimessa		11.000,00
EX LAVATOIO VIA FUCINI	PATRIMONIO INDISPONIBILE	LAVATOIO DISMESSO	Magazzino/autorimessa		20.000,00
<b>PREVISIONE DI ENTRATA</b>					<b>€ 31.000,00</b>

**COMUNE DI LECCO**  
Provincia di Lecco



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. *04* del *23/08/10*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di "Variazioni al bilancio di previsione 2010, al bilancio pluriennale 2010-2011-2012, alla relazione previsionale e programmatica 2010-2011-2012, modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2010-2011-2012 e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2010, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi"**

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Lecco,

Visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto le cui variazioni al bilancio pluriennale 2010-2011-2012 che sinteticamente, prevedono:

BILANCIO 2010	CORRENTI	CONTO CAPITALE	TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		150.000,00	150.000,00
MAGGIORI NUOVE ENTRATE	1.564.162,00	90.100,00	1.654.262,00
MINORI SPESE	34.047,00	4.116.652,00	4.150.699,00
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>1.598.209,00</b>	<b>4.356.752,00</b>	<b>5.954.961,00</b>
MAGGIORI NUOVE SPESE	786.402,00	240.000,00	1.026.402,00
MINORI ENTRATE	479.807,00	4.448.752,00	4.928.559,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	<b>1.266.209,00</b>	<b>4.688.752,00</b>	<b>5.954.961,00</b>

BILANCIO 2011	CORRENTI	CONTO CAPITALE	TOTALE
MAGGIORI NUOVE ENTRATE	4.640.193,00		4.640.193,00
MINORI SPESE	73.400,00		73.400,00
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>4.713.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.593,00</b>
MAGGIORI NUOVE SPESE	4.433.593,00		4.433.593,00
MINORI ENTRATE	280.000,00		280.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	<b>4.713.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.593,00</b>

BILANCIO 2012	CORRENTI	CONTO CAPITALE	TOTALE
MAGGIORI NUOVE ENTRATE	4.590.193,00		4.590.193,00
MINORI SPESE	146.500,00		146.500,00
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>4.736.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.693,00</b>
MAGGIORI NUOVE SPESE	4.456.693,00		4.456.693,00
MINORI ENTRATE	280.000,00		280.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	<b>4.736.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.693,00</b>



Tenuto conto del parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 267/2000, nonché di ogni altro elemento utile all'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio;

Tutto ciò considerato:

**si esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di "Variazioni al bilancio di previsione 2010, al bilancio pluriennale 2010-2011-2012, alla relazione previsionale e programmatica 2010-2011-2012, modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2010-2011-2012 e del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2010, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi".

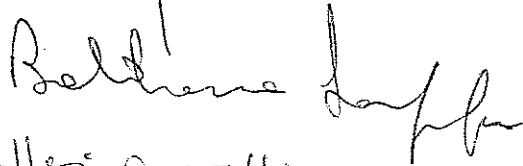
Lecco, 15.09.2010

Il Collegio dei Revisori

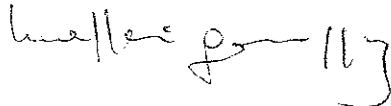
Dott. Enrico Bodega



Rag. Baldassare Sangiorgio



Dott. Giuseppe Maffei





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

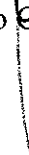
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **05 OTT, 2010** e vi rimarrà affissa  
per 15 giorni consecutivi fino al **20 OTT, 2010**, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,  
del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, **05 OTT, 2010**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri

