






# 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 - 2015

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

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

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

**Gantt** **Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01- Priorità												
02- Indennità												
03- Riscatto												
04-Gara												



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
01-Priorità - Definizione priorità di intervento e scelta modalità di affidamento del servizio	01/01/15	30/06/15

02-Indennità - Contrattazione con Enel Sole per definire l'indennità di riscatto degli impianti 01/06/1530/08/15

03-Riscatto - Acquisizione degli impianti 01/06/1530/08/15

04-Gara - Procedura di affidamento del Servizio di Gestione di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamenti Normativo sugli Impianti Comunale 01/09/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	0,00	645,28
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	2%	1.402,00	0,00	530,02
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	2%	1.870,00	0,00	2.542,00
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	0,00	3.772,56
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489,86</b>

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	4,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	4,00	0,00
IL130 - N. osservazioni allo stato di consistenza	30,00	0,00
IL131 - N. punti luce di proprietà Enel Sole	1.994,00	0,00
IL132 - Indennità di riscatto	43.868,00	0,00
IL196 - N. punti luce riscattati	1.994,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
INL084 - Osservazioni allo stato di consistenza (IL130 - N. osservazioni allo stato di consistenza / IL131 - N. punti luce di proprietà Enel Sole )	1,50%	0,00%	-1,50%
INL117 - Grado di riscatto punti luce (IL196 - N. punti luce riscattati / IL131 - N. punti luce di proprietà Enel Sole )	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate )	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>			
INL085 - Costo medio punto luce riscattato (IL132 - Indennità di riscatto / IL131 - N. punti luce di proprietà Enel Sole )	22,00	0,00	-22,00