



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0306 - SIT - Viabilità, illuminazione pubblica, protezione civile

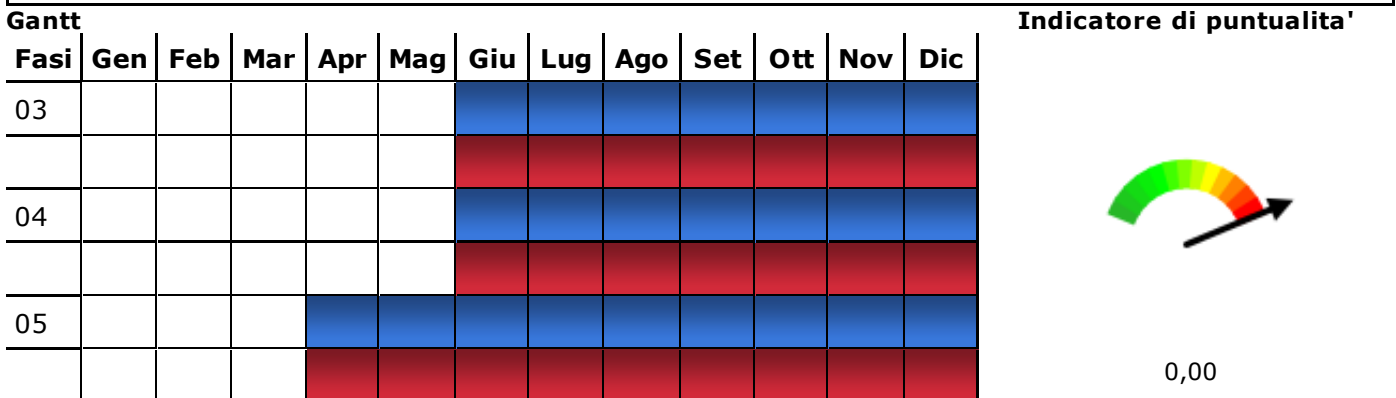
Responsabile: Pelizzari Raffaella

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - Etica e legalità: l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori del PTPC Piano Triennale di prevenzione e lotta alla corruzione del Comune di Lumezzane. Obiettivo di respiro triennale 2014 - 2016
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/14	31/12/14
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	471,57
Totale costo personale				1.870,00	10,91	471,57

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	6,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	6,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	0,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	0,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	8,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	8,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL097 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - modulistica schemi di provvedimento da attivare (IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento / IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	0,00%	0,00%	0,00%
INL099 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - criteri operativi (IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi / IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo strategico
DIREZ. Derivato 2 - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente.
Programma RPP
02 - gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informativi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi												
01												
02												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Completamento della pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 non ancora presenti nella sezione Amministrazione trasparente del Sito internet istituzionale.	01/01/14	31/12/14
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa.	01/01/14	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	471,57
Totale costo personale				1.870,00	10,91	471,57

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	4,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	4,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	0,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	0,00	0,00

--	--	--

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL123 - Grado di attuazione della normativa sulla trasparenza (IL208 - N. di sottosezioni completate / IL207 - N. di sottosezioni da completare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL127 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - altri (IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	07 - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Obiettivo strategico
0306 - ST01 - Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica finalizzato alla successiva riqualificazione – (segue obiettivo 2013)
Priorità
Alta
Finalità
Riqualificazione degli impianti e una gestione più efficiente.
Programma RPP
07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Consistenza		■	■									
		■	■									
02 - Indennità			■	■	■	■						
			■	■	■	■						
03 - Riscatto						■						
						■						
04 - gara							■	■	■			
							■	■	■			
05 - Riqualificazione										■	■	■
										■	■	■

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi


Fasi	Inizio	Fine
01 - Consistenza - Presentazione osservazioni allo STATO DI CONSISTENZA degli impianti presentato dal Proprietario. Contestuale richiesta a Enel Sole e a Enel Distribuzione di accesso agli impianti.	03/02/14	04/03/14
02 - Indennità - Contrattazione con Enel Sole per definire l'indennità di riscatto degli impianti	04/03/14	15/06/14
03 - Riscatto - Acquisizione degli impianti	16/06/14	30/06/14
04 - gara - Procedura di affidamento del Servizio di Gestione di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti Comunali	01/07/14	30/09/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	4%	1.870,00	43,64	1.290,57
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	8%	1.552,00	72,40	2.346,29
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.271,00
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	7%	1.870,00	76,37	3.301,00
Totale costo personale				7.162,00	203,32	8.208,87

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	5,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	5,00	0,00
IL130 - N. osservazioni allo stato di consistenza	30,00	0,00
IL131 - N. punti luce di propriet� Enel Sole	1.994,00	0,00
IL132 - Indennit� di riscatto	43.868,00	0,00
IL196 - N. punti luce riscattati	1.994,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL084 - Osservazioni allo stato di consistenza (IL130 - N. osservazioni allo stato di consistenza / IL131 - N. punti luce di propriet� Enel Sole)	1,50%	0,00%	-1,50%
INL117 - Grado di riscatto punti luce (IL196 - N. punti luce riscattati / IL131 - N. punti luce di propriet� Enel Sole)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica			
INL085 - Costo medio punto luce riscattato (IL132 - Indennit� di riscatto / IL131 - N. punti luce di propriet� Enel Sole)	22,00	0,00	-22,00

Obiettivo di sviluppo
0306 - SV01 - AFFIDAMENTO MEDIANTE GLOBAL SERVICE DELLA GESTIONE STRADE E SEGNALETICA
Priorità
Alta
Finalità
miglioramento del servizio, riduzione dei risarcimenti danni e riduzione dei costi del servizio
Programma RPP
07 "Gestione del patrimonio e lavori pubblici"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'													
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01-atti propedeutici														
02 - gara														
													0,00	
03 - monitoraggio														

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01-atti propedeutici - Predisposizione del Capitolato Tecnico, schede tecniche, disciplinare di gara, pubblicazioni.	01/01/14	15/04/14
02 - gara - Svolgimento gara con aggiudicazione e stipula contratto.	16/04/14	15/07/14
03 - monitoraggio - Monitoraggio dell'efficienza del servizio	01/08/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
48806 G.M.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.870,00	43,64	1.446,72
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4%	1.870,00	43,64	2.306,75
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.271,00
Totale costo personale				5.610,00	98,19	5.024,48

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00

IL024 - N. fasi programmate	3,00	0,00
IL134 - N. problematiche riscontrate	10,00	0,00
IL219 - Km. strade comunali	60,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL086 - Monitoraggio (IL134 - N. problematiche riscontrate / IL219 - Km. strade comunali)	0,17	0,00	-0,17
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%

