



# Città di Lecco

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

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 18 del 10.06.2010**

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2010.

L'anno duemiladieci e questo giorno dieci del mese di giugno alle ore 14.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott.ssa MARIA ELENA TANDA incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 17/03/2010, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17/03/2010, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 e successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 100 del 1° aprile 2010;

- Rilevato che:

□ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2010 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2010 ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 – 2011 – 2012;

□ dalla prima verifica quadrimestrale al Piano Esecutivo di Gestione 2010 è emersa la necessità di apportare delle variazioni come di seguito specificato:

Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio e Patrimonio:

- obiettivo n. 4 “Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali” – indicatore di risultato n. 1 “Invio schede al Dipartimento del Tesoro” - TARGET 30/04/2010, posticipo al 30/06/2010, così come richiesto dal Dirigente del Settore, a seguito di comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro);

- redistribuzione dei pesi all'interno dei servizi del settore Politiche di Finanza con suddivisione tra il Servizio Patrimonio e il Servizio Segreteria di settore, come risulta da organizzazione interna al settore stesso.

Settore Opere Pubbliche: obiettivo n. 5 “Realizzazione progetti di opere pubbliche finanziati negli anni precedenti” – progetto: “Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici”, indicatore di risultato “Fine dei lavori” con scadenza il 20/07/2010. A seguito di gravi inadempienze, da parte dell'impresa, si è giunti alla risoluzione contrattuale in data 22 aprile 2010, per cui risulta ora necessario rivedere l'indicatore, modificandolo nel seguente: “Redazione stato di consistenza e definizione accertamento tecnico/contabile” con conseguente ridefinizione del valore previsto al 31 luglio 2010.

- Si ritiene ora di apportare le variazioni al piano dei capitoli approvato, a seguito dell'adozione delle variazioni di bilancio e di variare, altresì, a seguito della modificazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2010 – 2011 – 2012 i Direttori di Settore a cui sono attribuite le responsabilità dei procedimenti di impegno di spesa e di accertamento delle entrate in corrispondenza dei capitoli di spesa e di quelli di entrata in base al vigente Assetto Organizzativo, come segue:

ENTRATA			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	ATTUALE RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
310	TRASFERIMENTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
494	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROTEZIONE CIVILE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
4006	TRSFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI CALAMITOSI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano

SPESA			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	ATTUALE RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
6050	PROTEZIONE CIVILE – CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
6010	PROTEZIONE CIVILE – ACQUISTO DI BENI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
6011	PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO REPERIBILITA' ACQUISTO BENI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
6012	PROTEZIONE CIVILE – PROVVEDITORATO – PRESTAZIONE DI SERVIZI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
6030	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – SPESE ELABORAZIONE E REDAZIONE PIANO COMUNALE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
6040	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
6045	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
22950	INTERVENTI ID SOMMA URGENZA	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano
22945	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED ALTRI PER PROTEZIONE CIVILE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. F. Polano

- Visto il vigente Statuto comunale ;
- Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

### DELIBERA

- 1) di approvare le variazioni alle schede dei progetti relative al Piano esecutivo di gestione 2010 come da allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare le modificazioni al peso attribuito ai singoli servizi (Patrimonio e Segreteria di Settore) del Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio e Patrimonio, di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 3) di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2010 conseguenti all'adozione delle variazioni di bilancio di cui alla citata deliberazione n. 10 del 31 maggio 2010, come da allegato C) che costituisce parte integrante del presente atto;
- 4) di approvare, altresì, a seguito della variazione alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2011-2012 la modificazione dei Direttori di Settore a cui sono attribuite le responsabilità dei procedimenti di impegno di spesa e di accertamento delle entrate in corrispondenza dei capitoli di spesa e di quelli di entrata in base al vigente Assetto Organizzativo, come segue:

ENTRATA			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	ATTUALE RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
310	TRASFERIMENTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
494	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROTEZIONE CIVILE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
4006	TRSFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI CALAMITOSI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano

SPESA			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	ATTUALE RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
6050	PROTEZIONE CIVILE - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
6010	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
6011	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO REPERIBILITA' ACQUISTO BENI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
6012	PROTEZIONE CIVILE - PROVVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
6030	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE ELABORAZIONE E REDAZIONE PIANO COMUNALE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
6040	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE PREVENZIONE AMBIENTALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
6045	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO PREVENZIONE PUBBLICA INCOLUMITA'	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
22950	INTERVENTI ID SOMMA URGENZA	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano
22945	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED ALTRI PER PROTEZIONE CIVILE	06 - 79239 Arch. A. Longoni	04 - 79237 Dott. f. Polano

Stante l'urgenza, con separata votazione

### DELIBERA

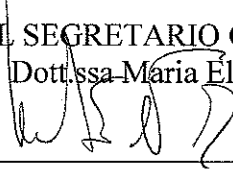
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2010", ID n. 4725920 del 3 giugno 2010

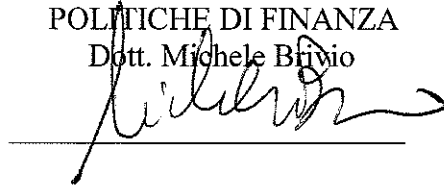
Lecco, 3 giugno 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Elena Tanda



---

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
POLITICHE DI FINANZA  
Dott. Michele Brivio



---

SCHEDA ATTUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4	
<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO Michele Brivio
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Patrimonio e Segreteria di settore
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 7
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilita' 15% nel Servizio/Centro di costo (per ogni singolo Servizio) 50%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Ai sensi dell'art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 entro il 31 marzo 2010 i Comuni sono tenuti alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro dell'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni intervenute. Anche a tal fine, nel corso dell'anno si provvederà alla verifica dei dati relativi a tutti i beni immobili di proprietà comunale con il supporto dell'Politecnico di Milano, che sarà incaricato nella prima fase del censimento, dell'analisi e della verifica dei dati, e successivamente dell'accastamento degli immobili non ancora accatastati. I dati corretti verranno eventualmente immessi nel database del SIT, previa definizione dei tracciati record di utilizzazione e implementazione del software da parte delle softwarehouse coinvolte.

**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	Attivazione procedura invio dati presso il Dipartimento del Tesoro															
2	Predisposizione ed invio schede al Dipartimento del Tesoro															
3	Verifica dati relativi a tutti gli immobili comunali con il supporto del Politecnico di Milano															
4	Variazione/Integrazione schede inviate al Dipartimento del Tesoro															

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

NUMERO	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	MINIMO MASSIMO	
1	Invio schede al Dipartimento del Tesoro	EFFICACIA	50		30/04/2010
2	Verifica beni immobili	EFFICACIA	50		31/12/2010

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		SETTORE N. 3 - POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE, BILANCIO E PATRIMONIO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		Michele Brivio	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		Patrimonio e Segreteria di settore Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 7	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		di innovazione/sviluppo di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità 15% nel Servizio: Segreteria di Settore 100% nel Servizio: Patrimonio 50%	

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Ai sensi dell'art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 entro il 31 marzo 2010 i Comuni sono tenuti alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro dell'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni intervenute. Anche a tal fine, nel corso dell'anno si provvederà alla verifica dei dati relativi a tutti i beni immobili di proprietà comunale con il supporto del Politecnico di Milano, che sarà incaricato nella prima fase del censimento, dell'analisi e della verifica dei dati, e successivamente dell'accastamento degli immobili non ancora accatastati. I dati corretti verranno eventualmente immessi nel database del SIT, previa definizione dei tracciati record di utilizzazione e implementazione del software da parte delle softwarehouse coinvolte.

		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	Attivazione procedura invio dati presso il Dipartimento del Tesoro															
2	Predisposizione ed inoltro schede al Dipartimento del Tesoro															
3	Verifica dati relativi a tutti gli immobili comunali con il supporto del Politecnico di Milano															
4	Variazione/Integrazione schede inviate al Dipartimento del Tesoro															

		9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)			
NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	INDICATORI (descrittori)		
			TIPOLOGIA MISURA INDICATORE	TARGET	
1	50	Invio schede al Dipartimento del Tesoro	EFFICIENZA EFFICACIA	- Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa On/off	MINIMO
2	50	Verifica beni immobili			MASSIMO
					30/06/2010
					31/12/2010

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010

## SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROGETTO OBIETTIVO N. 5

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore (a preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	STRADE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	P.P.5 Università Urbana: infrastrutture e parcheggi	€ 2.762.485,00	100%	1/1_1	Approvazione collaudo	30/06/2010	
		1/2	Realizzazione di un muro tra le Trafilerie di San Giovanni e le Ferrovie dello Stato	€ 357.334,69	100%	1/2_1	Approvazione CRE	12/04/2010	
		1/3	Completamento Viale Turati - 4° lotto	€ 775.000,00	100%	1/3_1	Approvazione collaudo	31/12/2010	
		1/4	Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri	€ 580.000,00	100%	1/4_1	Approvazione CRE	12/06/2010	
		1/5	Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine - finanziamento esercizio 2006	€ 950.000,00	100%	1/5_1	Esecuzione dei lavori a tutto il	31/12/2010	
		1/6	Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belleo	€ 410.000,00	50%	1/6_1	Fine dei lavori	30/04/2010	
					50%	1/6_2	Approvazione CRE	28/09/2010	
		1/7	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale- anno 2007	€ 450.000,00	100%	1/7_1	Approvazione CRE	21/01/2010	
		1/8	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2007	€ 1.439.000,00	100%	1/8_1	Approvazione collaudo	01/06/2010	
		1/9	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2008	€ 1.485.000,00	100%	1/9_1	Fine dei lavori	20/07/2010	
		1/10	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009	€ 2.353.000,00	100%	1/10_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria	31/05/2010	
		1/11	Prolungamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda - Via Balicco	€ 1.644.000,00	50%	1/11_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria da parte di RFI come da convenzione sottoscritta	01/04/2010	data ipotizzata sulla base di quanto comunicato da RFI
					50%	1/11_2	Fine dei lavori	30/09/2010	
				<b>€ 13.205.819,69</b>					



**NUOVO ALLEGATO SCHEDE OBIETTIVO N. 5**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010**

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

NUM_OB	OBIETTIVO	NUM_PROC	PROCESSI/AZIONI	IMPORTO (da progetto esecutivo o previsto)	% di raggiungimento (a annua indicatore preventivo)	NUM_INDIC	INDICATORE	Valore Indicatore previsto	NOTE
1	STRADE: interventi vari finanziati negli esercizi precedenti	1/1	P.P.5 Università Urbana: infrastrutture e parcheggi	€ 2.762.485,00	100%	1/1_1	Approvazione collaudo	30/06/2010	
		1/2	Realizzazione di un muro tra le Trafilerie di San Giovanni e le Ferrovie dello Stato	€ 357.334,69	100%	1/2_1	Approvazione CRE	12/04/2010	
		1/3	Completamento Viale Turati - 4° lotto	€ 775.000,00	100%	1/3_1	Approvazione collaudo	31/12/2010	
		1/4	Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri	€ 580.000,00	100%	1/4_1	Approvazione CRE	12/06/2010	
		1/5	Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine - finanziamento esercizio 2006	€ 950.000,00	100%	1/5_1	Esecuzione dei lavori a tutto il	31/12/2010	
		1/6	Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belleo	€ 410.000,00	50%	1/6_1	Fine dei lavori	30/04/2010	
					50%	1/6_2	Approvazione CRE	28/09/2010	
		1/7	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale- anno 2007	€ 450.000,00	100%	1/7_1	Approvazione CRE	21/01/2010	
		1/8	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2007	€ 1.439.000,00	100%	1/8_1	Approvazione collaudo	01/06/2010	
		1/9	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2008	€ 1.485.000,00	100%	1/9_1	Redazione stato di consistenza e definizione accertamento tecnico/contabile	31/07/2010	
		1/10	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2009	€ 2.353.000,00	100%	1/10_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria	31/05/2010	data ipotizzata sulla base di quanto comunicato da RFI
		1/11	Prolungamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda - Via Balicco	€ 1.644.000,00	50%	1/11_1	Consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria da parte di RFI come da convenzione sottoscritta	01/04/2010	
					50%	1/11_2	Fine dei lavori	30/09/2010	
				<b>€ 13.205.819,69</b>					

**TOTALE**

# ALLEGATO B

## PESATURA SERVIZI ATTUALE

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

#### PESO DEGLI OBIETTIVI

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo	Peso %
1	Tempestività dei pagamenti	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	20
2	Gestione servizi tributari	Obiettivo di processo (di mantenimento/consolidamento)	25
3	Acquisizione di beni e servizi tramite procedure on line	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15
4	Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15
5	Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	10
6	Nuova sede provvisoria Uffici Giudiziari	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	15
		TOTALE	100

**PESATURA OBIETTIVI PER SERVIZIO**

**SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
2	Gestione servizi tributari	Obiettivo di processo (di mantenimento/consolidamento)	25	100
		TOTALE	25	100

**SERVIZIO CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
1	Tempestività dei pagamenti	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	20	100
		TOTALE	20	100

**SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZIO SEGRETERIA DI SETTORE**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
4	Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15	50
5	Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	10	20
6	Nuova sede provvisoria Uffici Giudiziari		15	30
		TOTALE	40	100

**SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
3	Acquisizione di beni e servizi tramite procedure on line	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15	100
		TOTALE	15	100

## NUOVA PESATURA SERVIZI

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

#### PESO DEGLI OBIETTIVI

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo	Peso %
1	Tempestività dei pagamenti	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	20
2	Gestione servizi tributari	Obiettivo di processo (di mantenimento/consolidamento)	25
3	Acquisizione di beni e servizi tramite procedure on line	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15
4	Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15
5	Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	10
6	Nuova sede provvisoria Uffici Giudiziari	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	15
		TOTALE	100

**PESATURA OBIETTIVI PER SERVIZIO**

**SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
2	Gestione servizi tributari	Obiettivo di processo (di mantenimento/consolidamento)	25	100
		TOTALE	25	100

**SERVIZIO CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
1	Tempestività dei pagamenti	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	20	100
		TOTALE	20	100

**SERVIZIO PATRIMONIO**

N.	OBIETTIVI ANNO 2010	Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)	Peso nel settore	Peso %
4	Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15	50
5	Accettazione cessione e asservimento parcheggi ex O.A.S.A e AREA BADONI	Obiettivo di processo (di innovazione/sviluppo)	10	20
6	Nuova sede provvisoria Uffici Giudiziari		15	30
		TOTALE	40	100

**SERVIZIO SEGRETERIA DI SETTORE**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVI ANNO 2010</b>	<b>Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)</b>	<b>Peso nel settore</b>	<b>Peso %</b>
4	Redazione rendiconto patrimoniale del Comune ed inventariazione dei beni immobili comunali	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15	100
		TOTALE	15	100

**SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVI ANNO 2010</b>	<b>Tipo obiettivo (di prodotto o di processo) (di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento)</b>	<b>Peso nel settore</b>	<b>Peso %</b>
3	Acquisizione di beni e servizi tramite procedure on line	Obiettivo di prodotto (di innovazione/sviluppo)	15	100
		TOTALE	15	100

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2010

## 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	11.284,00	11.284,00
20.4 0.00.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI	0,00	161.500,00	161.500,00
314.0 3.05.1410.29	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER MUSEI CIVICI	0,00	11.800,00	11.800,00
1075.0 3.04.1075.00	UTILI E DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE COMUNALI	0,00	176.956,00	176.956,00
2004.0 2.05.0499.15	BUONO SOCIALE AFFIDO MINORI	124.575,00	20.000,00	144.575,00
	<b>TOTALE</b>	124.575,00	381.540,00	506.115,00



# COMUNE DI LECCO

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione del Consiglio N.10 del 31-05-2010

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2010

### Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
21.0 1.01.01.03.00	CERIMONIE E RICEVIMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	50.000,00	5.000,00	55.000,00
35.0 1.01.01.02.00	RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE: ACQUISTO DI BENI	2.500,00	1.000,00	3.500,00
77.0 1.05.02.03.00	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	400,00	200.400,00
249.0 1.01.02.02.00	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	150,00	500,00	650,00
252.0 1.01.02.02.00	PROTOCOLLO ED ARCHIVIO:ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	2.000,00
270.0 1.01.02.02.00	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	4.000,00	1.200,00	5.200,00
433.0 1.01.03.02.00	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	500,00	200,00	700,00
1005.0 1.01.03.03.00	PROVVEDITORATO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.600,00	7.000,00	31.600,00
1019.0 1.01.03.08.00	RIMBORSI E RESTITUZIONI VARIE	0,00	11.000,00	11.000,00
1825.0 1.03.01.02.00	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	50.000,00	16.450,00	66.450,00
4010.0 1.05.02.05.19	CONTRIBUTO AD ENTI ASSOCIAZIONI A PRIVATI PER INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	0,00	7.000,00	7.000,00
4330.0 1.06.03.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO	70.000,00	65.000,00	135.000,00
4335.0 1.06.03.03.00	INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, COMMERCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	70.000,00	70.000,00
5083.0 1.09.05.08.00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	0,00	71.000,00	71.000,00
6281.0 1.09.01.02.00	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	4.300,00	2.000,00	6.300,00
6580.0 1.10.02.07.21	CENTRO SERVIZI FORMATIVI: IRAP A CARICO ENTE	9.350,00	393,00	9.743,00
6747.0 1.10.04.07.21	GESTIONE ASSOCIATA: IRAP CARICO ENTE	500,00	200,00	700,00
6749.0 1.10.04.02.00	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	500,00	600,00	1.100,00

COMUNE DI LECCO

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione del Consiglio N.10 del 31-05-2010

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2010

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6777.0 1.10.04.04.00	SERVIZIO DISABILI: UTILIZZO BENI DI TERZI	45.000,00	620,00	45.620,00
6790.0 1.10.04.03.00	RETTE PER MANTENIMENTO INDIGENTI ANZIANI E DISABILI A CARICO DEL COMUNE (SERV. RIL. IVA)	240.000,00	10.000,00	250.000,00
6892.0 1.10.04.08.00	ONERI STRAORDINARI SERVIZI SOCIALI	0,00	5.000,00	5.000,00
6955.0 1.10.04.05.19	CONTRIBUTI MINIMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADULTI	110.000,00	4.613,00	114.613,00
6967.0 1.10.04.05.19	TRASFERIMENTI PER ASSEGNI FAMILIARI E DI MATERNITA'	124.575,00	20.000,00	144.575,00
6975.0 1.10.04.05.03	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER BORSE SOCIALI LAVORO	0,00	36.000,00	36.000,00
7020.0 1.10.05.02.00	SPESE ECONOMICHE: PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20861.0 2.01.08.07.19	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PROVENTI PER CONDONO E CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00	90.500,00	105.500,00
22961.0 2.09.01.07.19	INTERVENTI REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI	35.000,00	11.284,00	46.284,00
	<b>TOTALE</b>	<b>988.975,00</b>	<b>438.960,00</b>	<b>1.427.935,00</b>

COMUNE DI LECCO

Prospetto allegato A/4 alla deliberazione del Consiglio N.10 del 31-05-2010

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2010

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
1060.0 1.01.07.01.20	COMPENSO LAVORO STRAORD.ELEZIONI C.C. E REFERENDUM	133.000,00	33.000,00	100.000,00
1083.0 1.01.07.03.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	128.300,00	8.000,00	120.300,00
6763.0 1.10.04.03.00	BORSE LAVORO E INTEGRAZIONI SALARIALI	5.000,00	5.000,00	0,00
6766.0 1.10.04.05.04	GESTIONE ASSOCIATA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	3.300.000,00	800,00	3.299.200,00
6937.0 1.10.04.03.00	LABORATORIO ARTIMEDIA:SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI	205.000,00	620,00	204.380,00
6950.0 1.10.04.05.19	SUSSIDI AGLI ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTI	210.000,00	10.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.981.300,00</b>	<b>57.420,00</b>	<b>3.923.880,00</b>

**Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione del Consiglio N.10 del 2010-05-31**

<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	381.540,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	57.420,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	438.960,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	438.960,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	438.960,00

**Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione del Consiglio N.10 del 2010-05-31**

<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	0,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	0,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	0,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	0,00

## Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione del Consiglio N.10 del 2010-05-31

Descrizione	2012
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	0,00
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	0,00
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	0,00
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	0,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
MARIA ELENA TANDA



---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15 GIU. 2010 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 30 GIU. 2010 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 15 GIU. 2010.

Lì, 15 GIU. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Lì, .....

IL SEGRETARIO GENERALE