



# COMUNE DI LECCO

N. 127 R.D.  
N. 256 I.P.

## GIUNTA COMUNALE

### ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 02 OTTOBRE 2008

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 09,30 nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

FAGGI ANTONELLA	Sindaco
NAVA DANIELE	Vice Sindaco
GROSSI GAETANO	Assessore
INVERNIZZI MAURO	Assessore
BETTEGA CINZIA	Assessore
FORTINO ANGELA	Assessore
MAMBRETTI GIUSEPPE	Assessore
REDAELLI WALTER	Assessore
PAROLARI STEFANO	Assessore
PESENTI DARIO	Assessore
TETI LUCA	Assessore

Presenti	Assenti
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	

Presenti n. 11                      Assenti n. =

Presiede l'adunanza la dott.ssa ANTONELLA FAGGI - SINDACO la quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste                      il Segretario Generale Regg. del Comune                      dott. FLAVIO POLANO

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento;

### DELIBERA

- 1) di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2008 conseguenti all'adozione delle variazioni di bilancio di cui alla citata deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, inoltre, le schede dei progetti relative al Piano esecutivo di gestione 2008 come da allegato 2) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante del presente atto.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000 n. 267.



# COMUNE DI LECCO

COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione N° 127 PERVENUTO IL  
in data 02/10/08 della G.C.

2 - SET 2008

SEGRETARIA

## SERVIZIO APICALE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO - PROGRAMMAZIONE GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE

id n. 3284738 FP/df

Lecco, 23 settembre 2008

N. 256 I.P.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008

Spettabile Giunta Comunale  
- Sede -

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione consiliare n. 26 del 4 aprile 2008, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008 e i relativi allegati.

Con deliberazione n. 67 del 22 settembre 2008 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2008 e al programma triennale dei lavori pubblici 2008/2010.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/05/2008, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione anno 2008.


Si ritiene ora di apportare le variazioni al piano dei capitoli approvato, a seguito dell'adozione delle variazioni di bilancio sopraccitate.

Inoltre, a seguito delle motivate richieste di modifica al Piano esecutivo di gestione da parte dei Direttori di Settore, si ritiene ora di apportare le variazioni al Piano esecutivo di gestione anno 2008 (allegato 2) come segue:

- Settore Programmazione e controllo OO.PP.:
  - obiettivo n. 1 "Infrastrutture giudiziarie" – Posticipo al 31 ottobre 2008 della fase n. 1 relativa a: "Progettazione a stralcio a seguito risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria" e modifica (sviluppo dell'obiettivo nei mesi di novembre e dicembre) della fase n. 2 inerente: "Riaffidamento dei restanti lavori in subordine agli sviluppi del giudizio in corso". A seguito di questo occorre ridefinire l'indicatore di risultato n. 1 relativo a "Approvazione progettazione a stralcio previo parere vincolante del Presidente del Tribunale e del Ministero delle Infrastrutture": modifica del target massimo dal 31 luglio 2008 al 15 ottobre 2008. Tali variazioni sono intervenute per le controdeduzioni e modifiche progettuali conseguenti alle osservazioni pervenute da parte dell'Ogansimo di Validazione e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche;
  - obiettivo n. 2 "Ostello della gioventù" –Posticipo fino al 31 dicembre 2008 della fase n. 1 relativa a : "Esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto" e conseguente modifica dell'indicatore di risultato n. 1 inerente la "Fine lavori entro": variazione del target massimo dal 30 novembre 2008 al 14 dicembre 2008, per intervenuta perizia di variante.

gc\_varpeg\_equilibri\_2008

- Obiettivo n. 5 "Realizzazione progetti di opere pubbliche negli esercizi precedenti" elenco delle opere allegate alla scheda: modifica di alcuni interventi come evidenziato e per le motivazioni espresse nelle note riportate a fianco di ciascuna opera;
  - Obiettivo n. 6 "Progettazioni opere pubbliche previste nel programma triennale dei lavori pubblici – elenco annuale 2008" – elenco delle opere allegate alla scheda, in particolare: diminuzione dell'importo totale di euro 3.205.342,67 a euro 2.615.000,00, a seguito dell'intervenuto adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale per il triennio 2008/2010;
- Settore Patrimonio – Logistica Espropri – Servizi abitativi – Ambiente – Agenda 21 – obiettivo n. 4 "Piani energetico comunale (PEC): posticipo al 31 dicembre 2008 della fase n. 1 relativa a "affidamento incarico predisposizione pec", a seguito del ritardo nell'approvazione del programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione da conferirsi nell'anno 2008.
- Settore Politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, provveditorato, gare e contratti:
- obiettivo n. 1 "Gestione imposta comunale sugli immobili" - modifica dell'indicatore riferito al risultato atteso n. 4 "Inoltro alla prefettura della certificazione": entro il 30 giugno 2008 da posticipare alla data del 7 luglio 2008, in quanto un apposito comunicato del Ministero dell'Interno ha indicato tale data come nuovo termine entro il quale inviare la documentazione;
  - obiettivo n. 2 "Gestione TARSU" – posticipo fino al 30 novembre 2008 della fase n. 4 relativa a: "Passaggio software Zucchetti". Ciò si rende necessario in quanto la società Zucchetti, responsabile della migrazione dei dati al nuovo software, al momento non è in grado di fornire una tempistica sulle soluzioni delle anomalie riscontrate;
  - obiettivo n. 4 "Razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture. Gestione polizze assicurative e sinistri – posticipo al 31 dicembre 2008 della fase n. 1: "Piani triennali art. 2, co. 594, lett. a) e b) – Approvazione linee guida da parte della Giunta" e conseguente modifica dell'indicatore di risultato atteso n. 1 relativo a "Definizione piani triennali dotazioni strumentali e automezzi" con nuovo target previsto entro il 31 dicembre 2008; eliminazione della fase n. 2 inerente: "inizio attuazione piani (da concludere entro il 31/10/2010)". Ciò si rende necessario per la mancanza del responsabile del servizio, che ad oggi non risulta essere stato sostituito.
- Settore Politiche educative, culturali, sportive e del tempo libero:
- obiettivo n. 2 "Studio e realizzazione del sistema di gestione del servizio di ristorazione comunale" – posticipo al 31 ottobre 2008 della fase n. 2 relativa a "Affidamento dell'incarico al tecnologo alimentare" e conseguente modifica dell'indicatore di risultato collegato n. 1 con nuovo target massimo fissato al 31 ottobre 2008. Ciò si è reso necessario a seguito del ritardo nell'approvazione del programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione da conferirsi nell'anno 2008;
  - obiettivo n. 3 "Disciplina e procedure per il reperimento di sponsorizzazioni e contributi a sostegno delle attività e dei servizi del settore" – modifica dell'indicatore di risultato n. 1 relativo a: "Approvazione del regolamento" con un nuovo target massimo fissato al 31 dicembre 2008, a seguito della decisione dell'Assessore alla Cultura di inviare la bozza del regolamento anche agli altri assessori e dirigenti oltre che alle Commissioni consiliari I e IV, prima dell'approvazione del testo definitivo da parte del Consiglio Comunale; eliminazione dell'indicatore di risultato n. 2 inerente "Individuazione di una agenzia specializzata nel reperimento delle sponsorizzazioni" con conseguenze redistribuzione del peso percentuale dell'indicatore di risultato rimanente che sale dal 60% al 100%.



- Settore Biblioteca – Obiettivo n. 1 “Deposito legale di libri e periodici. Ricerca, raccolta, consegna alla Regione e costituzione dei fondi” - posticipo fino al 31 dicembre 2008 della fase n. 3: “Raccolta dei documenti in due copie” ed eliminazione della fase n. 5: “Consegna dei documenti all’Archivio Regionale”, in quanto l’Archivio Regionale del deposito legale non è ancora entrato in funzione.

Visto l'art. 48, comma 1, d.lgs. 267/2000 – “Competenze delle giunte”.

**SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

- 1) Di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2008 conseguenti all’adozione delle variazioni di bilancio di cui alla citata deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, inoltre, le schede dei progetti relative al Piano esecutivo di gestione 2008 come da allegato 2) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

**Il responsabile del procedimento**  
*Dott.ssa Deia Ferranti*

**Il direttore di settore**  
**Politiche di finanza e fiscalità locale**  
*Dott. Michele Brivio*



**Il Segretario Generale Regg.**  
*Dott. Flavio Polano*

Visto:

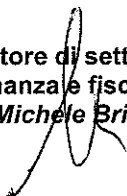
**L'Assessore di riferimento**  
*Dott. Gaetano Grossi*

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio, id n. 3284738.

Lecco, 23 settembre 2008

**Il direttore di settore  
Politiche di finanze e fiscalità locale  
Dott. Michele Brivio**



**Il Segretario Generale Regg.  
Dott. Flavio Polano**



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

## Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
20.1 0.00.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI	0,00	613.712,37	613.712,37
20.2 0.00.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.475.929,63	2.475.929,63
20.4 0.00.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
301.0 2.02.0301.00	CONTR. REG.LE CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 22/98	25.000,00	101.459,00	126.459,00
497.0 2.05.0497.04	CONTRIBUTO DA COMUNI ED ALTRI ENTI PER INTERVENTI RIFUGIATI POLITICI	30.000,00	4.297,00	34.297,00
509.0 2.05.0509.06	CONTRIBUTI REGIONALI DA A.S.L. PER INTERVENTI PREVENZIONE TOSSICODIPENDENTI L.45/99	60.038,00	12.000,00	72.038,00
1758.0 5.03.1758.01	DEVOLUZIONE MUTUI	299.279,00	61.080,00	360.359,00
3005.0 3.01.0870.00	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	80.000,00	39.000,00	119.000,00
3007.0 3.05.1140.29	RESTITUZIONE SOMME DA PRIVATI PER SOSTEGNO AFFITTI	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>494.317,00</b>	<b>4.333.478,00</b>	<b>4.827.795,00</b>

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
354.0 2.02.0354.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE	28.000,00	5.298,00	22.702,00
355.0 2.02.0355.00	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L. 62/2000	32.000,00	9.352,00	22.648,00
571.0 3.01.0570.00	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	45.000,00	15.000,00	30.000,00
855.0 3.01.0855.00	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	470.000,00	90.000,00	380.000,00
910.0 3.02.0910.21	FITTI REALI DI FABBRICATI CEDUTI PER USI DIVERSI	350.000,00	50.000,00	300.000,00
1306.0 3.05.1306.29	SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI E CULTURALI	60.000,00	60.000,00	0,00
1720.0 5.03.1720.01	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP.SERVIZI PER LA GIUSTIZIA	600.000,00	600.000,00	0,00
1750.0 5.03.1750.01	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP.PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00	100.000,00	0,00
1770.0 5.03.1770.01	MUTUI PASSIVI PER ESEC.NE OO.PP. SERVIZIO FOGNATURE	200.000,00	200.000,00	0,00
1771.0 5.03.1771.01	MUTUI PASSIVI OO.PP. CIMITERIALI	600.000,00	600.000,00	0,00
1790.0 5.03.1790.01	MUTUI PASSIVI PER ESECUZIONE OO.PP. SERVIZIO VIABILITA'	750.721,00	750.721,00	0,00
1792.0 5.03.1792.01	MUTUO PASSIVO PER TEATRO SOCIALE	50.000,00	50.000,00	0,00
1793.0 5.03.1793.01	MUTUO PASSIVI MANUTENZIONE STRAORD. PER VERDE PUBBLICO	250.000,00	250.000,00	0,00
2000.0 3.01.0515.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE	1.570.000,00	250.000,00	1.320.000,00
5001.0 5.03.1780.01	MUTUO PASSIVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00
5007.0 5.03.1724.01	MUTUO PER SISTEMAZIONE UFFICI SERVIZI FINANZIARI	70.000,00	70.000,00	0,00
5008.0 5.03.1726.01	MUTUO PER MANUTENZIONE MONUMENTI	50.000,00	50.000,00	0,00



## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

## Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
5009.0 5.03.1727.01	MUTUI PASSIVI PER RISTRUTTURAZIONE VILLA GOMES	50.000,00	50.000,00	0,00
5010.0 5.03.1727.01	MUTUI PASSIVI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI	250.000,00	250.000,00	0,00
5011.0 5.03.1728.01	MUTUI PASSIVI PER ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	200.000,00	200.000,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.825.721,00</b>	<b>3.750.371,00</b>	<b>2.075.350,00</b>

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
8.0 1.01.01.02.00	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	4.500,00	19.500,00
21.0 1.01.01.03.00	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	11.350,00	26.350,00
276.0 1.01.02.02.00	SERVIZIO L. 626: SPESE PER ACQUISTO DI BENI	600,00	500,00	1.100,00
504.0 1.01.02.01.20	ONERI RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI COMUNALI	715.000,00	385.000,00	1.100.000,00
869.0 1.01.05.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	30.000,00	70.000,00	100.000,00
1266.0 1.01.01.05.19	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.I.C.C.R..E. 'CONSIGLIO COMUNI D'EUROPA'	0,00	1.700,00	1.700,00
1730.0 1.02.01.03.00	SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARE USO UFFICI GIUDIZIARI-GIUDICE DI PACE	9.700,00	2.500,00	12.200,00
2574.0 1.04.03.05.19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SCOLASTICHE -SCUOLE SECONDARIE	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3349.0 1.05.01.02.00	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	5.000,00	3.800,00	8.800,00
3950.0 1.05.02.03.00	TEATRO DELLA SOCIETA': SPESE PER LE RAPPRESENT.NI TEATRALI, MUSICALI E DI GESTIONE (SERV. RIL.TE FINI IVA)	430.000,00	577,00	430.577,00
4825.0 1.08.03.03.00	SPESE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. (CONTR.REG.LE)	0,00	1.550,00	1.550,00
4837.0 1.08.03.03.00	INTERVENTI NEL SETTORE TRASPORTI	0,00	99.909,00	99.909,00
4915.0 1.09.01.02.00	ACQUISTO BENI PER SETTORE AMBIENTE,PIANIFIC.NE E SVILUPPO TERRIT.	3.000,00	7.000,00	10.000,00
4941.0 1.09.01.05.19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE -AGENDA 21	500,00	1.500,00	2.000,00
4942.0 1.09.01.03.00	GESTIONE STRUMENTI P.A.C.-AGENDA 21	14.500,00	7.000,00	21.500,00
6010.0 1.09.03.02.00	PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO BENI	500,00	500,00	1.000,00
6030.0 1.09.03.03.00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE ELABORAZIONE E REDAZIONE PIANO COMUNALE	0,00	5.000,00	5.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
6333.0 1.09.06.03.00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	25.000,00	60.000,00	85.000,00
6441.0 1.10.01.03.00	SPESE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITA GIUDIZIARIA	1.200.000,00	260.000,00	1.460.000,00
6539.0 1.10.02.03.00	INTERVENTI PREVENZIONE TOSSICODIPENDENTI C.S.GIOVANNI	60.038,00	12.000,00	72.038,00
6558.0 1.10.02.03.00	INTERVENTI EDUCATIVI PER SOGGETTI DISABILI	0,00	28.000,00	28.000,00
6748.0 1.10.04.03.00	GESTIONE ASSOCIATA- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	800.000,00	100.000,00	900.000,00
6751.0 1.10.04.05.19	GESTIONE ASSOCIATA-CONTRIBUTI, BORSE DI LAVORO	15.000,00	4.500,00	19.500,00
6963.0 1.10.04.05.19	EROGAZIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI	545.000,00	1.000,00	546.000,00
6966.0 1.10.04.05.19	CONTRIBUTI VARI	15.000,00	2.000,00	17.000,00
6968.0 1.10.04.03.00	SERVIZIO PASTO PER ADULTI (RILEVANTE IVA)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6969.0 1.10.04.03.00	INTERVENTI PER RIFUGIATI POLITICI	154.730,00	34.297,00	189.027,00
7450.0 1.11.05.03.00	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	53.000,00	9.000,00	62.000,00
7470.0 1.11.05.03.00	INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE	9.500,00	6.000,00	15.500,00
20497.0 2.01.05.01.00	CONSERVAZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI	244.900,00	600.000,00	844.900,00
20805.0 2.01.08.01.00	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 15 L.R. 20.2.1989 N. 6	303.000,00	57.044,00	360.044,00
20902.0 2.02.01.01.00	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA E SISTEMAZIONE ESISTENTE	600.000,00	650.000,00	1.250.000,00
22905.0 2.09.01.01.00	SPOSTAMENTO PESA TRAFILERIA SAN GIOVANNI: PERMUTA AREE E REALIZZ.NE OPERE	0,00	135.000,00	135.000,00
22910.0 2.09.01.01.00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	556.669,00	556.669,00
23223.0 2.09.04.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE E DEMANIO LACUALE	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.298.968,00</b>	<b>3.162.896,00</b>	<b>8.461.864,00</b>

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
6.0 1.01.01.02.00	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
11.0 1.01.01.02.00	SPESE PER ONORANZE, CERIMONIE, RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE ECC.	8.000,00	1.500,00	6.500,00
64.0 1.01.01.03.00	SPESE PER AMM.RI COM.LI A CONVEGNI, CORSI INCONTRI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.000,00	4.850,00	150,00
112.0 1.01.01.05.19	CONTRIBUTO PER IMPIANTO CAMPANARIO CHIESA DI SAN NICOLO'	10.000,00	10.000,00	0,00
346.0 1.01.02.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	25.000,00	8.000,00	17.000,00
883.0 1.01.05.08.00	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E FERROVIARI	88.353,00	2.500,00	85.853,00
1083.0 1.01.07.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1842.0 1.03.01.03.00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CDS	90.000,00	40.000,00	50.000,00
1864.0 1.03.01.03.00	GESTIONE SERVIZIO VERBALI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE E RELATIVE NOTIFICHE	450.000,00	40.000,00	410.000,00
2161.0 1.04.01.05.19	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	961.000,00	11.000,00	950.000,00
2696.0 1.04.05.05.19	TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE	28.000,00	5.298,00	22.702,00
3130.0 1.04.05.03.00	ISTIT.MUSICALE ZELIOLI-SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	98.000,00	26.000,00	72.000,00
3135.0 1.04.05.01.20	ISTITUTO MUS.LE ZELIOLI-CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	71.000,00	37.000,00	34.000,00
3197.0 1.04.05.05.19	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	68.500,00	9.352,00	59.148,00
3348.0 1.05.01.02.00	BIBLIOTECA-SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PERIODICI	6.540,00	3.800,00	2.740,00
3400.0 1.05.01.03.00	BIBLIOTECA: SPESE VARIE PER ATTIVITA' CULTURALI	3.500,00	2.000,00	1.500,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
3992.0 1.05.02.03.00	ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.000,00	577,00	30.423,00
4575.0 1.08.01.03.00	SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E PER IMPIANTI SEMAFORICI -OU-	40.000,00	32.500,00	7.500,00
4809.0 1.08.02.03.00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	20.000,00	12.500,00	7.500,00
4930.0 1.09.01.03.00	SPESE PER CONSULENZE E PROGETTAZIONI SETTORE TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	0,00
6040.0 1.09.03.03.00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	5.000,00	1.500,00	3.500,00
6045.0 1.09.03.03.00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	7.000,00	4.500,00	2.500,00
6278.0 1.09.01.03.00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI -S.I.T.	5.000,00	2.000,00	3.000,00
6328.0 1.09.06.03.00	CANILE- SPESE DI GESTIONE (SERV.RIL.IVA)	36.500,00	1.700,00	34.800,00
6337.0 1.09.06.05.19	CONTRIBUTI VARI PER AMBIENTE	30.000,00	1.500,00	28.500,00
6482.0 1.10.01.05.00	CONTRIBUTI PER PROGETTI SU MINORI IN DIFFICOLTA'	5.000,00	5.000,00	0,00
6766.0 1.10.04.05.04	GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO AI COMUNI	3.300.688,00	104.500,00	3.196.188,00
6768.0 1.10.04.05.19	TRASFERIMENTO A ENTI GESTORI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	12.500,00	12.500,00	0,00
6769.0 1.10.04.05.19	TRASFERIMENTO A NUCLEI FAMILIARI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	12.500,00	12.500,00	0,00
6770.0 1.10.04.05.04	TRASFERIMENTO A COMUNI PER RIFUGIATI POLITICI	5.000,00	5.000,00	0,00
7070.0 1.10.05.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO	35.000,00	20.000,00	15.000,00
7512.0 1.11.05.05.19	TRASFERIMENTI INIZIATIVE IN CAMPO COMMERCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00
20507.0 2.01.06.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI	50.000,00	50.000,00	0,00
20852.0 2.01.03.01.00	SISTEMAZIONE LOCALI	70.000,00	70.000,00	0,00

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2008

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
21701.0 2.04.05.01.00	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE VILLA GOMEZ PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA - 2° INTERVENTO	50.000,00	50.000,00	0,00
21803.0 2.04.05.01.00	INTERVENTI MANUT.NE STRAORD. ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI PER AGIBILITA' EDIF. SCOLASTICI E PUBBLICI	250.000,00	250.000,00	0,00
22002.0 2.05.02.01.00	TEATRO SOCIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SERV. RILEV. AI FINI IVA	50.000,00	50.000,00	0,00
22606.0 2.08.01.01.00	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE VIE E PIAZZE CITTADINE e ALLARGAMENTI STRADALI	1.099.279,00	558.712,00	540.567,00
22636.0 2.08.01.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	250.000,00	250.000,00	0,00
22704.0 2.08.02.01.00	INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	20.000,00	80.000,00
23214.0 2.09.04.01.00	INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA	200.000,00	200.000,00	0,00
23405.0 2.09.06.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI RICREATIVI	250.000,00	230.000,00	20.000,00
23902.0 2.10.05.01.00	MANUTENZIONE CIMITERI E COSTRUZIONE TOMBE	600.000,00	400.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>8.472.360,00</b>	<b>2.579.789,00</b>	<b>5.892.571,00</b>

Descrizione	2008
Maggiori entrate (Allegato A/1)	4.333.478,00
Minori spese (Allegato A/4)	2.579.789,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	<b>6.913.267,00</b>
Maggiori spese (Allegato A/3)	3.162.896,00
Minori entrate (Allegato A/2)	3.750.371,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	<b>6.913.267,00</b>

COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione N° 127

in data 02/10/08 della G.C.

**ALLEGATO 2)**



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

SCHEDA ATTUALE

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE</b>	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 6	
<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 nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

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

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Progettazione a stralcio a seguito risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria													
2	Riaffidamento dei restanti lavori in subordine agli sviluppi del giudizio in corso													
3	Contenimento dei disagi, oltre che per gli operatori e per gli utenti del Palazzo di Giustizia, anche per i cittadini che si vedono costretti a condividere una zona centrale e strategica del centro cittadino con il cantiere edile necessario all'esecuzione dei lavori.													

**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)		
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	TARGET
1	50	Approvazione progettazione a stralcio previo parere vincolante del Presidente del Tribunale e del Ministero delle Infrastrutture	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	30/06/2008	31/07/2008
2	50	Riaffidamento dei lavori	tempo on/off		31/12/2008

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
<b>1 BIS - RESPONSABILITÀ DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE</b>	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 6	
<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	
		nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie, prestando particolare attenzione al contenimento dei tempi di realizzazione delle opere previste. L'intervento prevede l'ampliamento degli uffici del Palazzo di Giustizia cittadino, nonché la realizzazione, nell'area sottostante Piazza Affari, di un parcheggio interrato e dell'archivio unico del Tribunale e della Procura di Lecco.

		<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>													
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Progettazione a stralcio a seguito risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria														
2	Riaffidamento dei restanti lavori in subordine agli sviluppi del giudizio in corso														
3	Contenimento dei disagi, oltre che per gli operatori e per gli utenti del Palazzo di Giustizia, anche per i cittadini che si vedono costretti a condividere una zona centrale e strategica del centro cittadino con il cantiere edile necessario all'esecuzione dei lavori.														

		<b>9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)</b>			
NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)		
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	TARGET	
1	50	Approvazione progettazione a stralcio previo parere vincolante del Presidente del Tribunale e del Ministero delle Infrastrutture	EFFICIENZA EFFICACIA	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa tempo 30/06/2008 on/off 15/10/2008	MINIMO          MASSIMO
2	50	Riaffidamento dei lavori	Efficienza	31/12/2008	

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo <b>OSTELLO DELLA GIOVENTU'</b>	
<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	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo	

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

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

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

**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	70	Fine dei lavori entro il		- Tempo	31/10/2008	30/11/2008
2	30	Pagamenti in acconto (SAL) per lavori eseguiti		- Numero	2	7
				- On/Off		
				- Percentuale		
				- Relazione qualitativa		

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo <b>OSTELLO DELLA GIOVENTU'</b>	
<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 nel Servizio/Centro di costo	
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo	

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

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

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)				
NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori) TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	TARGET
1	70	Fine dei lavori entro il	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	31/10/2008
2	30	Pagamenti in acconto (SAL) per lavori eseguiti	tempo numero	2 31/12/2008
			MINIMO	7
			MASSIMO	

SCHEDA ATTUALE CON ALLEGATO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 5

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità													
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Arch. Antonello Longoni													
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali													
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		REALIZZAZIONE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI													
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 11													
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo			di mantenimento/consolidamento										
OBIETTIVO DI SETTORE															
OBIETTIVO INTERSETTORIALE															
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali													
7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei lavori pubblici già programmati e finanziati negli esercizi precedenti													
		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO													
DESCRIZIONE ATTIVITA'		Altri Settori/Servizi responsabili													
1		si rinvia ai prospetti allegati													
		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)		INDICATORI (descrittori)		TARGET	
NUMERO	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
PESO %		- Tempo	- Numero		
		- On/Off	- Percentuale		
		- Relazione qualitativa			
1	Riscontro valore indicatori previsti	EFFICIENZA	EFFICACIA	80	95

## COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

## SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'

## PROGETTO OBIETTIVO N. 5

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore (a preventivo))	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	SPORT E TURISMO: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Area spettacoli viaggianti in località Bione: lavori di sistemazione e di valorizzazione dell'area	€ 447.462,40	100%	1/1_1	Approvazione certificato di regolare esecuzione entro il	9/01/2008	
		1/2	"Stadio "RIGAMONTI - CEPPI" di Lecco - Progetto di normalizzazione ai sensi del D.M. 18-03-96"	€ 1.250.000,00	50%	1/2_1	Consegna dei lavori dal	3/06/2008	
					50%	1/2_2	Fine dei lavori entro il	2/10/2008	

TOTALE

€ 1.697.462,40

## COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

## SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI VIABILITA'

## PROGETTO OBIETTIVO N. 5

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROG	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore (a preventivo))	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	SUOLO-AMBIENTE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Intervento di messa in sicurezza area in località Belleo - SITO H4	€ 390.000,00	50%	1/1_1	Fine dei lavori entro il	26/02/2008	
					50%	1/1_1	Approvazione certificato di collaudo entro il	25/10/2008	
		1/2	Interventi di salvaguardia ambientale (Pomedo)	€ 600.000,00	100%	1/2_1	Consegna dei lavori dal	17/09/2008	
		1/3	Area Centro Sportivo del Bione - stato di contaminazione ai sensi del DM n 471/1999 e D.Lgs. 152/2006	€ 55.814,40	50%	1/3_1	Convocazione conferenza di servizi per approvazione Piano di Caratterizzazione entro il	30/06/2008	
					50%	1/3_2	Redazione piano di indagine e analisi di rischio	31/12/2008	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 990.000,00</b>					



## COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

## SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'

## PROGETTO OBIETTIVO N. 5

NUM_OR	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	STRADE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della Ditta Trafilerie di San Giovanni in località Maggianico	€ 59.589,98	50%	1/1_1	Fine dei lavori entro il	31/12/2008	
		1/2	Completamento Viale Turati - 4° lotto	€ 775.000,00	100%	1/2_1	Completamento operazioni di collaudo entro il	31/07/2008	
		1/3	Riqualificazione Piazza Cavallotti in rione di San Giovanni	€ 300.000,00	100%	1/3_1	Approvazione certificato di collaudo entro il	09/04/2008	
		1/4	Riqualificazione Piazza Era in rione Pescarenico	€ 679.999,84	50%	1/4_1	Fine dei lavori entro il	03/03/2008	
					50%	1/4_2	Approvazione certificato di collaudo entro il	02/11/2008	
		1/5	Ridisegno dell'intersezione tra le vie Don Pozzi, Solferino e Caldone con formazione di sistema rotatorio	€ 115.000,00	100%	1/5_1	Approvazione certificato di regolare esecuzione entro il	01/02/2008	
		1/6	Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri	€ 580.000,00		1/6_1	Consegna dei lavori dal	15/07/2008	
		1/7	Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belleo	€ 410.000,00		1/7_1	Consegna dei lavori dal	30/09/2008	
		1/8	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007	€ 450.000,00		1/8_1	Consegna dei lavori dal	15/09/2008	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.369.589,82</b>					

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	VERDE PUBBLICO: interventi finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Manutenzione straordinaria del verde pubblico-finanziamento anno 2007	€ 250.000,00	100%	1/1_1	Consegna dei lavori dal	15/12/2008	

**TOTALE**

**€ 250.000,00**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 5**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità													
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni													
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali													
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		REALIZZAZIONE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI													
<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		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													
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali													
L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei lavori pubblici già programmati e finanziati negli esercizi precedenti															
		<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>													
<b>N.</b>		<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>		<b>TEMPISTICA DI RIFERIMENTO</b>											
1		si rinvia ai prospetti allegati		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

		<b>9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)</b>									
NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)				TARGET			
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE				MINIMO	MASSIMO		
1	100	Riscontro valore indicatori previsti	Efficienza	percentuale				80	95		

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

NUM_OR	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	SPORT E TURISMO: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Area spettacoli viaggianti in località Bione: lavori di sistemazione e di valorizzazione dell'area	€ 447.462,40	100%	1/1_1	Approvazione certificato di regolare esecuzione entro il	9/01/2008	
		1/2	"Stadio "RIGAMONTI - CEPPI" di Lecco - Progetto di normalizzazione ai sensi del D.M. 18-03-96"	€ 1.250.000,00	50%	1/2_1	Consegna dei lavori dal	3/06/2008	
					50%	1/2_2	Fine dei lavori entro il	17/10/2008	Per perizia di variante

**TOTALE**

**€ 1.697.462,40**

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 5**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	SUOLO-AMBIENTE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Intervento di messa in sicurezza area in località Belleo - SITO H4	€ 390.000,00	50%	1/1_1	Fine dei lavori entro il	26/02/2008	
					50%	1/1_1	Approvazione certificato di collaudo entro il	25/10/2008	
		1/2	Interventi di salvaguardia ambientale (Pomedo)	€ 600.000,00	100%	1/2_1	Consegna dei lavori dal	29/09/2008	A seguito della sottoscrizione del contratto
		1/3	Area Centro Sportivo del Bione - stato di contaminazione ai sensi del DM n 471/1999 e D.Lgs. 152/2006	€ 55.814,40	50%	1/3_1	Convocazione conferenza di servizi per approvazione Piano di Caratterizzazione entro il	30/06/2008	
					50%	1/3_2	Redazione piano di indagine e analisi di rischio	31/12/2008	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 990.000,00</b>					

## COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA' -  
PROGETTO OBIETTIVO N. 5

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	STRADE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	Cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della Ditta Trafilerie di San Giovanni in località Maggianico	€ 59.589,98	50%	1/1_1	Fine dei lavori entro il	31/12/2008	
		1/2	Completamento Viale Turati - 4° lotto	€ 775.000,00	100%	1/2_1	Completamento operazioni di collaudo entro il	31/12/2008	In attesa esito trattative extragiudiziali in corso con l'impresa
		1/3	Riqualificazione Piazza Cavallotti in rione di San Giovanni	€ 300.000,00	100%	1/3_1	Approvazione certificato di collaudo entro il	09/04/2008	
		1/4	Riqualificazione Piazza Era in rione Pescarenico	€ 679.999,84	50%	1/4_1	Fine dei lavori entro il	03/03/2008	
					50%	1/4_2	Approvazione certificato di collaudo entro il	02/11/2008	
		1/5	Ridisegno dell'intersezione tra le vie Don Pozzi, Solferino e Caldone con formazione di sistema rotatorio	€ 115.000,00	100%	1/5_1	Approvazione certificato di regolare esecuzione entro il	01/02/2008	
		1/6	Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri	€ 580.000,00		1/6_1	Consegna dei lavori dal	15/07/2008	Progetto da inserire nell'anno 2009 per problemi derivanti patto di stabilità
		1/7	Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belleo	€ 410.000,00		1/7_1	Consegna dei lavori dal	30/09/2008	Progetto da inserire nell'anno 2009 per problemi derivanti patto di stabilità
		1/8	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007	€ 450.000,00		1/8_1	Consegna dei lavori dal	27/10/2008	Consegna lavori posticipata per rispetto dei tempi nei pagamenti a seguito del patto di stabilità
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.369.589,82</b>					

SCHEDA ATTUALE CON ALLEGATO

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI-ELENCO ANNUALE 2008 E NEL BILANCIO 2008	
<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 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 Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali	
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei lavori previsti dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'esercizio 2008, con particolare riferimento alla fase progettuale, al fine di "acquisire" i finanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione	

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Approvazione progetti definitivi con assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (per descrizioni dettagliate si rinvia ai prospetti allegati)																

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	60	Riscontro valore indicatori previsti: - Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa	Efficienza	percentuale	80	95
2	40	Valore delle opere progettate al definitivo e/o esecutivo/disponibilità prevista a bilancio per l'esercizio 2008	Efficienza	percentuale	80	95

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

BENI-VIABILITA'

PROGETTO OBIETTIVO N. 6

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (previsto)	% di raggiungimento (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	PATRIMONIO: interventi previsti dal Programma Triennale- Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Lavori di manutenzione straordinaria presso il Teatro della Società in Lecco	€ 437.342,67	100%	1/1_1	Riapprovazione progetto definitivo per assunzione impegno di spesa per integrazione finanziamento di € 50.000 entro il	30/11/2008	

€ 437.342,67



**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE**

**BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROG	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento annua indicatore (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	CIMITERI: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	€ 600.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	30/09/2008	

**€ 600.000,00**

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE**

**BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	SCUOLE: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Edilizia sociale e scolastica: manutenzione programmata e adeguamento norme di sicurezza	€ 250.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	

**€ 250.000,00**

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-**

**VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore (a preventivo))	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	STRADE: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Interventi di manutenzione straordinaria asfalti, sistemazione vie e piazze, allargamenti stradali	€ 800.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	
		1/2	Progetto accessibilità - eliminazione barriere architettoniche	€ 303.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	
		1/3	Manutenzione straordinaria segnaletica e toponomastica stradale	€ 250.000,00	100%	1/3_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.353.000,00</b>					

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	VERDE PUBBLICO: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	€ 250.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 250.000,00</b>					

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE**

**BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	IMPIANTI TECNOLOGICI: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Interventi di realizzazione e/o separazione rete fognaria	€ 200.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	
				<b>€ 200.000,00</b>					

**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'  
PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSIAZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	MANUTENZIONE PERIODICA: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici	€ 115.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/12/2008	
				<b>€ 115.000,00</b>					

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici-Conservazione e manutenzione beni-Viabilità			
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Arch. Antonello Longoni			
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali			
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI-ELENCO ANNUALE 2008 E NEL BILANCIO 2008</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		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 Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo Servizio Conservazione dei Beni Comunali			
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		L'obiettivo del progetto è la realizzazione dei lavori previsti dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'esercizio 2008, con particolare riferimento alla fase progettuale, al fine di "acquisire" i finanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione			

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetti definitivi con assunzione impegno di spesa, a seguito verifica disponibilità fonti di finanziamento previste (per descrizioni dettagliate si rinvia ai prospetti allegati)												

**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	60	Riscontro valore indicatori previsti: - Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa	Efficienza	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	80	95
2	40	Valore delle opere progettate al definitivo e/o esecutivo/disponibilità prevista a bilancio per l'esercizio 2008	Efficienza	percentuale	80	95

COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008

SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE BENI-VIABILITA'  
 PROGETTO OBIETTIVO N. 6

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	MANUTENZIONE PERIODICA/STRAORDINARIA: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici	€ 1.485.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	31/10/2008	
		1/2	Lavori di manutenzione periodica e straordinaria immobili di proprietà e/o competenza comunale	€ 930.000,00	100%	1/2_1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	31/10/2008	
				<b>€ 2.415.000,00</b>					



**COMUNE DI LECCO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2008**

**SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO LAVORI PUBBLICI-CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE**

**BENI-VIABILITA'**

**PROGETTO OBIETTIVO N. 6**

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore	NOTE
1	CIMITERI: interventi previsti dal Programma Triennale-Elenco Annuale/Bilancio 2008	1/1	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe	€ 200.000,00	100%	1/1_1	Approvazione progetto definitivo e/o esecutivo per assunzione impegno di spesa entro il	31/10/2008	

**€ 200.000,00**

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

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

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Ing. PIERLUIGI MASCETTI	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE (9601)	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		PIANO ENERGETICO COMUNALE (PEC)	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	
OBIETTIVO DI SETTORE		di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilit� nel Servizio/Centro di costo	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:  
 RITENENDO IL PEC UNO STRUMENTO NECESSARIO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E PER SENSIBILIZZARE GLI UTENTI ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA MEDESIMA, DIVENTA NECESSARIO, IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI, EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE DI TUTTI I CONSUMI ENERGETICI DEL TERRITORIO COMUNALE. TALE RICOGNIZIONE PREVEDE PERTANTO LA RACCOLTA DI TUTTI I DATI RELATIVI AI CONSUMI ED ALLA DOMANDA DI ENERGIA AL FINE DI PROCEDERE SUCCESSIVAMENTE ALLE NECESSARIE VALUTAZIONI PER RAZIONALIZZARE I CONSUMI IN ARGOMENTO.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PEC													
2	RACCOLTA DATI (CALCOLO CONSUMI - CALCOLO DOMANDA ENERGIA)													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO	
1	100	CENSIMENTO DI TUTTI I DATI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEC	EFFICACIA	ON/OFF	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	MASSIMO     31/12/2008

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		PATRIMONIO - LOGISTICA - ESPROPRI - SERVIZI ABITATIVI - AMBIENTE - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Ing. PIERLUIGI MASCETTI	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE (9601)	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		PIANO ENERGETICO COMUNALE (PEC)	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE	
<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	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO:**  
 RITENENDO IL PEC UNO STRUMENTO NECESSARIO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E PER SENSIBILIZZARE GLI UTENTI ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA MEDESIMA, DIVENTA NECESSARIO, IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI, EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE DI TUTTI I CONSUMI ENERGETICI DEL TERRITORIO COMUNALE. TALE RICOGNIZIONE PREVEDE PERTANTO LA RACCOLTA DI TUTTI I DATI RELATIVI AI CONSUMI ED ALLA DOMANDA DI ENERGIA AL FINE DI PROCEDERE SUCCESSIVAMENTE ALLE NECESSARIE VALUTAZIONI PER RAZIONALIZZARE I CONSUMI IN ARGOMENTO.

N.		DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1		AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PEC															
2		RACCOLTA DATI (CALCOLO CONSUMI - CALCOLO DOMANDA ENERGIA)															

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Altri Settori/Servizi responsabili	
1 AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PEC			
2 RACCOLTA DATI (CALCOLO CONSUMI - CALCOLO DOMANDA ENERGIA)			

NUMERO		RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)		INDICATORI (descrittori)		TARGET	
PESO %		EFFICACIA		EFFICIENZA		MINIMO	
TIPLOGIA MISURA INDICATORE		EFFICACIA		EFFICIENZA		MAXIMO	
1	100	CENSIMENTO DI TUTTI I DATI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEC	EFFICACIA	ON/OFF	ON/OFF		31/12/2008

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

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	Michele Brivio		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	TRIBUTI		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
<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>DI PRODOTTO</b>		
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>	<b>DI PROCESSO</b>		
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo		

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il progetto ha come obiettivo la gestione dell'imposta comunale sugli immobili. Tale gestione è intesa sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista operativo. La gestione si sostanzia in varie attività, che è possibile sintetizzare nell'approvazione delle aliquote dell'imposta, nell'accertamento e rimborso dell'imposta, nel monitoraggio della riscossione, nella predisposizione delle certificazioni richieste da norme di legge e nello studio di possibili modifiche regolamentari. A questa attività di back office, va aggiunta l'importante attività di front office, svolta quotidianamente dal Servizio che mira ad informare adeguatamente il contribuente sui propri obblighi inerenti l'imposta (quest'anno particolarmente importante dato la nuova detrazione statale), fornendo consulenza allo sportello ed informando tramite l'apposita nota esplicativa ICI e il costante aggiornamento del sito istituzionale del Comune. Si segnala, inoltre, la sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia del Territorio per l'accesso gratuito ai dati catastali ed ipotecari e la formalizzazione della collaborazione con i Servizi Catastali, che esprimono la loro utilità anche ai fini TARSU.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		Altri Settori/Servizi responsabili											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione di aliquote e detrazioni dell'imposta. Attività di front-office. L'attività in questione presenterà dei carichi di lavoro maggiori in corrispondenza delle scadenze dell'imposta.												
2	Accertamenti e rimborsi ICI												
3	Certificazione relativa ai minori introiti ICI derivanti dall'ulteriore detrazione statale.												
4	Certificazione attestante le maggiori entrate in materia di ICI derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del D. L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006.												
5	Studio di fattibilità incremento riduzione ICI sull'abitazione principale per famiglie numerose e aggiornamento regolamento ICI.												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)	TARGET	
					MINIMO	MASSIMO
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		
				- Tempo		
				- Numero		
				- On/Off		
				- Percentuale		
				- Relazione qualitativa		
1	25	Predisposizione delibera di CC e nota informativa ICI, gestione dell'affluenza del pubblico, costante aggiornamento sito internet	EFFICACIA	on/off		31/12/2008
2	40	Attività istruttoria e relativa emissione di avvisi di accertamento e provvedimenti di rimborso	EFFICIENZA	relazione qualitativa		31/12/2008
3	10	Inoltro alla prefettura della certificazione	EFFICIENZA	on/off		30/04/2008
4	10	Inoltro alla prefettura della certificazione	EFFICIENZA	on/off		30/06/2008
5	15	Predisposizione studio e proposta aggiornamento regolamento ICI	EFFICIENZA	on/off		30/11/2008

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	Michele Brivio		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	TRIBUTI		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
<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>DI PRODOTTO</b>	<b>DI PROCESSO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo		

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il progetto ha come obiettivo la gestione comunale sugli immobili. Tale gestione è intesa sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista operativo. La gestione si sostanzia in varie attività, che è possibile sintetizzare nell'approvazione delle aliquote dell'imposta, nell'accertamento e rimborso dell'imposta, nel monitoraggio della riscossione, nella predisposizione delle certificazioni richieste da norme di legge e nello studio di possibili modifiche regolamentari. A questa attività di back office, va aggiunta l'importante attività di front office, svolta quotidianamente dal Servizio che mira ad informare adeguatamente il contribuente sui propri obblighi inerenti l'imposta (quest'anno particolarmente importante dato la nuova detrazione statale), fornendo consulenza allo sportello ed informando tramite l'apposita nota esplicativa ICI e il costante aggiornamento del sito istituzionale del Comune. Si segnala, inoltre, la sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia del Territorio per l'accesso gratuito ai dati catastali ed ipotecari e la formalizzazione della collaborazione con i Servizi Catastali, che esprimono la loro utilità anche ai fini TARISU.

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO											
		Altri Settori/Servizi responsabili		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione di aliquote e detrazioni dell'imposta. Attività di front-office. L'attività in questione presenterà dei carichi di lavoro maggiori in corrispondenza delle scadenze dell'imposta.												
2	Accertamenti e rimborsi ICI												
3	Certificazione relativa ai minori introiti ICI derivanti dall'ulteriore detrazione statale.												
4	Certificazione attestante le maggiori entrate in materia di ICI derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del D. L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006.												
5	Studio di fattibilità incremento riduzione ICI sull'abitazione principale per famiglie numerose e aggiornamento regolamento ICI.												



9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)	TARGET	
					MINIMO	MASSIMO
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		
				- Tempo		
				- Numero		
				- On/Off		
				- Percentuale		
				- Relazione qualitativa		
1	25	Predisposizione delibera di CC e nota informativa ICI, gestione dell'affluenza del pubblico, costante aggiornamento sito internet	EFFICACIA	on/off		31/12/2008
2	40	Attività istruttoria e relativa emissione di avvisi di accertamento e provvedimenti di rimborso	EFFICIENZA	relazione qualitativa		31/12/2008
3	10	Inoltro alla prefettura della certificazione	EFFICIENZA	on/off		30/04/2008
4	10	Inoltro alla prefettura della certificazione	EFFICIENZA	on/off		07/07/2008
5	15	Predisposizione studio e proposta aggiornamento regolamento ICI	EFFICIENZA	on/off		30/11/2008

SCHEDA ATTUALE

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

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

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO  
 Il progetto ha come obiettivo la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale gestione è intesa in senso ampio, ossia sia dal lato normativo che dal lato operativo. La gestione ha inizio con la determinazione delle tariffe per l'anno corrente e prosegue con l'elaborazione della lista di carico principale. Successivamente l'ufficio è impegnato nel predisporre tutta l'attività (discarichi, rimborsi, nuove iscrizioni, cambi di via e d'intestazioni) per tenere aggiornata la banca dati e per monitorare le variazioni che intercorrono durante l'anno. Parallelamente l'ufficio procede a verifiche d'ufficio al fine di emettere eventuali accertamenti, anche tramite l'esame puntuale di particolari categorie. Durante l'anno, inoltre, sono previste due attività "straordinarie". Da una parte il passaggio della banca dati dal software attualmente in uso a quello Zucchetti, nell'ambito del progetto Siscotel e con il supporto dei Servizi Informatici, previa verifica della corretta conversioni della banca dati e della piena operatività dell'applicativo. Dall'altro la predisposizione, l'invio ed il ritiro dei moduli relativi ai dati catastali delle utenze TARSU, in collaborazione con il Servizio Protocollo ed i Servizi Catastali, al fine di predisporre il file contenente le informazioni richieste dall'art. 1 comma 106 e 107 della L. 296/2006 e richiesto dall'Agenzia delle Entrate.

DESCRIZIONE ATTIVITA'		8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO											
		Altri Settori/Servizi responsabili		TEMPISTICA DI RIFERIMENTO									
N.		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione tariffe TARSU 2008 e relativa approvazione con delibera di GC												
2	Predisposizione lista di carico principale ed aggiornamento banca dati												
3	Attività di accertamento TARSU.												
4	Passaggio software Zucchetti.												
5	Gestione moduli dati catastali utenze TARSU.												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa		MINIMO	MASSIMO
1	15	Studio nuove tariffe e relativa approvazione della Giunta Comunale	EFFICIENZA	on/off			31/03/2008
2	20	Elaborazione lista di carico, scarichi, rimborsi, nuove denunce e cessazioni	EFFICIENZA	on/off			31/12/2008
3	25	Attività di controllo TAR SU sulla base delle risultanze anagrafiche e catastali, in particolare controllo single	EFFICIENZA	relazione qualitativa			31/12/2008
4	15	Utilizzo nuovo software	EFFICACIA	on/off			30/11/2008
5	25	Predisposizione modulo, successivo invio e gestione del ritorno	EFFICIENZA	on/off			30/11/2008

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		Michele Brivio	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		TRIBUTI	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		GESTIONE TARSU	
<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 nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto ha come obiettivo la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale gestione è intesa in senso ampio, ossia sia dal lato normativo che dal lato operativo. La gestione ha inizio con la determinazione delle tariffe per l'anno corrente e prosegue con l'elaborazione della lista di carico principale. Successivamente l'ufficio è impegnato nel predisporre tutta l'attività (iscritti, rimborsi, nuove iscrizioni, cambi di via e d'intestazioni) per tenere aggiornata la banca dati e per monitorare le variazioni che intercorrono durante l'anno. Parallelamente l'ufficio procede a verifiche d'ufficio al fine di emettere eventuali accertamenti, anche tramite l'esame puntuale di particolari categorie. Durante l'anno, inoltre, sono previste due attività "straordinarie". Da una parte il passaggio della banca dati dal software attualmente in uso a quello Zucchetti, nell'ambito del progetto Siscotel e con il supporto dei Servizi Informatici, previa verifica della corretta conversioni della banca dati e della piena operatività dell'applicativo. Dall'altro la predisposizione, l'invio ed il ritiro dei moduli relativi ai dati catastali delle utenze TARSU, in collaborazione con il Servizio Protocollo ed i Servizi Catastali, al fine di predisporre il file contenente le informazioni richieste dall'art. 1 comma 106 e 107 della L. 296/2006 e richiesto dall'Agenzia delle Entrate.

**8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
		Altri Settori/Servizi responsabili											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione tariffe TARSU 2008 e relativa approvazione con delibera di GC												
2	Predisposizione lista di carico principale ed aggiornamento banca dati												
3	Attività di accertamento TARSU.												
4	Passaggio software Zucchetti.												
5	Gestione moduli dati catastali utenze TARSU.												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	TARGET	
					MINIMO	MASSIMO
1	15	Studio nuove tariffe e relativa approvazione della Giunta Comunale	EFFICIENZA	on/off		31/03/2008
2	20	Elaborazione lista di carico, scarichi, rimborsi, nuove denunce e cessazioni	EFFICIENZA	on/off		31/12/2008
3	25	Attività di controllo TAR SU sulla base delle risultanze anagrafiche e catastali, in particolare controllo single	EFFICIENZA	relazione qualitativa		31/12/2008
4	15	Utilizzo nuovo software	EFFICACIA	on/off		30/11/2008
5	25	Predisposizione modulo, successivo invio e gestione del ritorno	EFFICIENZA	on/off		30/11/2008

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	MICHELE BRIVIO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	ECONOMATO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE. GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E SINISTRI	
<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>DI PRODOTTO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>	<b>DI PROCESSO</b>	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto si compone di due obiettivi:

1. predisposizione e attuazione dei piani triennali ai sensi art. 2, co. 594, lett. a) e b), legge finanziaria 2008 - razionalizzazione dotazioni strumentali e autovetture di servizio;
2. stipula coperture assicurative in scadenza nel primo semestre 2008 per il prossimo triennio e passaggio della gestione sinistri a carico del broker assicurativo. In tale ambito si valuterà se rinegoziare le polizze in essere (qualora economicamente convenienti), oppure se indire nuovi appalti. In ogni caso, è prevista la proroga dei contratti in essere al 31/12/2008.

Il servizio a cui sono assegnati gli obiettivi non dispone attualmente del responsabile posizione organizzativa. Si stanno cercando soluzioni in collaborazione con il servizio personale. La più accreditata consiste in una modifica organizzativa interna al settore, al fine di creare due servizi (non posizione organizzativa), con a capo due responsabili già alle dipendenze dell'attuale servizio. Tale soluzione consentirebbe all'ente un notevole risparmio di risorse, in luogo della sostituzione del funzionario in questo momento assente dal servizio, al quale, peraltro, per indisponibilità di fondi, non potrebbe essere assegnata la posizione organizzativa, con evidenti ripercussioni sull'efficacia della soluzione. La soluzione del problema, come sopra prospettata, è condizione rilevante al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

**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	PIANI TRIENNALI ART. 2, CO. 594, LETT. A) E B) - APPROVAZIONE LINEE GUIDA DA PARTE DELLA GIUNTA	TUTTI I SETTORI (IN PARTICOLARE SERVIZIO INFORMATICO)																
2	INIZIO ATTUAZIONE PIANI TRIENNALI (DA CONCLUDERE ENTRO IL 31/12/2010)																	
3	POLIZZE ASSICURATIVE - VALUTAZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER RINEGOZIAZIONE VS/ INDIZIONE GARA																	
4	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA FASE 3																	
5	GESTIONE SINISTRI TRAMITE BROKER																	

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa		MINIMO	MASSIMO
1	40	DEFINIZIONI PIANI TRIENNALI DOTAZIONI STRUMENTALI E AUTOMEZZI	EFFICIENZA	ON/OFF			31/10/2008
2	60	ATTUAZIONI FASI 4 E 5	EFFICIENZA	ON/OFF			31/12/2008

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		MICHELE BRIVIO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		ECONOMATO, PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE. GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E SINISTRI	
<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>DI PRODOTTO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		<b>DI PROCESSO</b>	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto si compone di due obiettivi:

1. predisposizione e attuazione dei piani triennali ai sensi art. 2, co. 594, lett. a) e b), legge finanziaria 2008 - razionalizzazione dotazioni strumentali e autovetture di servizio;
2. stipula coperture assicurative in scadenza nel primo semestre 2008 per il prossimo triennio e passaggio della gestione sinistri a carico del broker assicurativo. In tale ambito si valuterà se rinegoziare le polizze in essere ( qualora economicamente convenienti), oppure se indire nuovi appalti. In ogni caso, è prevista la proroga dei contratti in essere al 31/12/2008.

Il servizio a cui sono assegnati gli obiettivi non dispone attualmente del responsabile posizione organizzativa. Si stanno cercando soluzioni in collaborazione con il servizio personale. La più accreditata consiste in una modifica organizzativa interna al settore, al fine di creare due servizi (non posizioni organizzativa), con a capo due responsabili già alle dipendenze dell'attuale servizio. Tale soluzione consentirebbe all'ente un notevole risparmio di risorse, in luogo della sostituzione del funzionario in questo momento assente dal servizio, al quale, peraltro, per indisponibilità di fondi, non potrebbe essere assegnata la posizione organizzativa, con evidenti ripercussioni sull'efficacia della soluzione. La soluzione del problema, come sopra prospettata, è condizione rilevante al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

**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	PIANI TRIENNALI ART. 2, CO. 594, LETT. A) E B) - APPROVAZIONE LINEE GUIDA DA PARTE DELLA GIUNTA	TUTTI I SETTORI (IN PARTICOLARE SERVIZIO INFORMATICO)																
2	POLIZZE ASSICURATIVE - VALUTAZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER RINEGOZIAZIONE VS/ INDIZIONE GARA																	
3	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA FASE 3																	
4	GESTIONE SINISTRI TRAMITE BROKER																	



9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa		MINIMO	MASSIMO
1	40	DEFINIZIONI PIANI TRIENNALI DOTAZIONI STRUMENTALI E AUTOMEZZI	EFFICIENZA	ON/OFF			31/12/2008
2	60	ATTUAZIONI FASI 4 E 5	EFFICIENZA	ON/OFF			31/12/2008

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

SCHEDA ATTUALE

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

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI, DI RISTORAZIONE E AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		STUDIO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 8	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	
OBIETTIVO DI SETTORE		di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il 30 giugno 2009 scadrà l'appalto in corso per la gestione del servizio di ristorazione comunale. Si rende quindi necessario provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare la produzione dei pasti per gli utenti scolastici, aziendali e sociali, per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2016. Data la complessità della materia e la professionalità specifica necessaria per effettuare la migliore scelta delle modalità gestionali, la stesura del capitolato e degli allegati tecnici e l'opportunità di assicurare la presenza di un esperto ai lavori della Commissione di gara, si prevede di affidare ad un tecnologo alimentare lo svolgimento delle prestazioni specialistiche previste nel corso del procedimento.  
 Nell'anno 2009 si procederà all'aggiudicazione della gara e all'avvio del servizio con il nuovo gestore.

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	Definizione delle prestazioni da richiedere al tecnologo alimentare																
2	Affidamento dell'incarico al tecnologo alimentare																
3	Analisi delle criticità della gestione in corso e individuazione della modalità gestionale più consona alle esigenze dell'Amministrazione Comunale																
4	Stesura della bozza del capitolato e degli allegati tecnici																
5	Incontri con gli utenti interni ed esterni e stesura del capitolato definitivo e dei relativi allegati	Settori: SF, FSP, LL.PP, PAT, Direzioni Didattiche, Presidenze Scuole secondarie di primo grado, Commissione Mensa, ASL															
6	Indizione della gara																

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)		TARGET
			EFFICIENZA EFFICACIA	EFFICIENZA EFFICACIA	
1	50	Affidamento dell'incarico al tecnologo alimentare	EFFICIENZA	EFFICACIA	01/11/2008
2	50	Indizione della gara	EFFICIENZA	EFFICACIA	31/07/2008
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO
			- Tempo		MASSIMO
			- Numero		
			- On/Off		
			- Percentuale		
			- Relazione qualitativa		
			On/Off		
			Tempo		31/12/2008

NUOVA SCHEDA

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

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI, DI RISTORAZIONE E AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		STUDIO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 8	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il 30 giugno 2009 scadrà l'appalto in corso per la gestione del servizio di ristorazione comunale. Si rende quindi necessario provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare la produzione dei pasti per gli utenti scolastici, aziendali e sociali, per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2016. Data la complessità della materia e la professionalità specifica necessaria per effettuare la migliore scelta delle modalità gestionali, la stesura del capitolato e degli allegati tecnici e l'opportunità di assicurare la presenza di un esperto ai lavori della Commissione di gara, si prevede di affidare ad un tecnologo alimentare lo svolgimento delle prestazioni specialistiche previste nel corso del procedimento.

Nell'anno 2009 si procederà all'aggiudicazione della gara e all'avvio del servizio con il nuovo gestore.

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	Definizione delle prestazioni da richiedere al tecnologo alimentare																
2	Affidamento dell'incarico al tecnologo alimentare																
3	Analisi delle criticità della gestione in corso e individuazione della modalità gestionale più consona alle esigenze dell'Amministrazione Comunale																
4	Stesura della bozza del capitolato e degli allegati tecnici																
5	Incontri con gli utenti interni ed esterni e stesura del capitolato definitivo e dei relativi allegati	Settori: SF, FSP, LL.PP., PAT, Direzioni Didattiche, Presidenze Scuole secondarie di primo grado, Commissione Mensa, ASL															
6	Indizione della gara																

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
				MINIMO	MASSIMO	
1	50	Affidamento dell'incarico al tecnologo alimentare	EFFICIENZA	Tempo		31/10/2008
2	50	Indizione della gara	EFFICIENZA	Numero On/Off	Relazione qualitativa	01/11/2008 31/12/2008

SCHEDA ATTUALE

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

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'	POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE ISTITUTI TEATRALI E MUSICALI	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO	DISCIPLINA E PROCEDURE PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DEL SETTORE.	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 9	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE	DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE	DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO	nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

Il progetto si propone di definire la disciplina e le procedure per la scelta degli sponsor, in materia di eventi culturali, sociali educativi, formativi, turistici e sportivi, promossi dall'Amministrazione Comunale, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. L'obiettivo prevede la stesura di un regolamento che definisca le modalità delle sponsorizzazioni su azione del comune, su azione di soggetti terzi, tramite agenzia e/o derivanti da forme di mecenatismo. Verrà inoltre indetta procedura a evidenza pubblica o negoziata, per l'individuazione di un'agenzia specializzata del settore, al fine di incrementare il numero degli sponsor e quindi i benefici a favore dell'Amministrazione Comunale.

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	Stesura e approvazione del Regolamento																
2	Verifica delle diverse modalità di scelta dello sponsor																
3	Espletamento delle procedure a evidenza pubblica e/o negoziata																
4	Stesura dei contratti o degli atti che disciplinano i rapporti tra le parti																

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	Ort/Off	MINIMO	MAXIMO
1	60	Approvazione del Regolamento	Efficienza	Tempo	30/09/2008	30/06/2008	
2	40	Individuazione di una agenzia specializzata nel reperimento delle sponsorizzazioni	Efficacia	Percentuale Relazione qualitativa	31/12/2008		

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

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	
1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE		DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE ISTITUTI TEATRALI E MUSICALI	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		DISCIPLINA E PROCEDURE PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DEL SETTORE.	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 9	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE		DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

Il progetto si propone di definire la disciplina e le procedure per la scelta degli sponsor, in materia di eventi culturali, sociali educativi, formativi, turistici e sportivi, promossi dall'Amministrazione Comunale, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. L'obiettivo prevede la stesura di un regolamento che definisca le modalità delle sponsorizzazioni su azione del comune, su azione di soggetti terzi, tramite agenzia e/o derivanti da forme di mecenatismo.

**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	Stesura e approvazione del Regolamento																
2	Verifica delle diverse modalità di scelta dello sponsor																
3	Epletamento delle procedure a evidenza pubblica e/o negoziata																
4	Stesura dei contratti o degli atti che disciplinano i rapporti tra le parti																

**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO		MAXIMO
1	100	Approvazione del Regolamento	Efficienza	- Tempo - Numero - On/Off - Relazione qualitativa	MINIMO	MAXIMO	31/12/2008

**SETTORE BIBLIOTECA**

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		BIBLIOTECA											
<b>1 BIS - RESPONSABILITA' DEL SETTORE</b>		Luigi Rosci											
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Biblioteca											
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		DEPOSITO LEGALE DI LIBRI E PERIODICI. RICERCA, RACCOLTA, CONSEGNA ALLA REGIONE E COSTITUZIONE DEI FONDI.											
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N.											
<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											
<b>7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<p>Le norme sul deposito legale dei documenti di interesse culturale (libri, periodici, registrazioni sonore, immagini su vari supporti) sono state riformate dalla legge 106/2004 e dal successivo Regolamento (D.P.R. 252/2006). La novità più rilevante è che l'obbligo del deposito non riguarda più gli stampatori, ma gli editori. Oltre agli editori di professione, quasi tutti gli enti pubblici e le associazioni editano libri, opuscoli e notiziari. La ricerca di questi editori e di questi documenti impegna la Biblioteca già da due anni.</p> <p>Per decisione della Giunta Regionale della Lombardia, infatti, la Biblioteca Civica di Lecco è stata individuata come destinataria di una delle quattro copie dei libri e dei periodici editi in provincia di Lecco. Una seconda copia è destinata all'Archivio Regionale, che la Regione intende istituire, nel 2008, affidandolo alla Fondazione BEIC, con la collaborazione della Biblioteca Nazionale Braidense.</p> <p>Dal 2006, la Biblioteca Civica raccoglie il materiale (30 scatoloni per ora) anche per l'Archivio Regionale da costituirsi. Per il 2008 è stata programmata una complessa e onerosa operazione indirizzata ad avviare in modo definitivo le procedure e a costituire, a Lecco e a Milano, i fondi del deposito legale relativi alla nostra provincia. L'impegno maggiore riguarda i periodici, sia per la cura della completezza delle raccolte, sia perché quantitativamente prevalgono largamente sui libri.</p>											
<b>8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO</b>													
<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>		<b>Altri Settori/Servizi responsabili</b>											
<b>N.</b>		<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	Costituzione e aggiornamento anagrafe editori della provincia di Lecco												
2	Informazione agli editori sugli obblighi di legge												
3	Raccolta dei documenti in due copie												
4	Raccolta dei documenti in una copia												
5	Consegna dei documenti all'Archivio Regionale												
6	Costituzione di due fondi del deposito legale: uno per i libri, l'altro per i periodici												



**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa		MINIMO	MASSIMO
1	10%	Editori della provincia di Lecco censiti	efficacia	numero	90		130
2	10%	Comunicazioni e istruzioni agli editori	efficacia	numero	180		390
3	30%	Costituzione del fondo libri in d.l.	efficacia	numero	600		850
4	50%	Costituzione del fondo periodici in d.l. (testate)	efficacia	numero	75		100

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

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		BIBLIOTECA	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		Luigi Rosci	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		Biblioteca	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO			
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO			
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO			
PROGRAMMA N.			
di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento	
DI PRODOTTO			
DI PROCESSO			
OBIETTIVO DI SETTORE			
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO			
nel Settore/Centro di responsabilità			
nel Servizio/Centro di costo			

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Le norme sul deposito legale dei documenti di interesse culturale (libri, periodici, registrazioni sonore, immagini su vari supporti) sono state riformate dalla legge 106/2004 e dal successivo Regolamento (D.P.R. 252/2006). La novità più rilevante è che l'obbligo del deposito non riguarda più gli stampatori, ma gli editori. Oltre agli editori di professione, quasi tutti gli enti pubblici e le associazioni editano libri, opuscoli e notiziari. La ricerca di questi editori e di questi documenti impegna la Biblioteca già da due anni. Per decisione della Giunta Regionale della Lombardia, infatti, la Biblioteca Civica di Lecco è stata individuata come destinataria di una delle quattro copie dei libri e dei periodici editi in provincia di Lecco. Una seconda copia è destinata all'Archivio Regionale, che la Regione intende istituire, nel 2008, affidandolo alla Fondazione BEIC, con la collaborazione della Biblioteca Nazionale Braidense. L'avvio di questo servizio avverrà in data da definirsi da parte della Regione Lombardia.

Dal 2006, la Biblioteca Civica raccoglie il materiale (30 scatoloni per ora) anche per l'Archivio Regionale da costituirsi. Per il 2008 è stata programmata una complessa e onerosa operazione indirizzata ad avviare in modo definitivo le procedure e a costituire, a Lecco e a Milano, i fondi del deposito legale relativi alla nostra provincia. L'impegno maggiore riguarda i periodici, sia per la cura della completezza delle raccolte, sia perchè quantitativamente prevalgono largamente sui libri.

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	Costituzione e aggiornamento anagrafe editori della provincia di Lecco												
2	Informazione agli editori sugli obblighi di legge												
3	Raccolta dei documenti in due copie												
4	Raccolta dei documenti in una copia												
5	Costituzione di due fondi del deposito legale: uno per i libri, l'altro per i periodici												

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
1	10%	Editori della provincia di Lecco censiti	efficacia	- Tempo	numero	90	130
2	10%	Comunicazioni e istruzioni agli editori	efficacia	- Numero	numero	180	390
3	30%	Costituzione del fondo libri in d.l.	efficacia	- On/Off	numero	600	850
4	50%	Costituzione del fondo periodici in d.l. (testate)	efficacia	- Percentuale - Relazione qualitativa	numero	75	100

IL PRESIDENTE  
F.to dott.ssa Antonella Faggi

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
F.to dott. Flavio Polano

.....  
.....  
-----  
Il sottoscritto                      Segretario Generale Regg.                      , visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 è stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo Consiliari, ed è stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Comunale;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000.

Lecco, ..... 9. OTT. 2008 .....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
DOTT. FLAVIO POLANO  
.....

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

Lecco, .....

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
.....