



Città di Lecco

Città di Lecco

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

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 79 Del 30-07-09

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2009.

L'anno duemilanove e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

FAGGI ANTONELLA	SINDACO	P
PESENTI DARIO	VICESINDACO	A
MAMBRETTI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
GROSSI GAETANO	ASSESSORE	A
PASQUINI ANTONIO	ASSESSORE	P
FUMAGALLI ENNIO	ASSESSORE	P
BETTEGA CINZIA	ASSESSORE	P
MAURI IVAN	ASSESSORE	P
REDAELLI WALTER	ASSESSORE	A
PAROLARI STEFANO	ASSESSORE	P
SALA CESARE	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza la Dott.ssa ANTONELLA FAGGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale VINCENZO DEL REGNO 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 consiliare n. 18 del 30.3.2009, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009;
- con deliberazione n. 37 del 30 aprile 2009, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2009;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27 luglio 2009 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2009 e al bilancio pluriennale 2009-2010-2011, la modifica del programma triennale dei LL.PP. 2009-2010-2011 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2009-2010-2011 e al programma triennale dei lavori pubblici 2009-2010-2011;
- sono state, inoltre, apportate le variazioni al bilancio di previsione 2009 e al bilancio pluriennale 2009/2011:
 - G.C. n. 41 del 30 aprile 2009;
 - C.C. n. 32 del 15 giugno 2009;
- E' stato, altresì, variato il piano esecutivo di gestione anno 2009 con deliberazione di G.C. n. 70 del 2 luglio 2009;

Si ritiene ora di apportare le variazioni al piano dei capitoli approvato, a seguito dell'adozione delle variazioni di bilancio sopraccitate (allegato 1);

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 2009 (allegato 2) come segue:

- Settore Programmazione e controllo OO.PP.:
 - obiettivo n. 2 "Palazzo di Giustizia – Lavori di ampliamento degli uffici" – Posticipo delle fasi n. 1 al 30 settembre 2009 e n. 2 al 30 ottobre 2009 e contestuale modificazione degli indicatori di risultato n. 1 "Aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori alla nuova impresa affidataria" e n. 2 "Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche". In particolare posticipando il target massimo del 1° indicatore dal 31 maggio al 30 settembre e ridefinendo il 2° indicatore: "Affidamento dell'incarico per il completamento della progettazione, sulla base delle indicazioni del Provveditorato per le opere pubbliche e della definizione dei tempi di trasferimento del personale" e l'intervallo temporale da 31.5.2009 – 31.6.2009 a 1.10.2009 a 31.10.2009.
Tali variazioni sono necessarie in quanto "l'aggiudicazione definitiva e la conseguente consegna dei lavori sono vincolate al rilascio del parere del Ministero di Giustizia ad oggi non pervenuto e al successivo nulla osta della Cassa Depositi e Prestiti sull'utilizzo del mutuo. Gli uffici hanno già provveduto a definire le bozze degli atti che saranno tempestivamente formalizzati all'arrivo delle autorizzazioni di cui sopra. Per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico sono in corso le verifiche tecniche/amministrative con il Ministero di Giustizia atte a definire, di concerto con il Provveditorato Opere Pubbliche, le norme tecniche da osservarsi per la progettazione strutturale dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia;

- obiettivo n. 3 “Realizzazione progetti di opere finanziati negli esercizi precedenti”:
 - modifica della scheda allegata relativa al patrimonio e inerente i lavori di costruzione del nuovo Ostello della Gioventù, con ridefinizione e posticipo al 31.12.2009 dell’indicatore di risultato “Redazione stato di consistenza nell’ambito della procedura di risoluzione contrattuale”. Ciò a seguito dell’accordo transattivo non rispettato dall’impresa e per l’avvio delle procedure per la risoluzione contrattuale;
 - sempre alla medesima scheda per l’opera “Ristrutturazione edificio in Piazza XX Settembre “Palazzo delle identità culturali” riformulazione dell’indicatore di risultato “Esecuzione lavori” per intervenuta perizia di variante;
 - scheda suolo-ambiente: per l’opera “Area Centro Sportivo del Bione - stato di contaminazione ai sensi del DM n. 471/1999 e D.Lgs. 152/2006” si è reso necessario posticipare l’indicatore di risultato “Convocazione conferenza di servizi per approvazione indagini integrative” dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009;
- Direzione Generale – Servizio pianificazione e sviluppo organizzativo – controllo strategico e di gestione: obiettivo “Controllo strategico” – ridefinizione del progetto a seguito della mancata introduzione del controllo strategico. In particolare è stata riformulata la descrizione dell’obiettivo e modificate le fasi temporali come segue:
 - fase n. 1 “Elaborazione del piano esecutivo di gestione”: da febbraio ad aprile;
 - fase n. 2 “Monitoraggio delle schede” da maggio a dicembre;
 - fase n. 3 “Analisi e studio di un modello per il controllo strategico correlato a quello della gestione peg”: da settembre a dicembre 2009.
 Di conseguenza gli indicatori di risultato sono: 1) elaborazione proposta peg – target temporale: dal 15.3 al 30.4.2009; 2) numero monitoraggi effettuati – target numerico: da 2 a 4;
- Settore Politiche della Famiglia e servizi alla persona: obiettivo n. 1 “Le Politiche Sociali attraverso la presentazione dei servizi alla persona” – posticipo della fase n. 1 e n. 2 rispettivamente fino ad agosto il primo e a dicembre il secondo con conseguente modificazione degli indicatori di risultato: n. 1 “programma di interventi/eventi” dal 30.6.2009 al 31.8.2008 e n. 2 “realizzazione interventi/eventi” con intervallo numerico da 3 a 7 sostituito con quello da 2 a 3. Ciò è stato determinato dalle vicende politiche che hanno coinvolto l’Assessorato alle Politiche Sociali fin dal mese di aprile hanno impedito sostanzialmente una programmazione delle iniziative;
- Settore Politiche Educative, culturali e del Tempo Libero:

obiettivo n. 5: “Nuovo regolamento per l’esercizio del Civico Istituto Musicale G. Zelioli”, modificazione del target dell’indicatore di risultato n. 2 “Approvazione nuovo regolamento” con valore massimo dal 30 giugno al 31 luglio 2009, a seguito di approvazione da parte delle Commissioni I e III, ma non ancora dal Consiglio Comunale;
- Servizio Rete dei Servizi di informazione al cittadino:

obiettivo n. 1 “Comunicare con i cittadini” – fase n. 4 relativa a “Realizzare l’indagine di people satisfaction per ulteriori servizi comunali aperti al pubblico, rispetto a quelli coinvolti nel 2008” da modificare come segue: “Realizzare l’indagine di people satisfaction su due Settori dell’Amministrazione Comunale”, in quanto al momento non risulta presa alcuna decisione per la realizzazione di people satisfaction su tutti gli altri Servizi non coinvolti nell’indagine precedente;

- Settore Polizia Locale:
obiettivo n. 2 “Sanzioni in proprio” – posticipo delle fasi dalla n. 2 alla n. 5 previste nel progetto essendo stata differita al 1° ottobre 2009 l’assunzione del personale amministrativo preposto alle funzioni inerenti i processi legati alle sanzioni amministrative, come segue:
 - ° fase n. 1 “Analisi dei processi di lavoro”: attività prorogata al 31 luglio;
 - ° fase n. 2 “Formazione del personale” e n. 3 “Reingegnerizzazione dei processi e pianificazione delle fasi di lavoro”: mese di ottobre;
 - ° fase n. 4 “Avvio del servizio e dei relativi processi”: periodo ottobre/dicembre;
 - ° fase n. 5 “Verifica del livello di efficienza/efficacia del servizio dal processo di internalizzazione”: mese di dicembre 2009;

- Settore Politiche di Finanza e fiscalità locale, bilancio e patrimonio:
 - Obiettivo n. 2 “Razionalizzazione parco automezzi” – posticipo, con una nuova tempistica, delle fasi n. 2 e 3 rispettivamente: “Predisposizione piano per approvazione GC” periodo da marzo a giugno 2009 e “Creazione/gestione parco automezzi condiviso Fase sperimentale” periodo da luglio a dicembre 2009;
 - Obiettivo n. 3 “Riorganizzazione utenze telefonia mobile” – posticipo della fase n. 2 “Riorganizzazione dotazione e predisposizione piano per approvazione G.C.” nuovo periodo da aprile a giugno e della fase n. 3 “Adesione definitiva a Convenzione Consip Telefonia mobile” da luglio a dicembre;
 - Obiettivo n. 7 “Inventario dei beni mobili ed immobili” – fasi n. 2 e 3 relative a “Avvio revisione beni immobili” e “Caricamento dati beni immobili” rispettivamente: fase n. 2 nuovo periodo da settembre a dicembre e fase n. 3 novembre/dicembre 2009;
 - Obiettivo n. 8 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio comunale: prima fase” – proseguimento del periodo della fase n. 1 “ricognizione degli immobili come sopra descritti” da marzo a fine dicembre 2009;
 - Obiettivo n. 9 “Informatizzazione dei servizi di tesoreria” – fasi n. 1 “Invio e contabilizzazione degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento, interrogazione, carico e scarico dei dati e ottenimento di stampe e report - Fase di test” da gennaio a ottobre 2009 e fase n. 2 “Studio fattibilità pagamenti on-line con particolare riferimento alle entrate tributarie (ICI) e patrimoniali” da ottobre a dicembre 2009;

Le modificazioni richieste dal Settore Politiche di Finanza si rendono necessarie per la complessità riscontrata nell’elaborazione di alcuni documenti e la carenza di personale;

Dato atto che nella deliberazione di G.C. n. 37 del 30.4.2009 di approvazione del P.E.G. 2009 al punto del deliberato n. 2, per errore materiale, non sono state assegnate le risorse strumentali, così come risulta dall’inventario al 31 dicembre 2008;

Visto l’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le variazioni al piano dei capitoli 2009-2010-2011 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 2009 come da allegato 2) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) Di modificare il punto n. 2 del deliberato di G.C. n. 37 del 30 aprile 2009 come segue: di assegnare ai dirigenti a capo dei centri di responsabilità i capitoli di entrata e spesa come riportati negli allegati delle risorse finanziarie per centro di costo, per la parte di competenza degli esercizi 2009, 2010 e 2011 (allegato 4), dando atto che i residui risultano già assegnati con l'approvazione dei PEG relativi agli anni precedenti e di assegnare, altresì, ai dirigenti consegnatari le risorse strumentali (inventario), così come risulta dall'allegato 3) alla data del 31 dicembre 2008.

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per quanto riportato in precedenza, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:

Favorevole sulla proposta di deliberazione I.D. n. 4050491 del 28/07/2009

Data, 28/07/2009



Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Del Regno

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Del Regno", written over a horizontal line.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ANTONELLA FAGGI



IL SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO DEL REGNO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 6 AGO. 2009 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 21 AGO. 2009, ai sensi dell'art. 124/ I^ comma, Dlgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 6 AGO. 2009.

Li, 6 AGO. 2009



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANGELO FAIBO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE