



Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e videosorveglianza

CUP G75B20000080006

Piano di Gestione



Sommario

1. PREMESSA	2
1.1 Indicatori	2
2. Efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza	3
3. ASPETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL BENE	3
4. DINAMICA DEI COSTI E DEI RIENTRI FINANZIARI	3

1. PREMESSA

Lo scopo dell'intervento è quello di migliorare la vivibilità degli spazi pubblici dell'intero territorio comunale, sia da un punto di vista energetico ed ambientale, con un'azione di efficientamento della pubblica illuminazione oltre che di miglioramento estetico e funzionale con la sostituzione dei pali fatiscenti, sia rafforzando il livello di sicurezza delle aree pubbliche mediante l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Attualmente, sono presenti circa 3.100 punti luce disseminati su buona parte del territorio; l'intervento del PICS prevede la sostituzione e/o installazione di 2.559 apparecchiature luminose (circa il 75% del totale) con tecnologia a led. Tale operazione investirà l'intero territorio comunale ed in particolare i principali assi viari cittadini. L'obiettivo è quello di ridurre sensibilmente i consumi energetici relativi alla pubblica illuminazione, ottenendo, grazie all'ammodernamento dei corpi illuminanti con tecnologia a led, un generale miglioramento sia in termini di illuminamento medio che di uniformità, oltre ad avere una significativa riduzione dei costi di manutenzione.

Per quanto riguarda la realizzazione del sistema di videosorveglianza, si prevede l'installazione di telecamere in specifici punti della città al fine di innescare un effetto deterrente nei confronti di atti criminosi e vandalici e, al contempo, supportare le azioni di monitoraggio e di intervento in materia di circolazione veicolare e di protezione civile, rafforzando, così, la fattiva collaborazione tra autorità di pubblica sicurezza, istituzioni e cittadini.

L'intervento, del valore complessivo di € 2.500.000,00, è finanziato a valere sull'azione 4.1.3 del PO FESR denominata "Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione".

1.1 Indicatori

Per quanto riguarda gli indicatori di performance e gli indicatori di output relativi all'operazione finanziata, sono riportati nella tabella seguente:

Indicatori di Risultato (in coerenza con l'Obiettivo Specifico)	Unità di Misura	Valore Base	Valore Obiettivo al 2023	Valore base Operazione	Valore Obiettivo Operazione
4.1.2 Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati	GWh	36,40	31,60		L'indicatore di risultato su indicato non è oggetto di valorizzazione da parte degli O.I. ma costituisce elemento di coerenza con la strategia dell'operazione

Indicatori di Output (in coerenza con la Priorità d'investimento)	Unità di Misura	Valore Obiettivo al 2023	Valore Obiettivo 2023 Operazione
4.1.2 Numero di Punti Luce attivati	Numero	15.000,00	2.559

2. Efficiamento energetico ed impianti di videosorveglianza

L'intervento prevede sia un'opera di efficientamento di parte dei pali già esistenti, sia la realizzazione di nuovi pali da impiantare nelle zone dove risulta assente la pubblica illuminazione. In totale, quindi, si prevede un'azione di efficientamento energetico della pubblica illuminazione cittadina per un numero non inferiore a 2.500 punti luce.

L'altra operazione prevista riguarda l'installazione di telecamere che saranno collegate con la sala operativa ubicata presso la Sala COC della Polizia Municipale. Per quanto riguarda la scelta del posizionamento, queste saranno installate principalmente nelle zone più periferiche o comunque maggiormente "sensibili" della Città, così da potenziare ulteriormente la sicurezza urbana, a supporto della tutela delle persone, dei luoghi e delle attività commerciali.

3. ASPETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL BENE

L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica.

La gestione dell'impianto è affidata a ditta esterna con contratto già in essere.

4. DINAMICA DEI COSTI E DEI RIENTRI FINANZIARI

Di seguito si riportano due tabelle illustrative dei costi e delle entrate di esercizio operativo previsti per la realizzazione dell'opera:

Costi d'investimento

	Studi e progettazioni	Espropri ed acquisto di terreni e immobili	Realizzazione dell'intervento					Altre voci di spesa	Imposte indirette	Totale
			Opere civili	Impianti	Manodopera	Eventuali somme per imprevisti	Altri costi			
Costo Investimento	84.716,25			1.900.000,00		17.215,46	9.500,00	234.039,18	254.529,11	2.500.000,00
Costo ammissibile	84.716,25			1.900.000,00		17.215,46	9.500,00	234.039,18	254.529,11	2.500.000,00

Costi operativi													
	Costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve	Costi Operativi Fissi					Costi Operativi variabili						Totale
		Persone	Manutenzione ordinaria	Manutenzione riparazione	Spese di Gestione/ amministrazione/ assicurazione	Eventuali altri costi operativi fissi	Costi di Manutenzione straordinaria	Materie Prime	Energia	altro materiale di processo	costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione	Eventuali altri costi operativi variabili	
Anno 2010-2020													
Anno 2021													
Anno 2022													
Anno 2023													-
Anno 2024			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2025			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2026			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2027			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2028			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2029			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2030			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2031			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2032			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2033			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2034			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2035			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2036			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2037			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2038			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2039			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00				570.000,00
Anno 2040			€ 120.000,00				€ 50.000,00		€ 400.000,00	5			570.000,00

NB: Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.

PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE
(ex art. 61 del Reg (UE) n. 1303/2013 ed smi)
SCHEMA PER IL CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE

Periodo di riferimento (Anno) A	Costi di investimento (€) B	Costi di Gestione (€) C	Entrate (€) D	Valore residuo (€) E	Entrate nette (€) F=D+E-C
2010-2020					-
2021	€ 300.000,00				-
2022	€ 1.000.000,00				-
2023	€ 1.200.000,00				-
2024		€ 570.000,00			- 570.000,00
2025		€ 570.000,00			- 570.000,00
2026		€ 570.000,00			- 570.000,00
2027		€ 570.000,00			- 570.000,00
2028		€ 570.000,00			- 570.000,00
2029		€ 570.000,00			- 570.000,00
2030		€ 570.000,00			- 570.000,00
2031		€ 570.000,00			- 570.000,00
2032		€ 570.000,00			- 570.000,00
2033		€ 570.000,00			- 570.000,00
2034		€ 570.000,00			- 570.000,00
2035		€ 570.000,00			- 570.000,00
2036		€ 570.000,00			- 570.000,00
2037		€ 570.000,00			- 570.000,00

2038		€	570.000,00		- 570.000,00
2039		€	570.000,00		- 570.000,00
2040		€	570.000,00		- 570.000,00

Costo Investimento attualizzato (Cipa)	2.279.813,38			Entrate nette attualizzate (ENA)	-€ 6.164.684,13
---	--------------	--	--	---	------------------------

G) SACC - Costo ammissibile del progetto (Investimento - VAN)					2.500.000,00
---	--	--	--	--	---------------------

Investimento iniziale (Cip)	2.500.000,00
------------------------------------	--------------

